

Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2019



Band 2 Teilhaushalte, Organisationseinheiten, Produkte

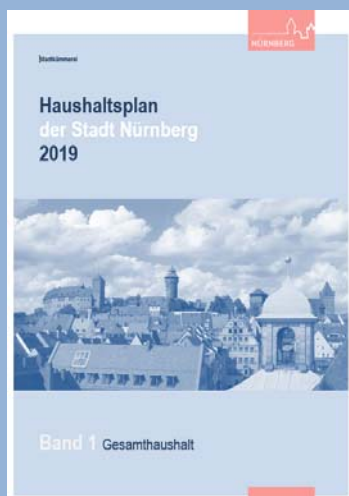
Impressum

Herausgeber:
Stadt Nürnberg
Stadtkämmerei
Theresienstr. 7
90403 Nürnberg

Fotos: Stadt Nürnberg

Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2019

Band 2 Teilhaushalte



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.

Inhalt

Band 2 Teilhaushalte, Organisationseinheiten, Produkte

A.	Vorbemerkungen	1
B.	Oberbürgermeister	3
C.	2. Bürgermeister	79
D.	3. Bürgermeister	147
E.	Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation	221
F.	Referat für Umwelt und Gesundheit	271
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	683
L.1	Produktkataloge	684
L.2	Haushaltsquerschnitte nach Produktbereichen	697

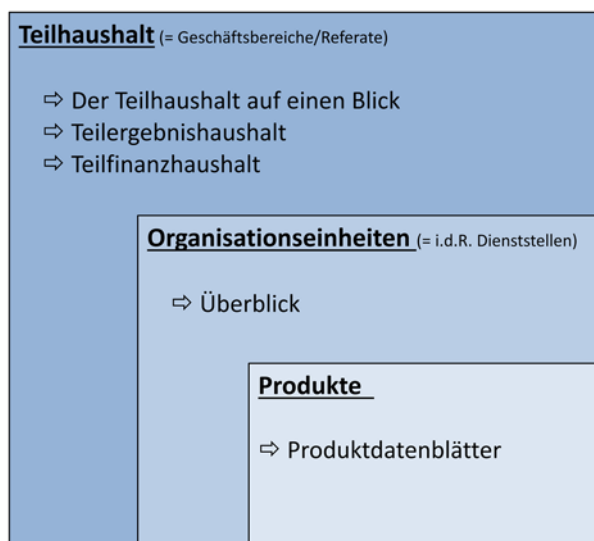
A. Vorbemerkungen

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 K 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 ab dem Jahr 2018 nach der Zusammenlegung des Referats für

Allgemeine Verwaltung (Ref. I) mit dem Finanzreferat (Ref. II) 10 Teilhaushalte (bis 2017 waren es 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 2019	Plan 2018	Ist 2017
OBM	28.196.420	23.660.766	22.009.799
2. BM	154.364.265	146.550.408	149.145.740
3. BM	176.905.028	163.762.802	166.455.235
Ref. I/II	25.519.207	15.603.352	8.685.899
Ref. III	19.435.781	16.997.381	14.524.047
Ref. IV	64.157.768	61.572.530	60.820.992
Ref. V	384.168.028	369.459.329	366.604.459
Ref. VI	59.743.180	45.368.234	42.719.065
Ref. VII	22.731.129	21.559.438	8.790.144
übergreifend	-935.582.476	-893.071.798	-871.827.616
insgesamt	-361.671	-28.537.560	-32.072.235,10

Für den Gesamthaushalt errechnet sich für das Planjahr 2019 ein Jahresüberschuss in Höhe von 362 T€. Im Teilhaushalt geschäftsbereichs-/referatsübergreifend (übergreifend) werden unter anderem zentral die großen Steuereinnahmen wie zum Beispiel die Gewerbesteuer veranschlagt. Dieser Teilhaushalt weist in 2019 einen Überschuss in Höhe von 935,6 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 L.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 L.2 sind deshalb für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt die Haushaltsquerschnitte nach Produktbereichen abgedruckt.

Als „Einwohner“-Zahl wird die vom „Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth“ veröffentlichte Kennzahl „Bevölkerung mit Hauptwohnung - Einwohnermelderegister“ abgebildet. Für die Jahre 2017 bis 2019 werden im Jahresdurchschnitt die folgenden Werte angesetzt:

- Ist 2017: 531.003 Einwohner
- Plan 2018: 535.000 Einwohner
- Plan 2019: 538.000 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)	16
B.4.3	Amt für Stadtforschung und Statistik (StA)	20
B.4.4	Rechnungsprüfungsamt (Rpr)	26
B.4.5	Presse- und Informationsamt (Pr)	32
B.4.6	Amt für Internationale Beziehungen (IB)	36
B.4.7	Rechtsamt (RA)	40
B.4.8	Ordnungsamt (OA)	52
B.4.9	Einwohneramt (EP)	66
B.4.10	Standesamt (StN)	74

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		

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 2019	Plan 2018	RE 2017
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-33.852.365	-33.301.852	-34.866.665,21
Aufwendungen	€	62.048.785	56.962.618	56.876.464,27
Jahresergebnis	€	28.196.420	23.660.766	22.009.799,06

Investiv:

Investitionseinzahlungen	€	0	0	-63.316,05
Investitionsauszahlungen	€	84.000	189.050	1.475.590,81
Saldo = Städtische Mittel	€	84.000	189.050	1.412.274,76

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	592,48	572,94	542,11

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2019 €	Plan 2018 €	RE 2017 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-786.974	-734.398	-1.410.880,17	-737.674	-755.089	-775.348
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.802.528	-11.776.580	-12.209.434,27	-11.979.567	-12.219.159	-12.518.648
5 + Auflösung von Sonderposten	-7.105	-5.262	-7.104,69	-7.311	-7.567	-7.786
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-573.272	-396.072	-443.757,92	-581.872	-593.488	-608.035
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.561.969	-4.763.837	-4.247.918,00	-4.635.951	-4.733.117	-4.852.152
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-248.030	-195.230	-966.745,05	-251.751	-256.786	-263.080
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-251.455	-251.455	-116.469,15	-255.227	-260.331	-266.712
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-18.231.332	-18.122.833	-19.402.309,25	-18.449.352	-18.825.536	-19.291.761
11 - Personalaufwendungen	39.734.039	35.917.529	35.459.546,23	41.203.938	42.728.283	44.252.681
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.160.055	3.921.081	3.625.710,26	4.222.461	4.306.912	4.412.472
14 - Planmäßige Abschreibungen	599.012	567.421	764.585,90	607.215	617.642	626.505
15 - Transferaufwendungen	1.486.800	1.420.500	1.302.892,78	1.538.838	1.592.697	1.646.557
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.794.848	7.733.166	8.089.420,68	7.884.319	8.042.024	8.239.143
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.774.753	49.559.698	49.242.155,85	55.456.771	57.287.559	59.177.357
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	35.543.421	31.436.864	29.839.846,60	37.007.419	38.462.023	39.885.597
17 + Finanzerträge	0	0	-9,90	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.263	49.232	59.912,12	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	40.263	49.232	59.902,22	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	35.583.684	31.486.097	29.899.748,82	37.007.419	38.462.023	39.885.597
19 + Außerordentliche Erträge	-100.000	-100.000	-171.313,06	-101.500	-103.530	-106.068
20 - Außerordentliche Aufwendungen	200	200	10.508,91	203	207	212
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	-99.800	-99.800	-160.804,15	-101.297	-103.323	-105.855
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	35.483.884	31.386.297	29.738.944,67	36.906.122	38.358.700	39.779.741
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.521.033	-15.079.019	-15.293.033,00	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.233.569	7.353.488	7.563.887,39	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	28.196.420	23.660.766	22.009.799,06	36.906.122	38.358.700	39.779.741

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2019 €	Plan 2018 €	RE 2017 €	Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-786.974	-734.398	-1.178.869,06	-737.674	-755.089	-775.348	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-11.802.528	-11.776.580	-12.010.501,59	-11.979.567	-12.219.159	-12.518.648	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-573.272	-396.072	-427.234,22	-581.872	-593.488	-608.035	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.561.969	-4.763.837	-7.409.192,04	-4.635.951	-4.733.117	-4.852.152	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-348.030	-235.230	-775.825,34	-353.251	-360.316	-369.147	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-18.072.773	-17.906.117	-21.801.622,25	-18.288.315	-18.661.169	-19.123.330	0
9 - Personalauszahlungen	38.265.625	35.869.658	33.837.437,16	39.608.848	41.026.512	42.458.244	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	4.160.055	3.921.081	3.388.978,15	4.222.461	4.306.912	4.412.472	0
12 - Transferauszahlungen	1.486.800	1.420.500	1.335.466,21	1.538.838	1.592.697	1.646.557	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	4.881.536	4.722.537	5.358.958,38	4.938.638	5.037.442	5.160.907	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.263	49.232	2.445,05	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	48.834.279	45.983.009	43.923.284,95	50.308.785	51.963.563	53.678.179	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	30.761.506	28.076.892	22.121.662,70	32.020.470	33.302.394	34.554.849	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	-4.856,21	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	-58.459,84	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	-63.316,05	0	0	0	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0	0	824.343,57	0	0	0	0
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	84.000	189.050	651.247,24	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 20-25)	84.000	189.050	1.475.590,81	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	84.000	189.050	1.412.274,76	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	30.845.506	28.265.942	23.533.937,46	32.020.470	33.302.394	34.554.849	0
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)	30.845.506	28.265.942	23.533.937,46	32.020.470	33.302.394	34.554.849	0
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	30.845.506	28.265.942	23.533.937,46	32.020.470	33.302.394	34.554.849	0
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	30.845.506	28.265.942	26.108.720,11	32.020.470	33.302.394	34.554.849	0

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bürgermeisteramt

Verantwortung

Fr. Schüßler

Produkte

111100	Stadtratsangelegenheiten
111110	Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt
111281	Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte

Finanzen/Budget

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-2.132.951	-1.702.863	-2.122.012,59
Ordentliche Aufwendungen	€	8.754.893	7.391.032	7.867.084,08
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	6.621.942	5.688.169	5.745.071,49
Finanzergebnis	€	390	428	678,18
Ordentliches Ergebnis	€	6.622.332	5.688.596	5.745.749,67
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	910,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-4.164.399	-4.035.528	-3.575.105,58
Jahresergebnis	€	2.457.934	1.653.068	2.171.554,09

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.674.600	-1.407.841	-1.783.008,87
Aufwendungen (primär)	€	3.697.680	3.248.308	3.514.833,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.023.080	1.840.467	1.731.824,69
Erträge (primär)	€	-328.239	-139.522	-233.515,06
Aufwendungen (primär)	€	4.153.588	3.297.116	3.772.625,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.825.349	3.157.594	3.539.109,97
Erträge (primär)	€	-104.500	-130.000	-104.032,37
Aufwendungen (primär)	€	875.800	820.300	712.280,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	771.300	690.300	608.248,38
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-4.624.299	-4.524.229	-4.060.225,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	459.901	488.701	485.119,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-4.164.399	-4.035.528	-3.575.105,58
Erträge (primär)	€	-25.612	-25.500	-162.222,08
Aufwendungen (primär)	€	28.215	25.736	29.698,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.604	236	-132.523,37
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.457.934	1.653.068	2.171.554,09
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	15.500	17.181,07

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,57	3,09	4,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,36	23,04	26,97
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	54,62	52,09	40,89

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 Verdienstaufschlag, Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppierungen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen; Pflege des elektronischen Ratsinformationssystems; Unterstützung des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit.

Leistungen

L111100001 Stadtratsangelegenheiten L111100002 Rathaus Clubbing

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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	€	2.208.000,00	2.156.000,00	2.109.678,98
Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt	€	550.000,00	550.000,00	478.672,57
Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner	€	1.068,00	1.078,00	938,37
Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien	ANZ	135,00	135,00	137,00
Anträge	ANZ	350,00	350,00	272,00

Ziel 1: Rechtzeit. Erstellung der Dokumente in ERIS

Anteil rechtzeitig. Eris-Einstellungen (3-5 Werkz. v. Sitz.)	%	100,00	95,00	95,00
--	---	--------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-912.259	-882.259	-899.879,35
Aufwendungen (primär)	€	2.844.966	2.640.550	2.656.971,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.932.707	1.758.291	1.757.092,04
Erträge (primär)	€	0	0	-1.326,19
Aufwendungen (primär)	€	387.626	311.333	355.660,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	387.626	311.333	354.334,50
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	550.000	550.000	478.673,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	550.000	550.000	478.673,29
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.661.735	-2.722.955	-2.282.203,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	97.634	97.801	131.310,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.564.102	-2.625.153	-2.150.893,84
Erträge (primär)	€	-24.112	-24.000	-52.166,69
Aufwendungen (primär)	€	4.461	5.048	6.564,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-19.651	-18.952	-45.602,67
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	286.580	-24.481	393.603,32
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	500	3.277,75

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,53	-0,05	0,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,73	25,84	27,23
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,00	3,00	3,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2019 findet die Woche der Brüderlichkeit in Nürnberg statt, dafür wurden im Veranstaltungsbereich zusätzliche Mittel eingeplant. Weiterhin wurde der Ansatz für Gästebewirtung aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung und der grundsätzlichen Umstellung auf kostenintensivere Bio Produkte um 6.000€ erhöht. Zurückgenommen wurden die 2018 einmalig für den Stiftertag eingeplanten Mittel in Höhe von 15.000€.

Das Tarifiergebnis im TVöD-VKA wurde auf die Aufwandsentschädigungen der Stadträte und Stadträtinnen umgelegt, diese wurden um 3% bei 80% der Entschädigungen 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 der Stadt Nürnberg koordiniert und durchgeführt. Die Geschäftsführung für den Bildungsrat obliegt dem Bildungsbüro, in dem u.a. der Nürnberger Bildungsbericht koordiniert wird. Die Geschäftsstelle des Integrationsrates bezweckt die Lebensverhältnisse der Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern und das friedliche Zusammenleben zu fördern. Der Stab Stadtentwicklung steuert ressortübergreifende räumliche und fachliche Entwicklungsstrategien.

Leistungen

L111110001	Strategische kommunale Verwalt.steuerung	L111110002	Veranstaltungen und Ehrungen
L111110003	Bürgerangelegenheiten	L111110004	Bildungsbüro
L111110005	Stadtentwicklung	L111110006	Geschäftsstelle Integrationsrat
L111110007	gewerbliche Vermietungen	L111110008	Sitzungsservice und Ratsdienst

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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	124,00	144,00	122,00
Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen	ANZ	2.770,00	2.770,00	2.200,00
Durchführung v. Integr. Stadtentwicklungskonzepten	ANZ	1,80	1,80	1,78
Durchführung v. Veranstaltungen i.R. d. Stadtentwicklung	ANZ	7,00	7,00	11,00
Sitzungen d. Integrationsrats	ANZ	60,00	60,00	70,00
Anträge d. Integrationsrats	ANZ	25,00	25,00	23,00

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)	€	35.589.684,00	31.486.097,00	29.899.748,82
--	---	---------------	---------------	---------------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-661.514	-444.503	-753.201,86
Aufwendungen (primär)	€	630.209	459.714	677.543,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-31.305	15.211	-75.658,64
Erträge (primär)	€	-272.448	-139.522	-90.431,95
Aufwendungen (primär)	€	3.170.191	2.465.073	2.681.358,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.897.743	2.325.551	2.590.926,99
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	173.800	113.800	86.750,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	173.800	113.800	86.750,73
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.787.181	-1.654.308	-1.635.464,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	305.031	350.500	314.928,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.482.150	-1.303.807	-1.320.536,03
Erträge (primär)	€	-1.500	-1.500	-110.055,39
Aufwendungen (primär)	€	22.507	19.805	21.842,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	21.007	18.305	-88.212,99
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.579.095	1.169.059	1.193.270,06
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	15.000	9.688,47

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,94	2,19	2,25
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,41	19,14	25,89
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	42,27	41,72	30,84

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Nachdem der Historische Rathaussaal 2019 wieder zur Verfügung steht, wurden die Mittel für externe Anmietungen komplett zurückgenommen (2018 noch 20.000€). Das Projekt THGSO der Stadtentwicklung (fortlaufend bis 2021) wird durch die Stadt Nürnberg vorfinanziert, am Projektende werden die vorauslagten Aufwendung dem Gesamthaushalt wieder zu 100% zugeführt. Hierfür werden 2019 noch 49.200€ benötigt.

Produkt: 111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte

Bei BgA wird die Menschenrechtsarbeit koordiniert und durchgeführt. Die Stabsstelle Menschenrechtsbüro & Frauenbeauftragte verleiht den Internationalen Menschenrechtspreis, den Mosaik-Jugendpreis und den Unternehmenskulturpreis. Sie bietet Bildungsformate, fungiert als Anlaufstelle für Opfer von Rassismus oder Diskriminierung und erarbeitet Konzepte in der Auseinandersetzung mit Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit.

Zur Durchsetzung von Gleichberechtigung von Frauen und Männern zeigt die Frauenbeauftragte Defizite bei der Gleichstellung auf, erarbeitet Empfehlungen und initiiert Maßnahmen zur Verbesserung des Gleichstellungsprozesses. Zudem unterstützt sie Mitarbeitende in Fragen der Gleichstellung und berät Nürnberger Bürgerinnen und Bürger.

Leistungen

L111281001 Frauenbeauftragte L111281002 Menschenrechtsbüro

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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	15,00
Beratungen bei der Beauftragten für Diskriminierungsfragen	ANZ	180,00	180,00	166,00
Beschäftigte Leitungsebene (Dienststellen-/Schulleitung)	ANZ	69,00	69,00	66,17
Beratungen Fb	ANZ	320,00	350,00	366,00
Teilnehmer/innen an Veranstaltungen Fb	ANZ	550,00	460,00	645,00

Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs

Anteil Kontaktaufnahmen innerh. 5 Arbeitstagen	%	80,00	80,00	87,67
--	---	-------	-------	-------

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

Veranst./Konferenzen pro Jahr	ANZ	10,00	5,00	10,00
-------------------------------	-----	-------	------	-------

Ziel 3: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen

Quote der Frauen in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit.)	%	50,00	50,00	33,26
--	---	-------	-------	-------

Ziel 4: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene

Teilzeitquote in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit.)	%	10,00	10,00	7,56
---	---	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-100.827	-81.079	-129.927,66
Aufwendungen (primär)	€	222.505	148.044	180.318,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	121.678	66.965	50.391,29
Erträge (primär)	€	-55.791	0	-141.756,92
Aufwendungen (primär)	€	595.770	520.710	735.605,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	539.979	520.710	593.848,48
Erträge (primär)	€	-104.500	-130.000	-104.032,37
Aufwendungen (primär)	€	152.000	156.500	146.856,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	47.500	26.500	42.824,36
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-175.382	-146.967	-142.556,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	57.236	40.399	38.881,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-118.146	-106.568	-103.675,71
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.248	883	1.292,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.248	883	1.292,29
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	592.259	508.491	584.680,71
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	4.214,85

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,10	0,95	1,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	26,88	25,55	29,80
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	8,35	7,37	7,05

Erläuterungen zur aktuellen Planung

2019 findet die Verleihung des Menschenrechtspreis statt. Vergleichsjahr hierfür ist das Jahr 2017, da die Verleihung abwechselnd mit dem Friedensmahl im 2jährigen Turnus stattfindet. Die Ansätze wurden daher auf das Jahr 2017 zurückgeführt.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat

Verantwortung

Hr. Körber

Produkte

111283 Personalvertretung

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-177.573	-177.573	-177.575,00
Ordentliche Aufwendungen	€	856.202	825.087	979.223,96
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	678.629	647.514	801.648,96
Finanzergebnis	€	8	15	28,66
Ordentliches Ergebnis	€	678.636	647.529	801.677,62
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-423,72
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-769.221	-619.282	-636.657,99
Jahresergebnis	€	-90.585	28.247	164.595,91

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-177.573	-177.573	-177.998,72
Aufwendungen (primär)	€	183.847	189.197	185.784,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	6.274	11.624	7.786,02
Erträge (primär)	€	0	0	-25.205,32
Aufwendungen (primär)	€	669.750	633.100	817.251,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	669.750	633.100	792.046,22
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)	€	-808.474	-658.425	-678.044,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	39.252	39.142	41.386,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-769.221	-619.282	-636.657,99
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.612	2.805	1.421,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.612	2.805	1.421,66
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-90.585	28.247	164.595,91
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	2.150	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,17	0,05	0,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,74	21,52	18,13
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,02	11,02	9,55

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Beschäftigte (= Wahlberechtigte)	ANZ	12.171,00	11.200,00	12.171,00
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 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-177.573	-177.573	-177.998,72
Aufwendungen (primär)	€	183.847	189.197	185.784,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	6.274	11.624	7.786,02
Erträge (primär)	€	0	0	-25.205,32
Aufwendungen (primär)	€	669.750	633.100	817.251,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	669.750	633.100	792.046,22
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)	€	-808.474	-658.425	-678.044,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	39.252	39.142	41.386,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-769.221	-619.282	-636.657,99
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.612	2.805	1.421,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.612	2.805	1.421,66
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-90.585	28.247	164.595,91
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	2.150	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,17	0,05	0,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,74	21,52	18,13
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,02	11,02	9,55

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-911.221	-1.141.621	-870.917,47
Ordentliche Aufwendungen	€	2.896.270	3.265.186	2.801.941,31
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	1.985.049	2.123.565	1.931.023,84
Finanzergebnis	€	28.433	27.268	29.407,02
Ordentliches Ergebnis	€	2.013.482	2.150.833	1.960.430,86
Außerordentliches Ergebnis	€	-100.000	-100.000	-159.008,46
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-1.170.043	-1.145.350	-1.334.661,34
Jahresergebnis	€	743.438	905.483	466.761,06

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-963.418	-1.193.818	-1.025.759,95
Aufwendungen (primär)	€	946.764	1.486.799	850.232,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-16.654	292.981	-175.527,84
Erträge (primär)	€	-47.000	-47.000	-107.925,99
Aufwendungen (primär)	€	1.796.414	1.639.239	1.922.195,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.749.414	1.592.239	1.814.269,83
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)	€	-1.313.674	-1.287.171	-1.600.506,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	143.631	141.821	265.844,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.170.043	-1.145.350	-1.334.661,34
Erträge (primär)	€	-803	-803	-803,00
Aufwendungen (primär)	€	181.525	166.416	163.483,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	180.722	165.613	162.680,41
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	743.438	905.483	466.761,06
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	24.000	20.277,97

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,38	1,69	0,88
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	31,16	34,67	30,76
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	26,23	25,23	22,26

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

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:

Datenvolumen auf dem StA-Server (nach Bereinigung)	GB	1.600,00	1.600,00	1.425,80
Zugriffe auf CMS-Internetangebot	ANZ	48.000,00	48.000,00	50.217,00
Jährliche Print-Veröffentlichungen	ANZ	24,00	24,00	23,00
Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen	ANZ	1.000,00	1.000,00	1.434,00

Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok.

Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten	TAG	35,00	35,00	32,50
--	-----	-------	-------	-------

Ziel 2: Informationsangebot erweitern und Komfort verbessern

Steigerung der Nutzung des Online-Angebots	%	2,00	6,25	-0,01
Zunahme der Print-Veröffentlichungsseiten	%	1,00	0,00	-2,44

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

Zeitpunkt der Jahrbuchveröffentlichung	MON	12	12	12
--	-----	----	----	----

Ziel 4: Fehlerfreiheit/Qualität gewährleisten

Korrektur relevanter Fehler	ANZ	12,00	10,00	2,00
-----------------------------	-----	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-513.418	-513.818	-681.511,95
Aufwendungen (primär)	€	258.564	201.139	193.003,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.050	-10.085	-9.871,26
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-263.904	-322.764	-498.379,56
Erträge (primär)	€	-47.000	-47.000	-107.923,07
Aufwendungen (primär)	€	1.558.793	1.419.851	1.635.002,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-599,39
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.511.793	1.372.851	1.526.480,03
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)	€	-1.331.501	-1.307.268	-1.622.368,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	112.766	112.787	180.132,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-17.322	-17.284	-30.485,77
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.236.057	-1.211.766	-1.472.721,05
Erträge (primär)	€	-803	-803	-803,00
Aufwendungen (primär)	€	178.924	164.901	160.646,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-34.993	-32.820	-31.874,35
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	143.128	131.279	127.969,20
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	154.960	-30.401	-316.651,38
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	4.000	13.755,18

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,29	-0,06	-0,60
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,10	25,85	27,95
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	23,02	22,07	19,25

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	0,00	343.832,00
Wähler/-innen Bundestagswahl	ANZ	0,00	0,00	255.126,00
Briefwähler/-innen Bundestagswahl	ANZ	0,00	0,00	87.059,00
Kosten der Wahl (Bundestag)	€	0,00	0,00	805.539,00
Stimmberechtigte Landtags- und Bezirkstagswahl	ANZ	0,00	348.000,00	0,00
Wähler/-innen Landtags- und Bezirkstagswahl	ANZ	0,00	202.000,00	0,00
Briefwähler/-innen Landtags- und Bezirkstagswahl	ANZ	0,00	68.500,00	0,00
Kosten der Landtags- und Bezirkstagswahl	€	0,00	525.000,00	0,00
Wahlberechtigte Europawahl	ANZ	345.000,00	0,00	0,00
Wähler/-innen Europawahl	ANZ	140.000,00	0,00	0,00
Briefwähler/-innen Europawahl	ANZ	55.000,00	0,00	0,00
Kosten der Wahl (Europa)	€	670.000,00	0,00	0,00

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

Kosten je Wahl- bzw. Stimmberechtigtem	€	1,94	1,51	2,34
--	---	------	------	------

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 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-450.000	-680.000	-344.248,00
Aufwendungen (primär)	€	688.200	1.285.660	657.228,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.050	10.085	9.871,26
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	247.250	615.745	322.851,72
Erträge (primär)	€	0	0	-2,92
Aufwendungen (primär)	€	237.621	219.388	287.193,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	599,39
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	237.621	219.388	287.789,80
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)	€	17.827	20.097	21.861,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	30.865	29.035	85.711,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.322	17.284	30.485,77
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	66.014	66.416	138.059,71
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.601	1.515	2.836,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	34.993	32.820	31.874,35
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	37.594	34.334	34.711,21
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	588.478	935.883	783.412,44
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	20.000	6.522,79

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,09	1,75	1,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	48,47	45,14	36,34
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,21	3,16	3,02

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt

Verantwortung

Hr. Berschneider

Produkte

111282 Korruptionsprävention
111410 Rechnungsprüfung

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-495.399	-559.399	-1.020.393,74
Ordentliche Aufwendungen	€	2.695.718	2.514.543	3.015.386,88
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	2.200.319	1.955.144	1.994.993,14
Finanzergebnis	€	27	43	111,09
Ordentliches Ergebnis	€	2.200.346	1.955.187	1.995.104,23
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-2.046.588	-1.994.728	-1.697.949,45
Jahresergebnis	€	153.758	-39.542	297.154,78

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-495.399	-499.399	-501.291,00
Aufwendungen (primär)	€	138.400	138.400	654.452,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-356.999	-360.999	153.161,04
Erträge (primär)	€	0	0	-115.089,92
Aufwendungen (primär)	€	2.415.020	2.231.806	2.321.443,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.415.020	2.231.806	2.206.353,77
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)	€	-2.157.147	-2.105.144	-1.817.269,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	110.559	110.415	119.319,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.046.588	-1.994.728	-1.697.949,45
Erträge (primär)	€	0	-60.000	-511.429,08
Aufwendungen (primär)	€	142.325	144.380	147.018,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	142.325	84.380	-364.410,58
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	153.758	-39.542	297.154,78
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	1.500	3.243,41

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,29	-0,07	0,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,38	22,25	33,84
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	27,63	27,63	26,20

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Stadtrat und Verwaltung.

Globalziele: Korruptionsprävention, Verhinderung von Vermögensschäden, Skandalen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Erstanalyse von Korruptionshinweisen ≤ 3 Arbeitstage

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

Ziel 2: Schwachstellenanalysen in Geschäftsbereichen/Eigenbetr.

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

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-15.196	-15.196	-15.196,00
Aufwendungen (primär)	€	1.500	1.500	5.690,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-13.696	-13.696	-9.505,45
Erträge (primär)	€	0	0	-1,90
Aufwendungen (primär)	€	78.853	75.180	75.613,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	78.853	75.180	75.611,95
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)	€	-66.675	-61.609	-57.839,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-66.675	-61.609	-57.839,88
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)	€	-1.518	-125	8.266,62
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,91	19,82	18,69
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111410 Rechnungsprüfung

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

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

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

Leistungen

L111410001	Örtliche Rechnungsprüfung	L111410002	Überörtliche Rechnungsprüfung
------------	---------------------------	------------	-------------------------------

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Oberbürgermeister und Verwaltung.

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

Produktgrundkennzahlen:

Zu prüfende Kassen	ANZ	77,00	77,00	78,00
Zu prüfende Jahresabschlüsse bzw Rechnungen	ANZ	33,00	34,00	33,00
Dienststellen	ANZ	55,00	55,00	55,00
Eigenbetriebe	ANZ	6,00	6,00	6,00
Kommunale Stiftungen	ANZ	7,00	7,00	9,00
Sonst. konzernangeh. u. externe Einricht.	ANZ	18,00	18,00	18,00

Ziel 1: Termingerechte örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse

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

Ziel 2: Termingerechte Prüfung der Kassen

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

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-480.203	-484.203	-486.095,00
Aufwendungen (primär)	€	136.900	136.900	648.761,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-343.303	-347.303	162.666,49
Erträge (primär)	€	0	0	-115.088,02
Aufwendungen (primär)	€	2.336.167	2.156.625	2.245.829,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.336.167	2.156.625	2.130.741,82
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)	€	-2.090.472	-2.043.535	-1.759.429,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	110.559	110.415	119.319,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.979.913	-1.933.119	-1.640.109,57
Erträge (primär)	€	0	-60.000	-511.429,08
Aufwendungen (primär)	€	142.325	144.380	147.018,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	142.325	84.380	-364.410,58
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	155.276	-39.417	288.888,16
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	1.500	3.243,41

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,29	-0,07	0,54
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,36	22,32	34,26
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	26,63	26,63	25,20

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 2019	Plan 2018	RE 2017
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-250.087	-250.612	-277.751,98
Ordentliche Aufwendungen	€	2.574.236	2.139.371	2.025.402,14
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	2.324.150	1.888.759	1.747.650,16
Finanzergebnis	€	195	182	247,30
Ordentliches Ergebnis	€	2.324.345	1.888.941	1.747.897,46
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-1.788.533	-1.649.561	-1.629.809,35
Jahresergebnis	€	535.813	239.380	118.088,11

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-245.327	-245.827	-244.148,62
Aufwendungen (primär)	€	433.488	367.830	379.368,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	188.161	122.003	135.219,72
Erträge (primär)	€	0	0	-123.922,63
Aufwendungen (primär)	€	2.129.782	1.761.845	1.730.369,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.129.782	1.761.845	1.606.447,14
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)	€	-1.903.842	-1.764.870	-1.819.093,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	115.309	115.309	189.283,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.788.533	-1.649.561	-1.629.809,35
Erträge (primär)	€	-4.760	-4.785	-6.021,80
Aufwendungen (primär)	€	11.162	9.878	12.252,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.403	5.093	6.230,60
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	535.813	239.380	118.088,11
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.000	2.000	6.424,10

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,00	0,45	0,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,71	11,71	13,71
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	30,78	25,28	21,85

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	1.900,00	2.000,00	1.775,00
Gesamtauflage der Printprodukte	ANZ	204.050,00	113.850,00	203.850,00
Zugriffe auf nuernberg.de	ANZ	2.100.000,00	2.050.000,00	1.802.544,00
Abonnenten auf pr-twitter	ANZ	100.000,00	90.000,00	83.610,00
Medien in den Presseverteilern	ANZ	380,00	380,00	373,00
Betreute CMS-Redakteure	ANZ	600,00	500,00	596,00

Ziel 1: Wirtschaftliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktkosten Presse- und Öffentl. keitsarbeit pro 1000 EW	€	4.999,00	4.195,00	3.970,98
--	---	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-245.327	-245.827	-244.148,62
Aufwendungen (primär)	€	433.488	367.830	379.368,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	188.161	122.003	135.219,72
Erträge (primär)	€	0	0	-123.922,63
Aufwendungen (primär)	€	2.129.782	1.761.845	1.730.369,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.129.782	1.761.845	1.606.447,14
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)	€	-1.903.842	-1.764.870	-1.819.093,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	115.309	115.309	189.283,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.788.533	-1.649.561	-1.629.809,35
Erträge (primär)	€	-4.760	-4.785	-6.021,80
Aufwendungen (primär)	€	11.162	9.878	12.252,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.403	5.093	6.230,60
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	535.813	239.380	118.088,11
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.000	2.000	6.424,10

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,00	0,45	0,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,71	11,71	13,71
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	30,78	25,28	21,85

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1-Budget: 100.000 EUR zweckgebundene Projektmittel pro Jahr für Stadtmarketing, die beim Sachkonto Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt sind. Im Jahr 2019 findet ein "Tag der offenen Tür" statt. Mittel hierfür sind bei den Konten Informationsschriften (14.000 EUR), Veranstaltungen (17.000 EUR) und Gästebewirtung (1.000 EUR) veranschlagt.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen

Verantwortung

Hr. Dr. Schürgers

Produkte

111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-121.156	-82.430	-334.126,89
Ordentliche Aufwendungen	€	1.316.069	1.279.012	1.414.709,10
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	1.194.913	1.196.582	1.080.582,21
Finanzergebnis	€	4.444	4.980	5.939,46
Ordentliches Ergebnis	€	1.199.357	1.201.563	1.086.521,67
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	1.320,75
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	199.344	210.484	155.826,36
Jahresergebnis	€	1.398.701	1.412.046	1.243.668,78

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-82.430	-82.430	-294.221,86
Aufwendungen (primär)	€	330.156	323.889	480.737,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	247.726	241.459	186.515,85
Erträge (primär)	€	-38.726	0	-70.659,56
Aufwendungen (primär)	€	726.875	699.492	842.348,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	688.149	699.492	771.689,27
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	65.000	65.000	65.744,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	65.000	65.000	65.744,02
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	69.430	79.272	67.524,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	129.914	131.211	88.301,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	199.344	210.484	155.826,36
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	198.482	195.612	63.893,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	198.482	195.612	63.893,28
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.398.701	1.412.046	1.243.668,78
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	3.122,82

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,60	2,64	2,34
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,17	6,42	23,52
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	11,04	10,04	9,98

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Partnerstädte und befreundete Kommunen	ANZ	21,00	21,00	21,00
Partnerschaftliche Aktivitäten	ANZ	315,00	320,00	319,00
Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten	ANZ	70,00	70,00	74,00
Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten	€	55.000,00	65.000,00	65.744,02
Internat. Sonderprojekte und Netzwerke	ANZ	20,00	25,00	14,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-82.430	-82.430	-294.221,86
Aufwendungen (primär)	€	330.156	323.889	480.737,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	247.726	241.459	186.515,85
Erträge (primär)	€	-38.726	0	-70.659,56
Aufwendungen (primär)	€	726.875	699.492	842.348,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	688.149	699.492	771.689,27
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	65.000	65.000	65.744,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	65.000	65.000	65.744,02
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	69.430	79.272	67.524,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	129.914	131.211	88.301,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	199.344	210.484	155.826,36
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	198.482	195.612	63.893,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	198.482	195.612	63.893,28
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.398.701	1.412.046	1.243.668,78
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	3.122,82

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,60	2,64	2,34
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,17	6,42	23,52
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	11,04	10,04	9,98

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-1.604.807	-1.783.833	-1.421.899,99
Ordentliche Aufwendungen	€	5.038.655	4.678.745	4.619.690,51
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	3.433.848	2.894.912	3.197.790,52
Finanzergebnis	€	2.294	2.407	5.155,29
Ordentliches Ergebnis	€	3.436.142	2.897.319	3.202.945,81
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-5.160,62
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-3.011.374	-2.797.601	-3.366.533,00
Jahresergebnis	€	424.768	99.718	-168.747,81

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.353.833	-1.532.877	-1.295.751,64
Aufwendungen (primär)	€	1.230.490	1.207.006	1.192.564,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-123.343	-325.871	-103.187,56
Erträge (primär)	€	0	0	-135.988,89
Aufwendungen (primär)	€	3.798.331	3.461.666	3.534.612,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.798.331	3.461.666	3.398.624,01
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)	€	-2.514.303	-2.353.077	-2.684.950,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-497.072	-444.523	-681.582,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-3.011.374	-2.797.601	-3.366.533,00
Erträge (primär)	€	-250.974	-250.956	-114.726,35
Aufwendungen (primär)	€	12.128	12.480	17.075,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-238.846	-238.476	-97.651,26
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	424.768	99.718	-168.747,81
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	3.500	7.131,80

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,79	0,19	-0,32
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	31,84	38,11	30,74
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	45,58	45,08	43,26

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	210,00	220,00	210,00
Niederschlagungsquote	%	17,39	16,00	16,74
Vermögensauskünfte	ANZ	40,00	75,00	38,00
beantragte Haftbefehle	ANZ	30,00	45,00	28,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-21.035	-22.035	-20.776,70
Aufwendungen (primär)	€	17.376	18.376	16.458,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.613	13.466	11.382,15
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	9.954	9.807	7.064,23
Erträge (primär)	€	0	0	-251,67
Aufwendungen (primär)	€	81.448	77.672	78.299,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.143	10.188	9.691,26
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	92.591	87.860	87.739,13
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)	€	-101.285	-92.650	-105.048,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	455	1.027	1.026,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.236	1.974	2.222,10
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-99.593	-89.649	-101.799,90
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	36	35	93,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	69	110	117,65
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	106	145	211,58
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.057	8.163	-6.784,96
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,01	0,02	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,28	22,93	21,96
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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	2.942.922,10
Neuvergaben	ANZ	1.320,00	1.320,00	1.393,00
Nachtragsvergaben	ANZ	600,00	600,00	560,00
Auftragswert der Neuvergaben	€	240.000.000,00	240.000.000,00	195.022.995,78
Auftragswert der Nachtragsvergaben	€	21.000.000,00	21.000.000,00	18.107.285,00
Einsparungen bei Neuvergaben	€	700.000,00	540.000,00	1.025.611,08

Ziel 1: durchschn. Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben verkürzen

durchschnittliche Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben	TAG	28,00	28,00	4,37
--	-----	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-440.000	-620.000	-423.106,73
Aufwendungen (primär)	€	14.750	15.840	14.649,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-425.250	-604.160	-408.457,34
Erträge (primär)	€	0	0	-26.151,89
Aufwendungen (primär)	€	1.331.175	1.221.258	1.194.859,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.331.175	1.221.258	1.168.708,10
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)	€	83.441	96.241	92.027,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-595.673	-596.723	-855.296,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-512.232	-500.482	-763.269,40
Erträge (primär)	€	-250.000	-250.000	-113.752,35
Aufwendungen (primär)	€	2.780	2.276	5.914,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-247.220	-247.724	-107.837,84
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	146.473	-131.108	-110.856,48
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	2.500	5.335,58

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,27	-0,25	-0,21
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	51,16	70,20	44,95
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,28	16,28	15,37

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
L111900006	Standesamtsaufsicht		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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	600,00	300,00	995,00
abgeschlossene Gerichtsverfahren	ANZ	800,00	400,00	1.145,00
Erfolgsquote	%	75,00	75,00	86,90

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-496.998	-495.042	-494.938,81
Aufwendungen (primär)	€	1.072.864	1.064.690	1.039.982,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-122.513	-121.190	-102.439,29
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	453.353	448.458	442.604,74
Erträge (primär)	€	0	0	-75.569,11
Aufwendungen (primär)	€	1.728.569	1.570.135	1.609.787,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-100.289	-91.693	-87.221,25
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.628.280	1.478.443	1.446.997,28
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)	€	-1.987.999	-1.895.463	-2.077.987,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	86.759	123.549	140.783,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.128	-17.766	-19.998,64
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.912.368	-1.789.679	-1.957.202,76
Erträge (primär)	€	-974	-956	-974,00
Aufwendungen (primär)	€	8.154	8.939	9.746,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-624	-987	-1.058,83
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.556	6.996	7.713,85
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	175.821	144.218	-59.886,89
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	1.000	1.796,22

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,33	0,27	-0,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,72	18,76	19,55
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	18,70	18,70	18,07

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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:

Anzeigen	ANZ	5.800,00	5.800,00	5.786,00
erlassene Bußgeldbescheide	ANZ	4.600,00	4.800,00	4.577,00
eingelegte Einsprüche	ANZ	350,00	350,00	352,00
Erzwingungsverfahren	ANZ	1.800,00	1.700,00	2.007,00
Jugendgerichtsverfahren	ANZ	1.200,00	1.200,00	1.174,00

Ziel 1: Abwicklung Bußgeldverfahren innerhalb Verjährungsfrist

Verjährte Vorgänge	ANZ	75,00	75,00	7,67
--------------------	-----	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-191.300	-191.300	-200.529,40
Aufwendungen (primär)	€	73.500	56.100	81.629,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	79.974	79.110	66.870,09
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-37.826	-56.090	-52.029,94
Erträge (primär)	€	0	0	-22.838,20
Aufwendungen (primär)	€	483.706	431.748	490.524,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	65.467	59.855	56.936,09
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	549.173	491.603	524.622,41
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)	€	-519.669	-476.895	-609.759,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	11.293	27.529	31.699,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.264	11.597	13.054,67
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-501.112	-437.769	-565.005,57
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	192	253	331,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	408	644	691,18
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	599	897	1.022,90
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.834	-1.358	-91.390,20
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,02	0,00	-0,17
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	34,32	39,19	36,48
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,05	6,55	6,41

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	€	204.500,00	153.200,00	0,00
Höhe der Personalaufwendungen für Zweckverbände	€	198.500,00	148.620,00	0,00
Höhe der Sachaufwendungen für Zweckverbände	€	6.000,00	4.580,00	0,00
Kostendeckungsgrad Geschäftsführung für Zweckverbände	%	100,00	100,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-204.500	-204.500	-156.400,00
Aufwendungen (primär)	€	52.000	52.000	39.843,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.927	28.614	24.187,05
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-123.573	-123.886	-92.369,25
Erträge (primär)	€	0	0	-11.178,02
Aufwendungen (primär)	€	173.433	160.852	161.141,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.679	21.650	20.593,90
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	197.113	182.502	170.557,09
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)	€	11.209	15.689	15.817,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	94	94	205,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.627	4.195	4.721,87
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	13.931	19.978	20.744,63
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	966	976	988,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	147	233	250,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.113	1.209	1.238,25
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	88.583	79.803	100.170,72
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,16	0,15	0,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	90,33	95,64	81,97
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,30	2,30	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 2019

Plan 2018

RE 2017

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-7.193.928	-7.212.580	-7.724.409,74
Ordentliche Aufwendungen	€	9.590.143	8.971.462	9.170.728,51
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	2.396.215	1.758.882	1.446.318,77
Finanzergebnis	€	2.285	12.068	14.681,59
Ordentliches Ergebnis	€	2.398.499	1.770.950	1.461.000,36
Außerordentliches Ergebnis	€	200	200	1.139,06
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.412.256	1.200.520	1.297.798,55
Jahresergebnis	€	3.810.955	2.971.670	2.759.937,97

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-7.193.928	-7.212.580	-7.605.477,54
Aufwendungen (primär)	€	1.351.585	1.336.340	1.344.867,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-5.842.343	-5.876.240	-6.260.610,04
Erträge (primär)	€	0	0	-576.192,98
Aufwendungen (primär)	€	7.570.578	6.911.442	7.560.723,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.570.578	6.911.442	6.984.530,13
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	546.000	535.200	524.868,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	546.000	535.200	524.868,01
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	720.124	727.033	719.828,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	692.132	473.487	577.969,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.412.256	1.200.520	1.297.798,55
Erträge (primär)	€	0	0	-369,90
Aufwendungen (primär)	€	124.464	200.748	213.721,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	124.464	200.748	213.351,32
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.810.955	2.971.670	2.759.937,97
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	65.000	64.000	259.307,50

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,08	5,55	5,20
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	75,00	80,29	84,09
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	119,58	116,25	123,63

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	30,00	25,00	47,00
Beißvorfälle Verfahren	ANZ	100,00	95,00	118,00
Waffen gesamt	ANZ	24.200,00	23.000,00	24.199,83

Ziel 1: regelmäßige Überprüfung der Spielhallen

Spielhallen	ANZ	146,00	146,00	146,00
Überprüfte Spielhallen	ANZ	80,00	55,00	86,00

Ziel 2: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung

Waffenbesitzer gesamt	ANZ	4.300,00	4.300,00	4.272,25
Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung	ANZ	750,00	830,00	297,00

Ziel 3: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern

Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre	ANZ	1.300,00	1.400,00	27,58
---	-----	----------	----------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-246.400	-266.600	-632.015,60
Aufwendungen (primär)	€	93.965	158.030	161.198,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-41.545	-121.592	-120.427,71
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-193.981	-230.162	-591.244,81
Erträge (primär)	€	0	0	-54.033,14
Aufwendungen (primär)	€	1.434.114	1.233.055	1.276.283,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-689.668	-583.703	-559.160,14
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	744.447	649.352	663.090,24
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	298.000	307.200	297.648,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	298.000	307.200	297.648,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	135.264	136.729	142.752,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	105.118	-107.819	-96.892,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-128.483	56.205	45.927,20
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	111.900	85.115	91.787,07
Erträge (primär)	€	0	0	-360,00
Aufwendungen (primär)	€	14.042	99.807	84.800,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.752	-85.529	-69.957,19
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.290	14.278	14.482,93
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	966.655	825.783	475.763,43
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	8.000	32.261,54

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,80	1,54	0,90
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,39	14,83	35,80
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	19,36	18,03	17,41

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten

Zu den Aufgaben des Ordnungsamtes (OA) gehört das Führen des Gewerberegisters 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	22.000,00	25.000,00	22.130,00
Gaststättenlaubnisse erteilt	ANZ	350,00	400,00	353,00
Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ)	ANZ	350,00	450,00	317,00
Gewerbeuntersagungsverfahren	ANZ	150,00	150,00	134,00
Gewerbeanmeldungen	ANZ	5.000,00	5.000,00	4.827,00
Gewerbeabmeldungen	ANZ	4.500,00	4.500,00	4.503,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-1.219.128	-1.435.580	-1.216.629,75
Aufwendungen (primär)	€	59.700	48.300	43.939,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.541	30.488	28.669,05
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.146.887	-1.356.792	-1.144.020,85
Erträge (primär)	€	0	0	-132.597,26
Aufwendungen (primär)	€	1.094.440	965.326	946.539,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	156.686	134.755	136.856,93
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.251.126	1.100.081	950.798,72
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	103.620	94.402	87.424,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	58.712	58.717	60.808,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.291	-20.103	-16.681,03
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	189.623	133.015	131.552,04
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	8.463	6.600	7.071,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.570	21.753	17.311,81
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	10.033	28.353	24.383,11
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	303.895	-95.343	-37.286,98
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	10.000	26.000	2.479,66

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,56	-0,18	-0,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	104,86	140,71	138,23
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,70	16,70	13,77

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Antrag Erteilung nach Entzug o. Verzicht	ANZ	700,00	650,00	612,00
Überprüfen der Fahrberechtigung EU-Fahrerlaubnis	ANZ	200,00	500,00	362,00
Maßnahmen Punktesystem - insgesamt	ANZ	3.500,00	4.000,00	4.657,00
Entzug der Fahrerlaubnis insgesamt	ANZ	250,00	300,00	261,00
Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis	ANZ	2.800,00	2.700,00	3.114,00
Erteilung begleitetes Fahren	ANZ	1.000,00	1.200,00	1.059,00

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten

durchschnittliche Wartezeit Führerscheinabteilung	MIN	35,00	30,00	33,08
---	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-1.084.000	-1.064.000	-1.083.210,54
Aufwendungen (primär)	€	220.633	153.483	169.767,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.862	44.437	44.357,47
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-857.505	-866.079	-869.085,36
Erträge (primär)	€	0	0	-32.610,56
Aufwendungen (primär)	€	1.297.920	1.180.090	1.424.092,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	120.477	101.001	98.140,13
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.418.397	1.281.091	1.489.622,22
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)	€	128.968	158.152	141.418,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	186.636	186.906	200.038,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.299	-58.773	-57.793,55
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	338.903	286.285	283.663,61
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	14.861	16.170	18.635,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.440	36.524	29.267,16
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	16.301	52.694	47.903,02
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	916.096	753.991	952.103,49
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	50.000	11.000	11.508,88

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,70	1,41	1,79
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	70,70	78,84	68,58
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	23,77	21,77	20,99

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
L122140004	Feinstaubplakettenverkauf		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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	9.455,00
Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen	ANZ	26.000,00	27.000,00	12.547,00
Umschreibungen innerhalb von Nürnberg	ANZ	5.800,00	6.500,00	2.869,00
Ausfuhrkennzeichen	ANZ	22.500,00	20.000,00	13.215,00

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten

durchschnittliche Wartezeit	MIN	0,01	30,00	0,00
-----------------------------	-----	------	-------	------

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

Online-Antragstellungen	ANZ	0,01	4.500,00	0,00
-------------------------	-----	------	----------	------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-3.850.400	-3.724.900	-3.876.939,42
Aufwendungen (primär)	€	897.851	914.591	901.093,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.375	17.313	17.092,81
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-2.940.174	-2.792.996	-2.958.753,12
Erträge (primär)	€	0	0	-306.325,74
Aufwendungen (primär)	€	2.111.533	2.035.721	2.297.730,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	254.339	213.225	183.487,79
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.365.872	2.248.946	2.174.892,18
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)	€	247.578	212.362	223.937,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	274.476	268.524	337.379,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	49.186	40.882	44.209,26
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	571.240	521.767	605.526,71
Erträge (primär)	€	0	0	-9,90
Aufwendungen (primär)	€	66.300	57.090	76.949,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.041	6.409	6.179,09
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	69.340	63.499	83.118,44
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	66.278	41.216	-95.215,79
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	8.000	196.235,83

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,12	0,08	-0,18
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	125,19	123,86	129,98
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	38,45	38,45	51,16

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Betriebe (Differenzierung Statistik/Betriebszweigen)	ANZ	7.580,00	7.400,00	7.580,83
Durchgeführte Kontrollen insgesamt	ANZ	8.500,00	8.500,00	9.025,00
Mängelbeseitigungsanordnungen	ANZ	1.500,00	1.600,00	1.509,00
Schließungsanordnungen	ANZ	70,00	50,00	101,00
Probenahmen mit positivem Ergebnis	ANZ	150,00	150,00	150,00
Verbraucherbeschwerden	ANZ	220,00	250,00	207,00

Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen

Vorgegebene Plankontrollen	ANZ	9.000,00	9.000,00	9.014,00
Durchgeführte Plankontrollen	ANZ	8.000,00	8.000,00	8.445,00

Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen

Vorgegebenen Planprobenahmen	ANZ	1.280,00	1.500,00	1.452,00
Durchgeführte Planprobenahmen	ANZ	1.050,00	1.400,00	1.467,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-304.800	-227.400	-303.826,63
Aufwendungen (primär)	€	29.880	30.680	27.779,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.392	18.853	19.292,27
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-268.529	-177.867	-256.755,01
Erträge (primär)	€	0	0	-36.154,62
Aufwendungen (primär)	€	1.016.002	927.446	1.036.562,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	106.103	89.801	90.338,35
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.122.105	1.017.247	1.090.745,84
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)	€	73.443	88.189	87.175,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	36.788	36.788	37.136,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.767	-9.605	-7.140,52
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	129.998	115.373	117.171,56
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	14.321	16.594	20.770,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.193	13.294	10.908,63
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	15.514	29.888	31.679,59
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	999.089	984.640	982.841,98
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	2.000	8.607,21

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,86	1,84	1,85
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,75	23,33	28,96
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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	199,00
Anordnungen Veterinär	ANZ	120,00	120,00	119,00
Anzeigepflichtige Krankheitsfälle	ANZ	1,00	3,00	1,00
Tierarzneimittelkontrollen	ANZ	24,00	24,00	36,00
Überwachungspflichtige Betriebe	ANZ	70,00	90,00	65,25

Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen

Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg.	ANZ	60,00	60,00	66,00
--	-----	-------	-------	-------

Ziel 2: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen

Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene	ANZ	500,00	500,00	351,00
---	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-489.200	-494.100	-492.855,60
Aufwendungen (primär)	€	49.556	31.256	41.088,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.377	10.501	11.016,11
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-435.267	-452.344	-440.750,89
Erträge (primär)	€	0	0	-14.471,66
Aufwendungen (primär)	€	616.568	569.804	579.515,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	52.064	44.922	50.336,94
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	668.632	614.725	615.380,93
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	248.000	228.000	227.220,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	248.000	228.000	227.220,01
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	31.250	37.199	37.119,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	30.402	30.372	39.499,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.940	-8.606	-8.521,36
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	70.592	58.965	68.097,56
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	6.478	4.487	5.493,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	509	7.548	6.290,50
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.986	12.036	11.784,23
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	558.943	461.383	481.731,84
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	9.000	8.214,38

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,04	0,86	0,91
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	53,14	59,28	58,75
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,30	6,30	5,30

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 2019	Plan 2018	RE 2017
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-4.455.211	-4.323.423	-4.570.697,24
Ordentliche Aufwendungen	€	17.119.997	15.960.612	14.973.407,43
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	12.664.786	11.637.190	10.402.710,19
Finanzergebnis	€	2.098	1.776	3.546,63
Ordentliches Ergebnis	€	12.666.884	11.638.965	10.406.256,82
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	418,84
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	3.623.339	2.676.838	2.595.317,27
Jahresergebnis	€	16.290.223	14.315.804	13.001.992,93

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-4.453.200	-4.323.150	-4.523.209,86
Aufwendungen (primär)	€	3.250.460	2.914.600	2.888.191,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.202.740	-1.408.550	-1.635.018,55
Erträge (primär)	€	0	0	-355.965,89
Aufwendungen (primär)	€	13.776.240	12.959.631	12.198.182,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	13.776.240	12.959.631	11.842.216,26
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-29.567,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-29.567,45
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.337.053	1.452.967	1.279.117,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.286.286	1.223.872	1.316.199,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	3.623.339	2.676.838	2.595.317,27
Erträge (primär)	€	-2.011	-273	-15.011,12
Aufwendungen (primär)	€	95.395	88.157	244.056,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	93.384	87.884	229.045,40
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	16.290.223	14.315.804	13.001.992,93
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	15.000	76.400	263.346,26

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	30,28	26,76	24,49
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	26,02	27,09	30,52
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	227,57	221,90	210,55

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	540.000,00	534.000,00	530.485,58
Zuzüge	ANZ	35.500,00	35.000,00	34.395,00
Wegzüge	ANZ	35.000,00	32.000,00	38.999,00
Umzüge	ANZ	35.000,00	33.500,00	34.298,00
Personalausweise	ANZ	30.000,00	36.000,00	26.470,00
Reisepässe	ANZ	19.000,00	19.000,00	17.519,00
Ausstellung Bewohnerparkausweise	ANZ	19.000,00	18.000,00	18.117,00

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten

Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle	MIN	50,00	45,00	50,42
--	-----	-------	-------	-------

Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten

Durchschnittliche Bearbeitungszeit schriftliche Melderegist	TAG	5,00	10,00	4,58
---	-----	------	-------	------

Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote

Quote der Online-Bewohnerparkausweise	%	45,46	34,78	3,67
---------------------------------------	---	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-3.037.400	-2.976.700	-3.081.880,15
Aufwendungen (primär)	€	2.174.686	1.985.350	2.060.705,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-234.244	-237.995	-216.515,17
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.096.958	-1.229.345	-1.237.689,52
Erträge (primär)	€	0	0	-133.926,18
Aufwendungen (primär)	€	6.043.887	5.827.924	5.409.948,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-409.400	-369.847	-336.680,81
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.634.488	5.458.078	4.939.341,32
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)	€	731.287	727.794	654.413,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	992.922	709.260	748.208,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-270.779	-198.461	-217.503,45
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.453.430	1.238.593	1.185.119,01
Erträge (primär)	€	-1.911	-40	-1.993,72
Aufwendungen (primär)	€	58.761	48.379	114.545,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-13.953	-6.660	-34.455,16
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	42.896	41.679	78.096,58
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.033.856	5.509.005	4.964.867,39
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	3.000	199.167,21

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,22	10,30	9,35
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	36,72	37,86	41,53
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	104,34	104,67	103,82

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	%	24,07	24,35	22,92
Ausländer/innen	ANZ	129.000,00	130.000,00	121.577,42
Einbürgerungen von Ausländern insgesamt	ANZ	1.200,00	1.600,00	1.155,00
Einbürgerungsanträge	ANZ	1.650,00	1.600,00	1.611,00
Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölker	%	1,32	1,20	1,33
Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung	%	0,96	1,20	0,96

Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung

Termintreue (Quote jährliche vergebene Termine zu wahrgenomm	%	8,70	90,00	86,63
vergebene Termine	ANZ	46.000,00	50.000,00	45.722,00
wahrgenommene Termine	ANZ	4.000,00	45.000,00	39.656,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-1.415.800	-1.346.450	-1.441.329,71
Aufwendungen (primär)	€	1.072.124	927.750	825.316,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	205.714	209.009	190.144,90
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-137.962	-209.691	-425.868,55
Erträge (primär)	€	0	0	-163.483,82
Aufwendungen (primär)	€	7.229.645	6.665.156	6.202.143,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	359.537	324.802	295.675,09
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.589.182	6.989.958	6.334.334,68
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-29.567,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-29.567,45
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	563.550	683.947	571.769,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.250.051	471.299	525.873,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	237.800	174.290	191.012,84
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.051.402	1.329.535	1.288.656,09
Erträge (primär)	€	-100	-141	-13.017,40
Aufwendungen (primär)	€	36.019	39.369	129.095,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.254	5.849	30.258,74
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	48.173	45.078	146.336,79
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.550.795	8.154.880	7.313.891,56
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	15.000	70.900	64.179,05

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	17,75	15,24	13,77
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,98	17,64	21,01
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	116,35	110,35	98,85

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	6.500,00	9.423,00
Leistungsanträge (ins. Rentenansträge)	ANZ	1.800,00	1.800,00	2.238,00
Auskünfte insgesamt	ANZ	12.000,00	12.000,00	16.486,00
Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI	ANZ	850,00	900,00	972,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.650	1.500	2.169,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.529	28.986	26.370,27
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	32.179	30.486	28.539,52
Erträge (primär)	€	0	0	-58.555,89
Aufwendungen (primär)	€	502.708	466.551	586.090,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	49.862	45.045	41.005,72
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	552.570	511.596	568.540,26
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)	€	42.215	41.225	52.934,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	43.313	43.313	42.116,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.979	24.171	26.490,61
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	118.507	108.710	121.542,17
Erträge (primär)	€	0	-92	0,00
Aufwendungen (primär)	€	615	409	415,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.699	811	4.196,42
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.314	1.128	4.612,03
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	705.571	651.919	723.233,98
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	2.500	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,31	1,22	1,36
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,02	0,74
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 2019	Plan 2018	RE 2017
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-889.000	-888.500	-882.524,61
Ordentliche Aufwendungen	€	2.932.570	2.534.647	2.374.581,93
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	2.043.570	1.646.147	1.492.057,32
Finanzergebnis	€	90	65	107,00
Ordentliches Ergebnis	€	2.043.659	1.646.213	1.492.164,32
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	427.757	428.678	462.628,92
Jahresergebnis	€	2.471.416	2.074.891	1.954.793,24

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-889.000	-888.500	-882.443,87
Aufwendungen (primär)	€	231.380	209.880	199.134,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-657.620	-678.620	-683.309,82
Erträge (primär)	€	0	0	-171.415,38
Aufwendungen (primär)	€	2.696.123	2.321.269	2.342.654,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.696.123	2.321.269	2.171.239,54
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)	€	234.456	236.391	229.952,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	193.301	192.287	232.676,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	427.757	428.678	462.628,92
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.157	3.563	4.234,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.157	3.563	4.234,60
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.471.416	2.074.891	1.954.793,24
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	3.387,60

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,59	3,88	3,68
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,31	35,05	37,16
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	39,43	38,43	33,94

Erläuterungen

Produkt: 12220 Personenstandswesen

Das Standesamt beurkundet alle Personenstandsfälle mit Nürnbergbezug (Geburten, Eheschließungen, 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) und zur Reihenfolge der Vornamen sowie von Kirchnaustritten beurkundet bzw. entgegengenommen.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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	ANZ	2.550,00	2.475,00	2.510,00
Geburten	ANZ	8.000,00	7.600,00	8.395,00
Sterbefälle	ANZ	6.700,00	6.400,00	6.881,00
Folgebeurkundungen	ANZ	7.300,00	8.000,00	7.192,00
Hinweise	ANZ	21.660,00	21.900,00	21.183,00
ausgestellte Urkunden	ANZ	120.220,00	102.550,00	114.288,00
Kirchnaustritte	ANZ	3.200,00	3.200,00	3.282,00

Ziel 1: Ausbau der Online-Angebote

Online-Urkundenbestellungen	ANZ	5.200,00	5.000,00	4.959,00
Online-Terminvereinbarungen Anmeldung	ANZ	150,00	40,00	99,00

Ziel 2: Attraktives Angebot für Eheschließungen

Anteil Eheschließungen an Anmeldungen	%	85,00	85,72	83,78
Quote der Sondertrauungen	%	8,65	8,79	7,29

Ziel 3: Attraktives Angebot für Hochzeiten

Verkaufte Stammbücher	ANZ	1.200,00	1.200,00	1.127,00
-----------------------	-----	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-889.000	-888.500	-882.443,87
Aufwendungen (primär)	€	231.380	209.880	199.134,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-657.620	-678.620	-683.309,82
Erträge (primär)	€	0	0	-171.415,38
Aufwendungen (primär)	€	2.696.123	2.321.269	2.342.654,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.696.123	2.321.269	2.171.239,54
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)	€	234.456	236.391	229.952,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	193.301	192.287	232.676,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	427.757	428.678	462.628,92
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.157	3.563	4.234,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.157	3.563	4.234,60
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.471.416	2.074.891	1.954.793,24
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	3.387,60

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,59	3,88	3,68
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,31	35,05	37,16
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	39,43	38,43	33,94

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Fallzahlen sind insbesondere in den Bereichen Geburten und Sterbefälle, aber auch im Bereich Eheschließungen nochmals gestiegen. Dies wirkt sich positiv auf die Verwaltungsgebühren aus, führt jedoch in Verbindung mit komplexen Sachverhalten gerade auch in Konstellationen mit Flüchtlingen zu einem personellen Mehrbedarf an Personal und Räumen. Auch sind eine Vielzahl neuer Aufgaben durch vier neue Gesetze aus dem 2. Halbjahr 2017 zu bewältigen (Eheöffnungsgesetz, Gesetz zur Bekämpfung von Minderjährigenehen, Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht und 2. Personenstandsrechts-Änderungsgesetz) sowie weitere Änderungen zum Jahreswechsel 2018/2019 (v.a. Eheöffnungsbegleitgesetz und "3.Geschlecht-Gesetz" sowie Apostille-Verordnung-EU) zu bewältigen..

Inhalt

c. 2. Bürgermeister

c.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	80
c.2	Teilergebnishaushalt	82
c.3	Teilfinanzhaushalt	83
c.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
c.4.1	2. Bürgermeister (2. BM)	84
c.4.2	Bürgeramt Nord, Ost, Süd (BA/NOS)	92
c.4.3	Feuerwehr (Fw)	122
c.4.4	Tiergarten (Tg)	132
c.4.5	Infrastrukturvermögen SÖR	138

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Vogel

Organisationseinheiten und Produkte

2. Bürgermeister

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
551000	Öffentliches Grün		

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister

Finanzen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-56.945.307	-55.297.718	-69.672.118,99
Aufwendungen	€	211.309.572	201.848.125	218.817.858,91
Jahresergebnis	€	154.364.265	146.550.408	149.145.739,92

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-14.691.000	-24.804.000	-16.170.228,86
Investitionsauszahlungen	€	81.709.900	95.758.750	48.834.895,02
Saldo = Städtische Mittel	€	67.018.900	70.954.750	32.664.666,16

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	797,68	772,18	687,63

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2019 €	Plan 2018 €	RE 2017 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.110.800	-11.083.300	-10.654.506,68	-11.285.761	-11.511.828	-11.794.221
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.377.918	-13.241.235	-13.807.529,17	-14.593.588	-14.885.460	-15.250.299
5 + Auflösung von Sonderposten	-11.681.059	-11.913.077	-11.681.642,41	-12.019.810	-12.440.504	-12.801.098
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.927.864	-5.599.232	-5.834.437,19	-6.016.783	-6.137.120	-6.287.539
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.924.032	-6.613.057	-7.067.682,39	-7.027.893	-7.168.451	-7.344.148
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-20.504	-21.004	-13.865.835,65	-20.812	-21.228	-21.748
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-12.712	-15.660	-11.919,84	-12.903	-13.161	-13.483
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-1.343,63	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-50.054.889	-48.486.565	-62.924.896,96	-50.977.548	-52.177.751	-53.512.537
11 - Personalaufwendungen	48.884.757	43.174.384	46.836.404,99	50.693.411	52.569.003	54.444.612
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	105.138.617	100.466.063	103.476.933,90	106.288.624	107.989.405	110.026.615
14 - Planmäßige Abschreibungen	23.160.018	23.124.717	25.324.586,90	23.811.454	24.627.130	25.320.454
15 - Transferaufwendungen	8.046.579	8.967.851	9.243.909,27	10.309.691	11.137.030	11.098.369
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.980.565	4.565.232	11.198.152,37	5.719.485	4.587.754	5.026.809
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.210.536	180.298.247	196.079.987,43	196.822.665	200.910.322	205.916.861
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	140.155.647	131.811.682	133.155.090,47	145.845.117	148.732.571	152.404.324
17 + Finanzerträge	-335.000	-365.000	0,00	-304.794	-274.488	-244.768
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.137.019	9.320.049	9.007.563,31	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	8.802.019	8.955.049	9.007.563,31	-304.794	-274.488	-244.768
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	148.957.666	140.766.731	142.162.653,78	145.540.323	148.458.083	152.159.556
19 + Außerordentliche Erträge	-14.300	-15.600	-172.925,19	-14.515	-14.805	-15.168
20 - Außerordentliche Aufwendungen	6.000	8.000	1.062.609,74	6.090	6.212	6.364
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	-8.300	-7.600	889.684,55	-8.425	-8.593	-8.804
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	148.949.366	140.759.131	143.052.338,33	145.531.898	148.449.490	152.150.752
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.541.118	-6.430.553	-6.574.296,84	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.956.016	12.221.830	12.667.698,43	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	154.364.265	146.550.408	149.145.739,92	145.531.898	148.449.490	152.150.752

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2019 €	Plan 2018 €	RE 2017 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.110.800	-11.083.300	-7.847.796,93	-11.285.761	-11.511.828	-11.794.221	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-14.377.918	-13.241.235	-13.743.376,85	-14.593.588	-14.885.460	-15.250.299	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.804.364	-5.475.732	-5.693.103,25	-5.891.431	-6.009.260	-6.156.545	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.924.032	-6.613.057	-7.582.671,38	-7.027.893	-7.168.451	-7.344.148	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-158.304	-160.104	-1.005.935,19	-160.679	-163.892	-167.909	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-335.000	-365.000	0,00	-304.794	-274.488	-244.768	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-38.710.418	-36.938.428	-35.872.883,60	-39.264.144	-40.013.380	-40.957.891	0
9 - Personalauszahlungen	41.431.812	37.996.618	37.270.168,22	42.929.625	44.500.714	46.076.889	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	-12.976,46	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	105.934.526	101.757.359	96.455.251,40	107.775.371	108.262.287	110.635.916	0
12 - Transferauszahlungen	8.046.579	8.967.851	7.192.328,43	10.309.691	11.137.030	11.098.369	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	3.267.585	2.909.642	3.868.536,25	3.314.684	3.378.421	3.458.083	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.137.019	9.320.049	3,37	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	167.817.521	160.951.520	144.773.311,21	164.329.371	167.278.452	171.269.257	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	129.107.103	124.013.092	108.900.427,61	125.065.227	127.265.072	130.311.366	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-4.719.000	-16.170.000	-6.011.420,99	-41.503.000	-75.391.000	-65.477.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-7.475.000	-7.638.000	-7.409.335,78	-7.085.000	-6.402.000	-6.343.000	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	-1.500.000	0	-1.849.472,09	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-997.000	-996.000	-900.000,00	-998.000	-999.000	-1.000.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	-14.691.000	-24.804.000	-16.170.228,86	-49.586.000	-82.792.000	-72.820.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	2.972.000	2.026.000	674.812,85	2.022.000	2.022.000	2.022.000	2.022.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	75.352.000	91.726.000	44.864.055,93	129.701.000	153.556.000	124.495.000	348.535.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.385.900	1.338.750	2.141.362,59	1.450.000	2.040.000	2.000.000	3.490.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	1.000.000	668.000	1.154.663,65	567.000	0	0	567.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	81.709.900	95.758.750	48.834.895,02	133.740.000	157.618.000	128.517.000	354.614.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	67.018.900	70.954.750	32.664.666,16	84.154.000	74.826.000	55.697.000	354.614.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	196.126.003	194.967.842	141.565.093,77	209.219.227	202.091.072	186.008.366	354.614.000
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)	196.126.003	194.967.842	141.565.093,77	209.219.227	202.091.072	186.008.366	354.614.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	196.126.003	194.967.842	141.565.093,77	209.219.227	202.091.072	186.008.366	354.614.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	196.126.003	194.967.842	143.836.557,07	209.219.227	202.091.072	186.008.366	354.614.000

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-5.892	-5.892	-5.891,00
Ordentliche Aufwendungen	€	9.280.124	9.911.431	9.700.146,14
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	9.274.232	9.905.539	9.694.255,14
Finanzergebnis	€	3.932	4.842	86.563,26
Ordentliches Ergebnis	€	9.278.164	9.910.381	9.780.818,40
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-47.298	-30.580	-8.970,55
Jahresergebnis	€	9.230.866	9.879.801	9.771.847,85

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.892	-5.892	-5.891,00
Aufwendungen (primär)	€	124.855	116.087	8.504,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	118.963	110.195	2.613,41
Erträge (primär)	€	0	0	-39.570,90
Aufwendungen (primär)	€	1.280.471	928.839	595.577,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.280.471	928.839	556.006,34
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	7.773.979	8.765.551	9.034.611,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	7.773.979	8.765.551	9.034.611,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-59.713	-37.014	-21.203,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	12.416	6.434	12.233,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-47.298	-30.580	-8.970,55
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	104.751	105.797	187.587,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	104.751	105.797	187.587,65
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.230.866	9.879.801	9.771.847,85
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	103.500	2.269,39

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	17,16	18,47	18,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,06	0,06	0,06
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	27,60	17,60	5,64

Erläuterungen

Produkt: 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister

Der Geschäftsbereich 2. Bürgermeister ist Teil der gesamstädtischen 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	58,00	57,00	61,00
Veranstaltungen (Vertr. OBM)	ANZ	152,00	210,00	126,00
Bürgeranfragen (direkt 2.BM)	ANZ	241,00	105,00	534,00

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

Ant. innerh. v. 4 Wo. bearb. Bürgeranfragen (direkt 2.BM)	ANZ	3,83	50,00	0,00
---	-----	------	-------	------

Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM)	€	148.957.666,00	140.766.731,00	142.162.653,78
---	---	----------------	----------------	----------------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-5.892	-5.892	-5.891,00
Aufwendungen (primär)	€	12.905	10.430	8.504,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	7.013	4.538	2.613,41
Erträge (primär)	€	0	0	-39.570,90
Aufwendungen (primär)	€	564.166	928.839	595.577,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	564.166	928.839	556.006,34
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)	€	-81.627	-60.217	-64.977,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	12.416	6.434	12.233,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-69.211	-53.783	-52.744,75
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	774	915	997,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	774	915	997,09
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	502.741	880.509	506.872,09
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	2.500	2.269,39

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,93	1,65	0,95
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,02	0,63	1,04
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,60	5,60	5,64

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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:

Dienste im Außendienst	ANZ	2.160,00	0,00	0,00
Verwarnungsgeldaufkommen	€	13.700,00	0,00	0,00
<hr/>				
Ziel 1: Reduzierung mündlicher Verwarnungen durch Präsenz				
Mündliche Verwarnungen	ANZ	1.680,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	111.950	105.657	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	111.950	105.657	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	716.305	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	716.305	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.029	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	3.029	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)	€	831.284	105.657	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	101.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,55	0,20	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,00	12,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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 2019	Plan 2018	RE 2017
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)	€	7.773.979	8.765.551	9.034.611,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	7.773.979	8.765.551	9.034.611,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	18.884	23.203	43.774,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	18.884	23.203	43.774,20
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	103.977	104.881	186.590,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	103.977	104.881	186.590,56
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.896.840	8.893.635	9.264.975,76
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,68	16,62	17,45
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. Körber

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-3.745.375	-3.605.412	-6.928.567,10
Ordentliche Aufwendungen	€	9.486.475	8.846.331	9.091.546,45
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	5.741.100	5.240.919	2.162.979,35
Finanzergebnis	€	707.501	628.826	659.317,63
Ordentliches Ergebnis	€	6.448.601	5.869.745	2.822.296,98
Außerordentliches Ergebnis	€	-300	-300	-37.910,03
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	955.982	989.316	965.003,52
Jahresergebnis	€	7.404.283	6.858.762	3.749.390,47

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.367.879	-3.262.879	-3.384.189,73
Aufwendungen (primär)	€	3.106.552	3.101.270	3.068.922,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-261.327	-161.609	-315.266,74
Erträge (primär)	€	0	0	-147.493,93
Aufwendungen (primär)	€	3.222.617	3.082.697	3.202.096,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.222.617	3.082.697	3.054.602,91
Erträge (primär)	€	-183.776	-183.776	-214.696,00
Aufwendungen (primär)	€	45.900	45.900	49.487,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-137.876	-137.876	-165.208,57
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	356.187	381.245	380.075,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	599.795	608.071	584.928,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	955.982	989.316	965.003,52
Erträge (primär)	€	-194.020	-159.057	-3.358.678,58
Aufwendungen (primär)	€	3.818.906	3.245.290	3.568.937,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.624.886	3.086.233	210.259,35
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.404.283	6.858.762	3.749.390,47
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	51.200	42.350	58.198,43

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,76	12,82	7,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	36,74	38,05	71,06
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	55,26	53,76	52,75

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Anzahl der eingehenden Ermittlungen	ANZ	685,00	650,00	665,00
-------------------------------------	-----	--------	--------	--------

Ziel 1: schnelle Reaktionszeit

durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen	TAG	2,67	3,33	3,97
---	-----	------	------	------

Ziel 2: schnelle Reaktionszeit

durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen	TAG	2,33	3,00	3,22
--	-----	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-106.260	-103.500	-111.270,96
Aufwendungen (primär)	€	117.500	109.875	105.357,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-41.988	-65.932	-36.802,31
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-30.748	-59.557	-42.716,21
Erträge (primär)	€	0	0	-57.832,59
Aufwendungen (primär)	€	892.233	850.919	942.087,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-670.202	-640.254	-660.141,91
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	222.031	210.665	224.112,65
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	31.000	31.000	28.754,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	31.000	31.000	28.754,32
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	78.243	88.330	84.560,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	76.764	76.596	76.761,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-136.683	-148.308	-143.733,81
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	18.323	16.618	17.587,35
Erträge (primär)	€	0	0	-2.549,00
Aufwendungen (primär)	€	27.572	29.875	88.427,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-12.961	-15.547	-69.334,44
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	14.611	14.328	16.543,94
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	255.218	213.053	244.282,05
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.200	8.000	8.362,34

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,47	0,40	0,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,92	10,10	10,25
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,21	13,21	12,90

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	507,00	506,00	508,67
Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung	ANZ	244,00	245,00	269,00
Gebäude	ANZ	51,00	51,00	51,00

Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote

Quote Vermietung Grundstücksfläche an Gesamtfläche	%	45,67	47,91	45,13
Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude	%	94,69	97,43	94,69

Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes

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

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-690.245	-674.965	-675.298,05
Aufwendungen (primär)	€	380.367	425.379	341.272,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-32.013	-27.027	-17.249,88
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-341.891	-276.614	-351.275,71
Erträge (primär)	€	0	0	-1.072,43
Aufwendungen (primär)	€	117.419	114.278	104.830,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	67.374	62.554	68.398,27
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	184.794	176.832	172.156,09
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)	€	12.236	10.686	12.832,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-20.278	-20.313	-39.283,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	143.444	145.025	150.347,12
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	135.402	135.399	123.895,87
Erträge (primär)	€	-14.763	-14.976	-2.793.558,17
Aufwendungen (primär)	€	822.061	945.133	1.061.422,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-121.809	-116.090	-52.260,08
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	685.489	814.067	-1.784.396,18
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	653.194	839.084	-1.850.219,93
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	3.058,17

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,21	1,57	-3,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	54,22	47,18	230,92
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,96	1,96	1,82

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen.

Produktgrundkennzahlen:

Gewerbeanmeldungen	ANZ	530,00	540,00	443,00
Gewerbeabmeldungen	ANZ	505,00	480,00	431,00
Gewerbeummeldungen	ANZ	225,00	240,00	182,00

Ziel 1: kurze Wartezeiten

durchschnittliche Wartezeit	MIN	7,33	8,00	6,39
-----------------------------	-----	------	------	------

Ziel 2: schnelle Bearbeitungszeit

durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen	MIN	22,33	25,00	21,67
--	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-55.000	-60.000	-55.835,88
Aufwendungen (primär)	€	0	1.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.577	5.713	3.350,02
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-50.423	-53.287	-52.485,86
Erträge (primär)	€	0	0	-0,87
Aufwendungen (primär)	€	55.451	52.929	50.750,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56.281	53.901	55.472,68
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	111.733	106.830	106.222,66
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)	€	5.667	5.262	6.026,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.187	2.248	1.577,26
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	6.854	7.510	7.603,90
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.246	8.057	7.710,46
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	8.246	8.057	7.710,46
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	76.409	69.110	69.051,16
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,14	0,13	0,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	99,19	111,26	110,02
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,92	0,92	0,92

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 Führerscheinverlustserklärungen, Erteilung Internationaler Führerscheine.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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	735,00	765,00	720,00
Anträge Erteilung begleitetes Fahren	ANZ	315,00	310,00	337,00
Internationale Führerscheine	ANZ	850,00	750,00	899,00
Führerscheinumtausch	ANZ	665,00	670,00	751,00
Verlust Führerscheine	ANZ	480,00	440,00	547,00

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten

durchschnittliche Wartezeit Führerschein	MIN	16,67	16,67	12,64
--	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-80.900	-76.800	-79.069,80
Aufwendungen (primär)	€	17.100	16.700	16.043,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.269	10.561	8.537,39
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-54.531	-49.539	-54.488,65
Erträge (primär)	€	0	0	-135,46
Aufwendungen (primär)	€	91.388	87.410	81.307,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	76.019	72.816	74.903,56
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	167.408	160.226	156.075,28
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)	€	11.014	9.656	10.018,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	927	2.248	1.406,55
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	11.941	11.904	11.424,99
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.056	1.962	3.535,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.765	12.453	13.419,53
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	13.821	14.415	16.954,77
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	138.639	137.006	129.966,39
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,26	0,26	0,24
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	73,85	72,40	78,51
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,53	1,53	1,57

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	6.100,00	6.826,00
Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen	ANZ	12.000,00	12.000,00	12.312,00
Wiederinbetriebnahmen	ANZ	2.600,00	2.750,00	2.589,00
Fahrzeug-Stillegungen	ANZ	11.200,00	11.200,00	11.523,00
Zuteilung Ausfuhrkennzeichen	ANZ	900,00	670,00	1.051,00
Kurzzeitkennzeichen	ANZ	1.400,00	1.350,00	1.493,00

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten

Durchschnittliche Wartezeit	MIN	75,00	67,50	74,17
-----------------------------	-----	-------	-------	-------

Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote

Fehlerquote KBA	%	0,30	0,45	0,27
-----------------	---	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-1.157.200	-1.161.700	-1.166.892,86
Aufwendungen (primär)	€	56.300	72.200	45.603,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.085	17.454	8.511,88
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.088.815	-1.072.046	-1.112.777,22
Erträge (primär)	€	0	0	-16.228,20
Aufwendungen (primär)	€	535.697	506.874	507.688,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	136.263	130.535	132.312,29
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	671.959	637.409	623.772,35
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)	€	55.185	67.048	54.485,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.348	-947	-4.241,15
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	51.837	66.101	50.244,01
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	8.087	8.150	8.292,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	34.337	33.492	20.352,37
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	42.424	41.641	28.645,13
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-322.595	-326.895	-410.115,73
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	7.000	11.251,21

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,60	-0,61	-0,77
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	192,84	197,83	213,98
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	8,80	8,80	7,83

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	6.800,00	6.100,00	7.183,00
Wegzüge	ANZ	2.040,00	1.540,00	2.455,00
Umzüge	ANZ	6.500,00	6.400,00	6.996,00
Kfz-Schein Änderungen	ANZ	900,00	1.400,00	1.634,00
Reisepässe	ANZ	6.900,00	6.350,00	7.567,00
Kinderreisepässe	ANZ	1.950,00	2.000,00	1.986,00
Personalausweise	ANZ	12.600,00	11.000,00	13.215,00
Führungszeugnisanträge	ANZ	4.700,00	4.800,00	5.142,00
Bewohnerparkausweise	ANZ	1.010,00	2.150,00	1.137,00

Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten

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

Ziel 2: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten

Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle	MIN	31,00	29,00	31,53
--	-----	-------	-------	-------

Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten

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

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-841.900	-738.200	-863.698,88
Aufwendungen (primär)	€	652.100	600.300	697.568,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.323	25.910	13.173,83
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-169.477	-111.990	-152.956,56
Erträge (primär)	€	0	0	-29.271,50
Aufwendungen (primär)	€	579.686	559.241	553.202,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	151.226	144.879	148.562,63
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	730.912	704.120	672.493,45
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)	€	72.914	81.414	71.416,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	117.772	117.772	122.172,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.383	-1.018	-3.649,45
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	187.303	198.168	189.940,21
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.777	2.671	3.416,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	37.637	36.787	36.026,59
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	40.415	39.459	39.443,02
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	789.152	829.757	748.920,12
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	15.000	850	4.078,81

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,47	1,55	1,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	68,19	63,52	70,54
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	11,86	10,36	10,76

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 12221 Personenstandswesen (BA/NOS)

Beurkundung aller Nürnberger Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle usw.), Kirchnaustritte, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen.

Globalziele: Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister.

Produktgrundkennzahlen:

Eheschließungen	ANZ	675,00	685,00	680,00
Geburten	ANZ	1.100,00	1.125,00	1.092,00
Sterbefälle	ANZ	770,00	720,00	830,00
Folgebeurkundungen	ANZ	40,00	35,00	43,00
ausgestellte Urkunden	ANZ	12.100,00	12.200,00	12.538,00
Kirchnaustritte	ANZ	860,00	860,00	817,00
Namensänderungen	ANZ	140,00	155,00	157,00
Vaterschaftsanerkennungen	ANZ	105,00	113,00	111,00

Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen

Quote der Sondertrauungen	%	25,00	26,67	25,15
Verkaufte Stammbücher	ANZ	255,00	255,00	259,00
Anteil Eheschließungen an Anmeldungen	%	123,33	130,00	124,12

Ziel 2: hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter

Besuchte Fortbildungen	ANZ	28,00	31,00	25,00
------------------------	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-146.170	-145.600	-142.137,00
Aufwendungen (primär)	€	8.200	9.100	11.947,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.275	19.750	10.880,35
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-121.695	-116.750	-119.308,90
Erträge (primär)	€	0	0	-10.014,44
Aufwendungen (primär)	€	313.733	293.811	286.720,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	106.455	102.140	105.205,47
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	420.188	395.951	381.911,13
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)	€	27.778	36.624	31.998,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.659	-19	-1.413,60
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	26.119	36.605	30.585,12
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	964	1.055	1.108,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.981	24.436	28.612,47
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	25.944	25.490	29.721,24
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	350.557	341.296	322.908,59
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.022,06

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,65	0,64	0,61
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	45,27	47,90	49,05
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,58	4,58	4,45

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-27.900	-34.100	-27.560,13
Aufwendungen (primär)	€	93.704	105.530	80.360,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	65.804	71.430	52.800,81
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)	€	384	466	836,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	38.947	42.008	10.205,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	39.331	42.474	11.042,26
Erträge (primär)	€	-5.369	-5.363	-5.369,00
Aufwendungen (primär)	€	139.308	134.385	97.536,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	133.939	129.022	92.167,26
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	239.075	242.925	156.010,33
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	330,42

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,44	0,45	0,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,28	16,45	18,51
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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	111.144,00
Mietverträge und Nutzungsvereinbarungen	ANZ	16,00	14,00	14,92
zu betreuende Gebäude	ANZ	36,00	39,00	36,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-55.024	-67.104	-58.995,88
Aufwendungen (primär)	€	1.048.572	1.022.811	1.075.092,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.584	-4.651	-6.419,21
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	989.964	951.057	1.009.677,59
Erträge (primär)	€	0	0	-27.349,10
Aufwendungen (primär)	€	391.231	381.895	436.002,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-12.565	-12.171	-13.293,30
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	378.666	369.724	395.359,84
Erträge (primär)	€	-67.376	-67.376	-98.296,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-67.376	-67.376	-98.296,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	49.007	53.191	59.477,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	356.215	360.380	352.866,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.387	-1.557	-1.621,12
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	403.835	412.014	410.723,37
Erträge (primär)	€	-87.857	-88.491	-123.244,41
Aufwendungen (primär)	€	1.616.331	1.537.587	1.626.887,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.146	-1.773	-2.225,40
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.526.328	1.447.323	1.501.417,27
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.231.417	3.112.742	3.218.882,07
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	35.000	10.000	20.748,22

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,01	5,82	6,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,88	7,58	8,07
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 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger.

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

Produktgrundkennzahlen:

Medienbestand	ANZ	20.520,00	19.520,00	20.564,00
Ausleihen	ANZ	9.200,00	9.700,00	9.481,00
Öffnungsstunden pro Woche	ANZ	4,25	4,25	4,06

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-300	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.850	2.330	4.361,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.030	1.265	1.101,82
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.580	3.595	5.463,20
Erträge (primär)	€	0	0	-820,93
Aufwendungen (primär)	€	13.017	12.867	15.740,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.744	12.186	12.357,97
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	25.762	25.053	27.277,67
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)	€	15.390	2.171	16.723,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	361,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	177	410	221,99
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	15.568	2.581	17.306,67
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.072	2.016	1.283,17
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.072	2.016	1.283,17
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	46.981	33.245	51.330,71
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,09	0,06	0,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,89	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,26	0,26	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 Stadteilkirchweihen 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 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Vereine.

Globalziele: Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Stadteilkirchweihen. 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	8,75
Kulturveranstaltungen	ANZ	10,00	10,00	7,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-37.030	-33.360	-41.060,14
Aufwendungen (primär)	€	50.822	34.028	49.130,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.860	6.586	5.140,05
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	19.653	7.255	13.210,22
Erträge (primär)	€	0	0	-0,17
Aufwendungen (primär)	€	18.071	16.924	16.379,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29.817	28.629	29.565,03
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	47.888	45.553	45.943,95
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	14.900	14.900	20.733,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	14.900	14.900	20.733,11
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.789	1.461	2.091,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	308,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-21	459	155,93
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.768	1.919	2.555,28
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.539	6.394	6.539,02
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.539	6.394	6.539,02
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	90.747	76.021	88.981,58
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,17	0,14	0,17
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	44,19	50,66	47,61
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,27	0,27	0,24

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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

Globalziele: Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsanträge (ins. Rentenanträge)	ANZ	635,00	575,00	771,00
Kontenklärungen	ANZ	85,00	115,00	83,00
qualifizierte Auskünfte	ANZ	820,00	770,00	842,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	100	0	207,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.581	5.719	3.356,85
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	4.681	5.719	3.564,09
Erträge (primär)	€	0	0	-3.042,99
Aufwendungen (primär)	€	159.957	149.830	153.685,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	34.022	32.613	33.364,01
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	193.979	182.443	184.006,95
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)	€	18.003	16.054	18.178,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-641	-97	-670,84
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	17.362	15.957	17.507,36
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.194	8.003	7.650,91
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	8.194	8.003	7.650,91
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	224.215	212.122	212.729,31
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,42	0,40	0,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,51	2,51	2,50

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Leitungen der Kindertageseinrichtungen.

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

Produktgrundkennzahlen:

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

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-10.500	-10.100	0,00
Aufwendungen (primär)	€	376.119	362.454	331.750,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	365.619	352.354	331.750,02
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)	€	-105.800	-105.800	-105.800,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-105.800	-105.800	-105.800,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.910	1.368	3.216,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	17.111	17.738	40.709,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	19.021	19.106	43.925,78
Erträge (primär)	€	-80.802	-44.999	-428.729,00
Aufwendungen (primär)	€	831.456	449.619	556.296,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	750.654	404.620	127.567,28
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.029.494	670.280	397.443,08
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	12.500	7.621,14

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,91	1,25	0,75
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,32	19,81	60,19
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 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad.

Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.

Produktgrundkennzahlen:

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 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-159.450	-157.450	-162.370,15
Aufwendungen (primär)	€	302.817	339.563	310.227,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.584	4.651	6.419,21
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	146.951	186.764	154.276,44
Erträge (primär)	€	0	0	-1.725,25
Aufwendungen (primär)	€	54.733	55.720	53.702,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.565	12.171	13.293,30
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	67.298	67.891	65.270,89
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)	€	6.668	7.514	8.214,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	13.264	13.890	20.825,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.387	1.557	1.621,12
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	21.319	22.961	30.661,35
Erträge (primär)	€	-5.229	-5.228	-5.229,00
Aufwendungen (primär)	€	369.294	134.854	122.015,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.146	1.773	2.225,40
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	366.212	131.399	119.012,06
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	601.779	409.015	369.220,74
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	4.000	1.726,06

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,12	0,76	0,70
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,66	30,69	34,58
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 2019

Plan 2018

RE 2017

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-12.885.880	-12.479.474	-12.944.812,14
Ordentliche Aufwendungen	€	50.769.826	46.215.578	50.518.334,42
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	37.883.946	33.736.103	37.573.522,28
Finanzergebnis	€	296.850	306.211	334.586,90
Ordentliches Ergebnis	€	38.180.796	34.042.314	37.908.109,18
Außerordentliches Ergebnis	€	-8.000	-7.300	-37.688,90
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	3.063.765	3.319.714	3.332.408,08
Jahresergebnis	€	41.236.561	37.354.728	41.202.828,36

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-12.134.516	-11.715.687	-12.153.326,88
Aufwendungen (primär)	€	7.066.054	6.611.958	6.493.040,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-5.068.461	-5.103.729	-5.660.286,38
Erträge (primär)	€	-20.000	-20.000	-508.682,04
Aufwendungen (primär)	€	38.220.292	33.334.652	37.857.969,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	38.200.292	33.314.652	37.349.287,35
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	156.700	156.400	156.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	156.700	156.400	156.000,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.854.664	3.168.829	3.250.591,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	209.102	150.885	81.816,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	3.063.765	3.319.714	3.332.408,08
Erträge (primär)	€	-745.365	-759.087	-746.900,79
Aufwendungen (primär)	€	5.629.629	6.426.778	6.772.320,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.884.265	5.667.691	6.025.419,31
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	41.236.561	37.354.728	41.202.828,36
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	84.700	105.500	645.550,10

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	76,65	69,82	77,59
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,23	26,83	25,46
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	601,59	588,59	525,49

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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 Diensttherm.

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%

Ant. der in der Hilfsfrist planerisch erreichbar. Bevölkerung	%	92,20	92,20	92,71
---	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Einhaltung der 85 Personalfunktionen/Tag

85 Personalfunktionen an jedem Tag	ANZ	85,00	85,00	83,69
------------------------------------	-----	-------	-------	-------

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

Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden	%	95,00	95,00	91,09
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-1.994.826	-1.934.972	-2.121.830,86
Aufwendungen (primär)	€	4.591.280	4.418.766	4.305.177,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-139.990	-139.890	-137.866,68
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.456.465	2.343.903	2.045.479,69
Erträge (primär)	€	0	0	-243.021,34
Aufwendungen (primär)	€	28.830.880	26.337.326	31.216.406,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-54.807	-51.652	-50.923,47
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	28.776.073	26.285.674	30.922.461,32
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	118.800	119.200	119.199,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	118.800	119.200	119.199,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.316.308	2.566.134	2.658.430,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	476.942	461.713	384.250,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.680	-932	-1.195,22
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.791.570	3.026.914	3.041.486,01
Erträge (primär)	€	-478.800	-484.070	-479.998,81
Aufwendungen (primär)	€	3.334.307	4.215.296	4.254.916,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-143.119	-202.995	-243.793,18
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.712.388	3.528.231	3.531.124,19
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	36.855.294	35.303.923	39.659.750,21
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	40.000	52.000	387.590,68

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	68,50	65,99	74,69
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,69	6,87	6,53
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	445,79	443,79	427,09

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bei "Gebühren für öffentlich-rechtl. Nutzungen" werden für 2019 Mehrerträge i.H.v. 40.000 EUR erwartet (im Jahr 2017 fielen einmalig Erträge i.H.v. 175.000 EUR für einen rein extern belegten Lehrgang an; dies ist für 2019 nicht zu erwarten). Mehraufwendungen fallen an für:

- 115.000 EUR für die NotSan-Ausbildung
- 60.000 EUR für die deutlich gestiegene ILS-Verbandsumlage (Richtwert aus 2018)
- 25.000 EUR für die FF-Untersuchungen, welche zuvor im K2-Budget gebucht wurden
- 15.000 EUR für den vereinbarten 10%-igen Treibstoffkostenaufschlag an SÖR
- 15.000 EUR für Beschaffung/Unterhalt von Weißgeräten, welche zuvor von H durchgeführt wurden

Die übrigen Mehraufwendungen sind Anpassungen an Rechnungsergebnisse der Vorjahre, Preissteigerungen/Tarifierhöhungen etc. geschuldet.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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

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

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

Neu angeschl. städt. Liegenschaften	ANZ	6,00	3,00	7,00
-------------------------------------	-----	------	------	------

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

Ertragssteigerung pro Jahr	%	2,00	2,00	6,36
----------------------------	---	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-4.377.891	-4.019.916	-4.191.960,64
Aufwendungen (primär)	€	1.022.546	1.015.546	1.111.843,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.209	6.564	5.827,66
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-3.349.136	-2.997.807	-3.074.289,80
Erträge (primär)	€	0	0	-103.541,11
Aufwendungen (primär)	€	2.226.375	1.731.531	1.799.418,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.226.375	1.731.531	1.695.877,41
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)	€	143.219	165.287	163.324,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-555.258	-595.221	-618.298,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-10.657	-10.713	-11.735,68
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-422.695	-440.647	-466.709,07
Erträge (primär)	€	-148.645	-145.010	-148.981,98
Aufwendungen (primär)	€	1.570.427	1.537.696	1.834.698,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.083	8.743	1.236,48
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.430.865	1.401.429	1.686.952,71
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-114.591	-305.494	-158.168,75
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	44.700	4.000	86.870,38

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,21	-0,57	-0,30
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	93,82	97,11	93,33
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	41,08	30,08	28,02

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund des weiteren Ausbaus und der Vermarktung des LWL-Kabelnetzes (vgl. Stadtratsbeschluss vom 28.09.2005) können auch in 2019, wie in den Vorjahren, zusätzliche Erträge aus der Vermietung von Datenleitungen im K1 Sachkostenbudget erzielt werden (ca. 300 TEUR). Hieraus werden neue Stellen finanziert, um zusätzliche Aufgaben und Projekte (u.a. LWL-Anbindung der Schulen) bewerkstelligen sowie die Erträge und die daraus geleisteten Konsolidierungsbeiträge (55 TEUR ab 2017, 29 TEUR ab 2018, 68 TEUR ab 2014 Haushaltskonsolidierung Stufe 3) dauerhaft erbringen zu können. Bei den Brandmeldergebühren wird ebenfalls mit höheren Erträgen geplant (ca. 70 TEUR). Der Aufwand für den Unterhalt des Schwachstromkabelnetzes erhöht sich wegen umfangreicher Sanierungsmaßnahmen um ca. 50 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	125,00	90,00	114,42
-----------------------------	---	--------	-------	--------

Ziel 2: Vollständige Kostendeckung

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

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-5.761.699	-5.760.699	-5.839.435,38
Aufwendungen (primär)	€	1.352.602	1.108.634	1.028.528,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.335	30.834	29.986,69
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.377.763	-4.621.231	-4.780.919,78
Erträge (primär)	€	-20.000	-20.000	-155.513,99
Aufwendungen (primär)	€	6.651.051	4.826.335	4.328.165,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.631.051	4.806.335	4.172.651,32
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)	€	362.870	395.025	386.238,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	118.719	114.832	171.621,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	93	105	177,98
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	481.683	509.962	558.037,39
Erträge (primär)	€	-96.087	-100.129	-96.087,00
Aufwendungen (primär)	€	607.067	558.786	640.564,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.161	3.236	3.422,56
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	514.142	461.893	547.899,66
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.249.112	1.156.960	497.668,59
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	48.000	158.004,31

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,04	2,16	0,94
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	68,26	90,56	101,65
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	107,70	107,70	64,36

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 erhöhen sich die K1 Aufwendungen um rund 249.000 €. Grund dafür sind u. a. die gestiegenen Kosten in Höhe von ca. 11.000 € für die Gebrauchsgegenstände. Aufgrund der Anpassung der GWG Grenze haben sich hier die Kosten verschoben. Des Weiteren steigen die Kosten für die Hardwarewartung um ca. 32.000 €. Die Kostenart „Ausbildung“ erhöht sich um ca. 174.000 €, da aufgrund des neuen Personalgutachtens für die ILS mehr Personal eingestellt und ausgebildet werden muss. Die Erträge vermindern sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 um rund 15.000 €. Grund hierfür ist die fehlende Entgeltverhandlung aus dem Jahr 2017/2018.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Bevölkerung und Unternehmen in der Stadt Nürnberg.

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Durchführung mind. einer Übung pro Jahr

	ANZ	2,00	2,00	1,00
Durchgeführte Übungen pro Jahr				

Ziel 2: Flächendeckende Einführung der Sirenenwarnung

	%	30,00	10,00	0,00
Abdeckungsgrad durch Sirenen				

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-100	-100	-100,00
Aufwendungen (primär)	€	99.627	69.013	47.491,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	102.447	102.493	102.052,33
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	201.973	171.405	149.443,51
Erträge (primär)	€	0	0	-6.605,60
Aufwendungen (primär)	€	511.987	439.460	513.979,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	54.807	51.652	50.923,47
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	566.794	491.112	558.297,30
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	37.900	37.200	36.801,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	37.900	37.200	36.801,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	32.267	42.383	42.598,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	168.698	169.561	144.242,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.243	11.540	12.752,92
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	213.208	223.484	199.593,75
Erträge (primär)	€	-21.833	-29.878	-21.833,00
Aufwendungen (primär)	€	117.828	115.001	42.141,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	130.875	191.015	239.134,14
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	226.870	276.138	259.442,75
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.246.746	1.199.340	1.203.578,31
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	1.500	13.084,73

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,32	2,24	2,27
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,86	4,54	3,46
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,02	7,02	6,02

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund der im Jahr 2019 anstehenden Vollübung (Beteiligung verschiedenster Organisationen, Behörden und Firmen; Stichwort "langanhaltender Stromausfall") müssen insgesamt 20.000 EUR zusätzlich eingeplant werden, um die Schätzkosten der Übung abzufangen. Zudem werden Mittel i.H.v. 10.000 EUR für die Bewerbung und Information rund um das Thema "Sirenenwarnsystem" eingeplant, welches im Jahr 2019 zum Großteil ausgebaut sein wird.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Tiergarten

Verantwortung

Hr. Dr. Encke

Produkte

253010 Tiergarten
555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-9.976.885	-9.141.269	-9.443.018,66
Ordentliche Aufwendungen	€	13.903.705	12.105.851	12.981.019,29
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	3.926.820	2.964.582	3.538.000,63
Finanzergebnis	€	499.192	518.857	481.906,24
Ordentliches Ergebnis	€	4.426.012	3.483.439	4.019.906,87
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-856,73
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	758.851	811.910	814.930,14
Jahresergebnis	€	5.184.863	4.295.349	4.833.980,28

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-9.432.802	-8.608.888	-8.863.459,41
Aufwendungen (primär)	€	5.364.334	4.546.715	5.069.482,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.068.468	-4.062.173	-3.793.976,93
Erträge (primär)	€	0	0	-147.403,95
Aufwendungen (primär)	€	6.172.007	5.838.594	6.033.085,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.172.007	5.838.594	5.885.681,50
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)	€	652.167	704.603	635.562,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	106.683	107.307	179.368,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	758.851	811.910	814.930,14
Erträge (primär)	€	-544.083	-532.381	-577.767,58
Aufwendungen (primär)	€	2.866.556	2.239.399	2.505.113,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.322.473	1.707.018	1.927.345,57
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.184.863	4.295.349	4.833.980,28
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	85.000	100.000	257.037,68

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,64	8,03	9,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	69,27	72,41	70,14
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	113,23	112,23	103,75

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	1.320,00	1.407,00
Tierarten	ANZ	308,00	287,00	288,75
Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke)	ANZ	14.800,00	14.800,00	15.638,00
Tierindividuen	ANZ	4.649,00	3.803,00	3.873,50

Ziel 1: Hohe Besucherzahl

Besucherzahl	ANZ	1.010.000,00	1.000.000,00	1.135.515,00
Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre	ANZ	1.082.966,00	1.074.960,00	1.074.960,00

Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr	%	75,41	77,61	84,58
-------------------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit

Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher	ANZ	10,01	10,30	3,24
---	-----	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-9.401.777	-8.596.883	-8.795.270,29
Aufwendungen (primär)	€	5.287.952	4.529.388	5.044.015,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.113.824	-4.067.495	-3.751.255,04
Erträge (primär)	€	0	0	-145.507,58
Aufwendungen (primär)	€	6.018.593	5.692.157	5.877.902,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.018.593	5.692.157	5.732.395,03
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)	€	634.318	688.509	618.359,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	105.983	106.607	178.668,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	740.301	795.116	797.027,54
Erträge (primär)	€	-544.083	-532.381	-571.048,58
Aufwendungen (primär)	€	2.704.425	2.073.974	2.326.513,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.160.341	1.541.593	1.755.465,08
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.805.411	3.961.372	4.533.632,61
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	80.000	98.000	233.085,84

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,93	7,40	8,54
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	70,99	74,25	71,48
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	110,51	109,51	101,03

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die von 1992 bis 2013 plafonierte Dienststelle Tiergarten wurde 2014 auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Haushaltsplanaufstellung 2019 erfolgte bereits unter Berücksichtigung der negativen Auswirkungen auf das K1-Budget, die durch die in 2019 beginnende 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 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden.

Produktgrundkennzahlen:

Menge an verkauftem/produziertem Holz	FM	380,00	380,00	410,00
---------------------------------------	----	--------	--------	--------

Ziel 1: teilweise Kostendeckung

Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr	%	7,59	3,49	34,54
-------------------------------------	---	------	------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-31.025	-12.005	-68.189,12
Aufwendungen (primär)	€	76.382	17.327	25.467,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	45.357	5.322	-42.721,89
Erträge (primär)	€	0	0	-1.896,37
Aufwendungen (primär)	€	153.414	146.437	155.182,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	153.414	146.437	153.286,47
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)	€	17.850	16.094	17.202,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	700	700	700,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	18.550	16.794	17.902,60
Erträge (primär)	€	0	0	-6.719,00
Aufwendungen (primär)	€	162.132	165.425	178.599,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	162.132	165.425	171.880,49
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	379.452	333.978	300.347,67
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	2.000	23.951,84

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,71	0,62	0,57
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,92	3,65	20,96
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,73	2,73	2,72

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Tg nutzt, wie bereits in den vergangenen Jahren schon geschehen, sehr viel Holz, das aus der Waldbewirtschaftung gewonnen wird, zum Eigenverbrauch in der Tg-eigenen Hackschnitzelheizung. Die Verkehrssicherung in den von Tg bewirtschafteten Waldflächen gewinnt immer mehr an Bedeutung und muss unter anderem mit Hilfe externer Dienstleister sicher gestellt werden.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR)

Verantwortung

Hr. Vogel

Produkte

538200	Öffentliche Bedürfnisanstalten
541000	Verkehrsflächen/Straßen
551000	Öffentliches Grün

Finanzen/Budget

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-23.440.857	-23.254.517	-33.602.608,06
Ordentliche Aufwendungen	€	106.770.406	103.219.056	113.788.941,13
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	83.329.549	79.964.538	80.186.333,07
Finanzergebnis	€	7.294.544	7.496.313	7.445.189,28
Ordentliches Ergebnis	€	90.624.094	87.460.851	87.631.522,35
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	966.140,21
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	683.599	700.917	990.030,40
Jahresergebnis	€	91.307.692	88.161.768	89.587.692,96

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-13.228.550	-12.774.301	-18.062.158,43
Aufwendungen (primär)	€	89.503.455	85.788.458	82.651.482,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	76.274.905	73.014.157	64.589.324,28
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)	€	173.690	191.013	387.644,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	509.909	509.904	602.386,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	683.599	700.917	990.030,40
Erträge (primär)	€	-10.547.307	-10.845.216	-15.629.189,28
Aufwendungen (primär)	€	24.896.496	25.291.911	39.637.527,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	14.349.189	14.446.695	24.008.338,28
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	91.307.692	88.161.768	89.587.692,96
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	80.000	137.400	65.812,45
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	169,72	164,79	168,71
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,78	21,26	27,72
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 2019

Plan 2018

RE 2017

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 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	460.000	900.000	399.703,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	460.000	900.000	399.703,39
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.074	2.409	4.875,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.074	2.409	4.875,24
Erträge (primär)	€	-12.734	-14.111	-12.734,10
Aufwendungen (primär)	€	72.278	80.165	177.053,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	59.544	66.054	164.319,57
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	520.619	968.463	568.898,20
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,97	1,81	1,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,39	1,44	2,71
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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-12.539.350	-12.132.731	-17.386.455,79
Aufwendungen (primär)	€	68.108.877	67.316.905	65.580.249,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	55.569.527	55.184.174	48.193.793,70
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)	€	127.198	144.656	294.693,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.234	6.229	94.226,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	133.432	150.885	388.919,21
Erträge (primär)	€	-9.871.218	-10.213.604	-14.950.090,91
Aufwendungen (primär)	€	21.017.763	21.377.839	35.359.483,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	11.146.545	11.164.235	20.409.392,41
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	66.849.504	66.499.294	68.992.105,32
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	77.400	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	124,26	124,30	129,93
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,14	25,19	32,25
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 2019

Plan 2018

RE 2017

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 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-689.200	-641.571	-675.702,64
Aufwendungen (primär)	€	20.934.578	17.571.553	16.671.529,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	20.245.378	16.929.982	15.995.827,19
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)	€	45.417	43.948	88.076,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	503.675	503.675	508.159,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	549.092	547.623	596.235,95
Erträge (primär)	€	-663.355	-617.501	-666.364,27
Aufwendungen (primär)	€	3.806.454	3.833.907	4.100.990,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.143.100	3.216.406	3.434.626,30
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	23.937.570	20.694.012	20.026.689,44
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	80.000	60.000	65.812,45

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	44,49	38,68	37,71
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,47	5,88	6,46
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Inhalt

D. 3. Bürgermeister

D.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	148
D.2	Teilergebnishaushalt	150
D.3	Teilfinanzhaushalt	151
D.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
D.4.1	3. Bürgermeister (3. BM)	152
D.4.2	Amt für Allgemein- bildende Schulen (SchA)	182
D.4.3	Amt für Berufliche Schulen (SchB)	204
D.4.4	SportService (SpS)	212

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 2019	Plan 2018	RE 2017
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-95.714.008	-92.939.133	-107.809.773,01
Aufwendungen	€	272.619.035	256.701.935	274.265.008,45
Jahresergebnis	€	176.905.028	163.762.802	166.455.235,44

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-20.755.000	-15.980.000	-7.456.341,81
Investitionsauszahlungen	€	40.042.800	37.946.850	19.373.838,25
Saldo = Städtische Mittel	€	19.287.800	21.966.850	11.917.496,44

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1.829,99	1.815,31	1.711,63

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2019 €	Plan 2018 €	RE 2017 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.052.975	-69.684.641	-73.052.834,38	-74.149.481	-76.322.672	-78.933.965
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.100	-203.100	-267.891,01	-206.147	-210.271	-215.424
5 + Auflösung von Sonderposten	-3.573.323	-3.292.354	-4.162.747,06	-3.676.950	-3.805.643	-3.915.952
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.516.280	-1.535.716	-2.087.767,27	-1.539.028	-1.569.810	-1.608.286
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.027.767	-17.932.759	-21.009.543,63	-18.316.004	-18.696.604	-19.164.584
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-4.691.064,67	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)	-95.373.445	-92.648.571	-105.271.848,02	-97.887.609	-100.605.000	-103.838.211
11 - Personalaufwendungen	143.142.524	126.622.952	143.325.118,67	148.438.771	153.930.987	159.423.201
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	64.277.402	65.303.764	65.046.820,36	60.927.942	62.892.451	64.348.174
14 - Planmäßige Abschreibungen	16.864.564	15.021.070	17.498.892,98	17.359.202	17.978.546	18.504.988
15 - Transferaufwendungen	7.089.354	6.200.887	6.454.656,38	7.337.481	7.594.293	7.851.105
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.361.714	24.731.752	18.593.225,45	22.641.611	22.588.072	28.711.864
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	253.735.558	237.880.425	250.918.713,84	256.705.008	264.984.349	278.839.332
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	158.362.112	145.231.855	145.646.865,82	158.817.399	164.379.350	175.001.121
17 + Finanzerträge	0	0	-6.265,75	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.907.179	4.520.575	4.397.538,14	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	4.907.179	4.520.575	4.391.272,39	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	163.269.291	149.752.430	150.038.138,21	158.817.399	164.379.350	175.001.121
19 + Außerordentliche Erträge	-62.800	-12.800	-190.330,52	-64.742	-66.813	-68.950
20 - Außerordentliche Aufwendungen	4.400	4.400	308.645,68	4.466	4.555	4.667
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	-58.400	-8.400	118.315,16	-60.276	-62.258	-64.283
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	163.210.891	149.744.030	150.156.453,37	158.757.123	164.317.092	174.936.839
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-277.762	-277.762	-2.341.328,72	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.971.899	14.296.535	18.640.110,79	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	176.905.028	163.762.802	166.455.235,44	158.757.123	164.317.092	174.936.839

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2019 €	Plan 2018 €	RE 2017 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.052.975	-69.684.641	-73.062.066,10	-74.149.481	-76.322.672	-78.933.965	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-203.100	-203.100	-234.332,76	-206.147	-210.271	-215.424	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.516.280	-1.535.716	-2.024.957,91	-1.539.028	-1.569.810	-1.608.286	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.027.767	-17.932.759	-20.378.568,53	-18.316.004	-18.696.604	-19.164.584	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-62.800	-12.800	-239.711,82	-64.742	-66.813	-68.950	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-91.862.922	-89.369.016	-95.939.637,12	-94.275.401	-96.866.170	-99.991.209	0
9 - Personalauszahlungen	118.253.201	109.364.299	113.000.789,81	122.587.281	127.118.729	131.651.428	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	72.894.402	76.609.764	65.177.414,06	69.654.942	71.288.451	78.521.174	0
12 - Transferauszahlungen	7.089.354	6.200.887	5.954.079,16	7.337.481	7.594.293	7.851.105	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	13.465.958	13.146.930	11.633.627,64	13.666.705	13.939.181	14.279.757	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.907.179	4.520.575	527,43	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	216.610.093	209.842.455	195.766.438,10	213.246.409	219.940.653	232.303.464	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	124.747.171	120.473.439	99.826.800,98	118.971.008	123.074.484	132.312.255	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-20.755.000	-15.980.000	-7.074.295,81	-18.449.000	-14.624.000	-18.220.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-382.046,00	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)	-20.755.000	-15.980.000	-7.456.341,81	-18.449.000	-14.624.000	-18.220.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	353.333,46	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	27.991.000	32.387.000	12.532.635,48	20.323.000	17.466.000	19.694.000	45.233.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	9.953.800	5.534.850	6.273.819,31	8.655.000	8.655.000	7.000.000	10.310.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	2.098.000	25.000	214.050,00	25.000	25.000	25.000	75.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	40.042.800	37.946.850	19.373.838,25	29.003.000	26.146.000	26.719.000	55.618.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	19.287.800	21.966.850	11.917.496,44	10.554.000	11.522.000	8.499.000	55.618.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	156.489.971	154.857.289	111.744.297,42	140.803.008	144.588.484	163.982.255	100.059.000
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	12.455.000	12.417.000	0,00	11.278.000	9.992.000	23.171.000	44.441.000
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	12.455.000	12.417.000	0,00	11.278.000	9.992.000	23.171.000	44.441.000
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	12.455.000	12.417.000	0,00	11.278.000	9.992.000	23.171.000	44.441.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7, S10)	156.489.971	154.857.289	111.744.297,42	140.803.008	144.588.484	163.982.255	100.059.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	156.489.971	154.857.289	111.744.297,42	140.803.008	144.588.484	163.982.255	100.059.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	156.489.971	154.857.289	111.163.677,87	140.803.008	144.588.484	163.982.255	100.059.000

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-9.772.409	-9.680.990	-14.159.030,20
Ordentliche Aufwendungen	€	92.754.361	93.289.317	87.398.554,68
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	82.981.953	83.608.327	73.239.524,48
Finanzergebnis	€	4.231.636	3.838.399	3.583.975,77
Ordentliches Ergebnis	€	87.213.589	87.446.726	76.823.500,25
Außerordentliches Ergebnis	€	-5.400	-5.400	-60.041,36
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	3.207.523	3.562.034	5.376.677,62
Jahresergebnis	€	90.415.712	91.003.360	82.140.136,51

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.848.257	-5.816.603	-5.976.713,83
Aufwendungen (primär)	€	50.511.087	48.030.406	46.963.938,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	44.662.830	42.213.804	40.987.225,10
Erträge (primär)	€	0	0	-448.588,19
Aufwendungen (primär)	€	11.597.100	10.826.436	11.100.088,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	11.597.100	10.826.436	10.651.500,61
Erträge (primär)	€	-46.110	-46.110	-46.110,00
Aufwendungen (primär)	€	3.501.510	3.191.510	3.105.760,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.455.400	3.145.400	3.059.650,80
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.191.272	1.356.344	1.490.317,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.016.251	2.205.690	3.886.359,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	3.207.523	3.562.034	5.376.677,62
Erträge (primär)	€	-3.883.442	-3.823.677	-8.136.612,26
Aufwendungen (primär)	€	31.376.300	35.079.364	30.201.937,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	27.492.859	31.255.686	22.065.325,66
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	90.415.712	91.003.360	82.140.379,79
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	140.000	337.750	461.904,43

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	168,06	170,10	154,69
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,08	9,97	15,57
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	208,83	199,98	185,14

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

L111112001 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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)

€

163.269.291,00

149.752.430,00

150.038.138,21

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-2.500	-2.500	-2.319,88
Aufwendungen (primär)	€	39.559	38.559	36.750,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	37.059	36.059	34.430,34
Erträge (primär)	€	0	0	-21.328,37
Aufwendungen (primär)	€	289.310	260.224	292.593,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	289.310	260.224	271.264,74
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)	€	18.043	17.615	24.174,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	26.303	26.993	29.460,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	44.346	44.608	53.635,01
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.747	1.194	1.633,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.747	1.194	1.633,18
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	372.463	342.085	360.963,27
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	750	1.302,59

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,69	0,64	0,68
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,76	0,83	0,75
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,00	3,00	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 2019****Plan 2018****RE 2017**

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-532	-532	-1.615,34
Aufwendungen (primär)	€	2.114.289	1.753.796	1.310.129,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-793.418	-620.972	-572.852,28
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.320.339	1.132.292	735.661,42
Erträge (primär)	€	0	0	-272.392,95
Aufwendungen (primär)	€	6.801.879	6.449.756	6.733.862,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.753.477	-6.436.655	-6.449.581,09
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	48.401	13.101	11.888,64
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)	€	686.034	769.376	797.840,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-122.689	-128.231	62.330,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-497.920	-584.077	-794.811,66
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	65.425	57.068	65.359,15
Erträge (primär)	€	-2.739	-59.730	-92.644,00
Aufwendungen (primär)	€	2.081.568	3.632.047	293.072,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-90.249	-550.336	-94.481,87
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.988.580	3.021.981	105.946,23
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.422.745	4.224.442	918.855,44
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	100.000	119.000	151.280,22

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,36	7,90	1,73
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,03	0,51	1,52
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	139,05	137,05	127,33

Erläuterungen zur aktuellen Planung

(Für den gesamten Bereich der HVE Schule) K 1 - Sachbudget: Auf Grund von Flächenmehrungen wurden zusätzliche Energiekosten (rd. 44 TEUR), Betriebskosten (rd. 126 TEUR) eingeplant, im Gegenzug wurden für den Abriss von zwei Objekten Ansätze i.H.v. rd. 71 TEUR zurückgenommen. Zudem erfolgten vertragsgemäße Anpassungen der Mietkosten (rd. 166 TEUR) und es wurden Mittel für die Wartung/Prüfung von Dächern und Fenstern eingeplant (200 TEUR). Außerdem wurden die Mittel für den Unterhalt von Grün- und Außenanlagen um 525 TEUR und für Trinkwasserprüfungen (Erstattungen an SUN) um 155 TEUR an die tatsächlichen Bedarfe angepasst. Darüber hinaus wurden 2.000 EUR für die Mitgliedschaft bei der Metall Innung und 15.600 EUR für den Pfortendienst am BBZ 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 2019****Plan 2018****RE 2017**

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-142.651	-155.597	-197.994,59
Aufwendungen (primär)	€	7.016.848	6.350.801	6.969.104,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	171.286	138.098	119.509,32
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	7.045.483	6.333.302	6.890.619,22
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	4.099,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.525.318	1.461.933	1.424.589,05
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.525.318	1.461.933	1.428.688,05
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)	€	18.873	18.667	37.206,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	430.955	486.731	1.912.999,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	116.511	136.776	180.370,38
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	566.340	642.173	2.130.576,01
Erträge (primär)	€	-1.201.417	-1.157.553	-1.331.867,71
Aufwendungen (primär)	€	6.369.083	6.022.007	7.298.227,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.840	117.018	19.602,11
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.187.506	4.981.472	5.985.962,32
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	14.321.776	13.416.010	16.432.975,60
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	30.000	70.000	47.088,46

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	26,62	25,08	30,95
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,06	10,63	10,64
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 2019

Plan 2018

RE 2017

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-16.852	-16.852	-35.443,81
Aufwendungen (primär)	€	1.246.309	1.161.087	1.566.049,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.091	23.751	21.586,93
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.260.548	1.167.986	1.552.192,57
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	266.244	242.949	238.896,08
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	266.244	242.949	238.896,08
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)	€	3.025	3.399	6.851,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	102.765	117.141	167.527,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.419	21.997	29.721,88
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	123.209	142.537	204.101,24
Erträge (primär)	€	-76.578	-76.575	-224.436,94
Aufwendungen (primär)	€	766.192	376.970	435.055,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.369	21.680	3.380,74
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	692.983	322.075	213.999,10
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.340.114	1.872.677	2.206.318,99
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	10.000	19.793,16

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,35	3,50	4,16
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,75	6,22	13,13
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 2019****Plan 2018****RE 2017**

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-75.008	-79.811	-91.463,85
Aufwendungen (primär)	€	5.598.192	5.206.819	5.589.690,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	132.067	120.116	105.972,06
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	5.655.251	5.247.124	5.604.198,69
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	2.042,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.150.697	1.245.906	1.199.508,09
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.150.697	1.245.906	1.201.550,97
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)	€	14.475	16.596	33.404,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	325.629	363.789	243.748,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	85.340	114.543	148.873,89
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	425.444	494.927	426.027,01
Erträge (primär)	€	-495.516	-502.447	-1.418.132,19
Aufwendungen (primär)	€	5.919.723	5.958.648	5.200.023,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.001	103.677	16.998,91
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.439.208	5.559.878	3.798.890,33
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	12.667.731	12.544.965	11.027.797,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	10.000	50.000	15.296,07

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	23,55	23,45	20,77
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,97	5,23	13,81
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: 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-20.786	-20.655	-23.859,00
Aufwendungen (primär)	€	1.419.293	1.346.641	1.775.307,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	36.070	31.045	37.453,23
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.434.577	1.357.031	1.788.901,37
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	307.080	314.817	348.535,21
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	307.080	314.817	348.535,21
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)	€	3.924	4.404	11.119,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	98.042	110.146	97.997,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.305	27.287	44.975,50
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	123.271	141.837	154.092,77
Erträge (primär)	€	-177.852	-168.636	-187.933,07
Aufwendungen (primär)	€	876.196	891.545	998.159,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.110	28.516	6.501,64
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	703.455	751.425	816.728,07
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.568.383	2.565.110	3.108.257,42
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	10.000	912,73

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,77	4,79	5,85
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,62	8,43	7,64
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 2019

Plan 2018

RE 2017

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-49.096	-44.736	-69.024,23
Aufwendungen (primär)	€	4.704.726	4.586.195	4.781.591,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	106.456	87.692	73.446,60
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	4.762.086	4.629.151	4.786.013,41
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	863.090	853.448	827.459,56
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	863.090	853.448	827.459,56
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)	€	12.396	14.843	29.910,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	290.088	325.664	403.808,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	58.760	73.560	99.539,57
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	361.245	414.067	533.258,41
Erträge (primär)	€	-598.527	-661.452	-1.830.744,76
Aufwendungen (primär)	€	4.176.124	4.399.260	4.654.684,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.434	78.080	10.864,94
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.588.030	3.815.888	2.834.805,17
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.574.450	9.712.554	8.981.536,55
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	30.000	23.896,46

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	17,80	18,15	16,91
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,28	7,85	20,05
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 2019****Plan 2018****RE 2017**

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-35.872	-35.872	-28.638,40
Aufwendungen (primär)	€	3.494.659	3.299.841	2.579.696,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	94.579	56.432	57.005,94
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.553.365	3.320.401	2.608.064,19
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	865.907	650.346	780.603,42
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	865.907	650.346	780.603,42
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)	€	10.971	9.949	18.468,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	153.595	170.587	103.439,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	66.770	65.676	94.966,66
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	231.335	246.212	216.874,66
Erträge (primär)	€	-429.374	-339.085	-597.112,54
Aufwendungen (primär)	€	3.718.005	2.087.418	3.810.063,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.398	44.802	10.076,18
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.298.029	1.793.135	3.223.027,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.911.137	5.972.594	6.791.069,27
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	15.000	5.178,11

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,70	11,16	12,79
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,96	7,64	10,36
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 2019

Plan 2018

RE 2017

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-262.543	-262.399	-310.740,25
Aufwendungen (primär)	€	1.473.793	1.383.993	1.449.317,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	48.791	27.923	26.896,40
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.260.040	1.149.517	1.165.474,11
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	443.335	292.091	289.619,18
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	443.335	292.091	289.619,18
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)	€	3.808	4.475	8.951,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	70.755	78.107	46.229,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.617	26.576	36.630,99
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	108.180	109.158	91.812,62
Erträge (primär)	€	-169.046	-130.505	-174.892,31
Aufwendungen (primär)	€	1.738.205	1.687.669	1.821.568,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.190	24.297	4.084,80
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.575.349	1.581.462	1.650.761,12
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.386.905	3.132.228	3.197.667,03
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	10.000	22.819,60

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,30	5,85	6,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,42	12,77	14,75
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 2019

Plan 2018

RE 2017

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-226.706	-231.808	-374.456,02
Aufwendungen (primär)	€	11.529.079	11.092.747	9.827.938,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	173.078	135.915	130.981,80
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	11.475.450	10.996.855	9.584.464,14
Erträge (primär)	€	0	0	-100,10
Aufwendungen (primär)	€	47.596	46.112	45.432,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.331.807	1.375.163	1.340.370,50
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.379.403	1.421.276	1.385.703,15
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	32.458	39.967	67.186,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	332.230	363.934	450.046,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	98.198	117.662	159.732,79
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	462.886	521.564	676.965,24
Erträge (primär)	€	-729.646	-722.742	-2.251.578,18
Aufwendungen (primär)	€	3.192.608	3.978.278	5.429.269,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.908	132.266	22.972,55
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.483.869	3.387.802	3.200.663,51
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	15.801.609	16.327.496	14.847.796,04
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	15.000	140.782,88

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	29,37	30,52	27,96
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,47	6,31	17,16
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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	11.381,00	11.876,00	11.585,17
mit Taxi beförderte Schüler	ANZ	374,00	368,00	361,33
Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse)	ANZ	678,00	781,00	738,08

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-4.891.000	-4.864.000	-4.702.804,70
Aufwendungen (primär)	€	9.130.798	9.172.799	8.585.767,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	4.239.798	4.308.799	3.882.963,23
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)	€	19.437	10.778	19.845,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	19.437	10.778	19.845,36
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)	€	4.259.235	4.319.577	3.902.808,59
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,92	8,07	7,35
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	53,57	53,03	54,77
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Im Bereich der Schülerbeförderung werden höhere Zuweisungen (27.000 Euro) erwartet, daneben gehen die Kosten (42.529 Euro) für ÖPNV, Taxi- und Bustransporte (u. a. für Flüchtlinge) sowie Fahrtkostenrückerstattungen ab der 11. Jahrgangsstufe zurück.

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 schulorientierte Einrichtungen.

Leistungen

L243102001 Sonstige Schulische Angebote und Dienste

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.

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

Produktgrundkennzahlen:

Für bes. Leistungen geehrte Schüler	ANZ	100,00	100,00	139,00
Zeitzeugengespräche	ANZ	4,00	4,00	4,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	-500,00
Aufwendungen (primär)	€	2.455.075	2.356.100	2.224.178,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.455.075	2.356.100	2.223.678,54
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	195.847	109.009	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	195.847	109.009	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.501.510	3.191.510	3.105.760,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.501.510	3.191.510	3.105.760,80
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	17.111	14.043	28.028,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	17.111	14.043	28.028,40
Erträge (primär)	€	-647	-2.851	-647,00
Aufwendungen (primär)	€	0	6.000.000	173,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-647	5.997.149	-473,05
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.168.896	11.667.811	5.356.994,69
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,47	21,81	10,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,01	0,02	0,02
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,00	2,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Beiträge für die Kommunale Unfallversicherung Bayern für die Schülerinnen und Schüler erhöhen sich um 98.975 EUR.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	56,00	26,26
---	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte

Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulentw.	%	62,92	62,92	41,26
---	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte

Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulpsychologie	%	70,83	70,83	68,28
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-124.710	-101.840	-137.853,76
Aufwendungen (primär)	€	235.655	235.249	202.780,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	110.945	133.409	64.926,45
Erträge (primär)	€	0	0	-70.592,42
Aufwendungen (primär)	€	1.773.848	1.680.576	1.688.019,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.773.848	1.680.576	1.617.426,77
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)	€	157.366	229.510	170.327,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	138.127	137.988	155.356,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	295.493	367.498	325.684,13
Erträge (primär)	€	-2.100	-2.101	-26.623,56
Aufwendungen (primär)	€	11.580	28.897	34.830,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	9.480	26.796	8.206,72
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.189.765	2.208.278	2.016.244,07
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	3.000	15.114,41

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,07	4,13	3,80
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,27	5,34	10,08
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	23,49	22,64	20,85

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Zugeordnete Dienststellen, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	52.814	45.779	65.637,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	52.814	45.779	65.637,42
Erträge (primär)	€	0	0	-84.174,35
Aufwendungen (primär)	€	2.488.620	2.280.759	2.334.039,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.488.620	2.280.759	2.249.864,84
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)	€	193.351	202.723	237.001,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	170.451	152.841	213.415,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	363.802	355.564	450.417,61
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.525.269	15.430	225.175,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.525.269	15.430	225.175,96
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.430.505	2.697.533	2.991.095,83
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	5.000	18.439,74

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,09	5,04	5,63
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	39,29	34,29	33,16

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Für die EDV-Gruppe fallen höhere Kosten (2.034 Euro) für Fernmeldegebühren an u.a. durch eine neue DSL-Flat und dem Wechsel von alten Mobilfunkgeräten auf iPhones.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-29.113.509	-28.291.897	-29.848.059,99
Ordentliche Aufwendungen	€	66.408.480	59.202.366	66.937.319,70
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	37.294.970	30.910.469	37.089.259,71
Finanzergebnis	€	148.176	147.201	194.594,90
Ordentliches Ergebnis	€	37.443.146	31.057.669	37.283.854,61
Außerordentliches Ergebnis	€	500	500	-44.439,04
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	4.653.382	4.304.828	4.728.697,28
Jahresergebnis	€	42.097.028	35.362.997	41.968.112,85

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.406.316	-5.377.368	-6.316.758,42
Aufwendungen (primär)	€	10.784.854	10.824.740	9.933.109,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	5.378.538	5.447.372	3.616.350,71
Erträge (primär)	€	-23.516.500	-22.715.000	-23.878.100,80
Aufwendungen (primär)	€	52.240.065	45.679.315	53.784.704,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	28.723.565	22.964.315	29.906.604,19
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)	€	4.090.231	3.758.343	3.815.599,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	563.150	546.485	913.097,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	4.653.382	4.304.828	4.728.697,28
Erträge (primär)	€	-194.093	-202.929	-289.451,95
Aufwendungen (primär)	€	3.535.637	2.849.412	4.005.912,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.341.543	2.646.482	3.716.460,67
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	42.097.028	35.362.997	41.968.112,85
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	443.300	898.600	991.402,84

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	78,25	66,10	79,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	43,74	47,67	44,46
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	662,16	660,06	612,01

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

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

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	15.852,00	15.674,00	15.748,17
Klassenzahl	ANZ	741,00	736,00	738,08
Klassen im gebundenen Ganztags	ANZ	23,00	22,00	24,92

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

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	3,34	3,24	7,24
---	---	------	------	------

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

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	67,00	66,00	53,38
--	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-487.568	-344.492	-834.226,35
Aufwendungen (primär)	€	2.834.917	2.759.992	2.695.160,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	164.347	311.878	65.235,13
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.511.696	2.727.378	1.926.168,95
Erträge (primär)	€	0	-1.865.000	-75.225,82
Aufwendungen (primär)	€	8.598	8.298	82.017,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	787.057	1.265.334	543.953,33
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	795.655	-591.368	550.745,18
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)	€	19.034	5.395	77.139,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	57.239	57.800	289.514,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	125.335	126.232	61.147,64
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	201.608	189.427	427.801,90
Erträge (primär)	€	-54.544	-54.137	-59.760,97
Aufwendungen (primär)	€	1.144.335	1.028.683	1.287.066,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.639	9.027	11.826,06
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.096.430	983.573	1.239.131,86
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.605.390	3.309.010	4.143.847,89
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	106.500	213.000	255.693,48

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,56	6,19	7,80
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,57	59,61	22,39
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,18	10,18	5,27

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. Folgekosten aus der Umwandlung von Ü-Klassen in Deutschklassen sind derzeit noch nicht zu beziffern.

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)	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 Schloßleinsgasse (6635)
L212100020	MS Sperberschule (6645)	L212100021	MS St. Leonhard (6641)

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

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

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	7.417,00	7.411,00	7.413,50
Klassenzahl	ANZ	369,00	368,00	394,83
Klassen im gebundenen Ganztags	ANZ	74,00	72,00	83,33
Gruppen im offenen Ganztags	ANZ	21,00	23,00	22,17

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

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	3,92	3,79	6,18
---	---	------	------	------

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

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	60,00	112,00	74,12
--	---	-------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-553.302	-505.404	-835.518,19
Aufwendungen (primär)	€	1.588.742	1.507.846	1.412.828,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	124.786	138.404	50.376,85
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.160.226	1.140.846	627.687,24
Erträge (primär)	€	0	0	-3.725,35
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	343.224	-301.497	250.339,32
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	343.224	-301.497	246.613,97
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)	€	3.341	3.526	6.842,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	15.009	14.871	114.523,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	60.870	52.949	53.446,51
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	79.220	71.346	174.811,81
Erträge (primär)	€	-35.335	-34.510	-69.056,16
Aufwendungen (primär)	€	408.920	399.105	575.638,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.172	3.994	5.200,87
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	376.757	368.589	511.783,10
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.959.426	1.279.284	1.560.896,12
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	66.000	132.000	157.189,44

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,64	2,39	2,94
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	29,45	28,29	45,68
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 (7. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. Folgekosten aus der Umwandlung von Ü-Klassen in Deutschklassen sind derzeit noch nicht zu beziffern. Ausweitung der aus ESF-Mitteln kofinanzierten (bisherigen) Ü-Klassen an der Dr.-Theo-Schöller-Mittelschule von fünf auf acht Klassen.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

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

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	2.487,00	2.422,00	2.449,08
Klassenzahl	ANZ	93,00	91,00	91,83
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	131,00	114,00	67,67
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	11,00	12,00	11,58
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	11,00	10,00	10,42

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

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	4,11	13,04	5,89
---	---	------	-------	------

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

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	67,00	105,00	64,99
--	---	-------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-158.699	-164.374	-209.027,40
Aufwendungen (primär)	€	801.268	775.392	757.315,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.794	18.517	4.764,18
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	673.363	629.536	553.051,80
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	47.976	41.082	39.097,89
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	47.976	41.082	39.097,89
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)	€	2.626	2.106	4.313,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.068	2.510	5.143,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.472	7.551	15.575,13
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	18.167	12.167	25.031,99
Erträge (primär)	€	-158	-1.524	-5.775,22
Aufwendungen (primär)	€	411.336	141.067	452.614,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	530	569	733,23
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	411.708	140.112	447.572,19
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.151.213	822.897	1.064.753,87
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	24.500	49.000	35.848,61

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,14	1,54	2,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,09	18,09	17,74
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 (7. 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 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

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

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	1.538,00	1.467,00	1.496,58
Klassenzahl	ANZ	50,00	56,00	53,50
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	194,00	180,00	107,33
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	22,00	22,00	22,00
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	4,00	4,00	4,00

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

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	4,11	3,59	13,77
---	---	------	------	-------

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

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	67,00	104,00	80,42
--	---	-------	--------	-------

Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals

Aus- und Fortbildungskosten je Person	€	36,00	0,00	17,60
---------------------------------------	---	-------	------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-863.713	-864.517	-880.371,59
Aufwendungen (primär)	€	244.004	270.206	234.322,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.586	22.345	3.176,12
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-592.122	-571.966	-642.872,87
Erträge (primär)	€	-4.051.100	-3.036.300	-3.702.211,13
Aufwendungen (primär)	€	9.031.456	8.102.982	10.059.522,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.984	27.388	26.065,26
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.012.340	5.094.070	6.383.376,37
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	779.393	722.545	704.511,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	45.340	43.990	64.459,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.336	5.059	10.434,78
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	831.070	771.595	779.405,75
Erträge (primär)	€	-17.234	-14.183	-28.891,67
Aufwendungen (primär)	€	147.413	158.253	227.659,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	353	379	488,82
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	130.532	144.448	199.256,55
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.381.820	5.438.148	6.719.165,80
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	15.000	30.000	51.659,06

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,00	10,16	12,65
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	52,34	45,89	43,40
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	119,30	121,30	119,84

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 (7. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. Ab 2019 Schuletatzuteilung für Aus- und Fortbildung nach Plan-VK statt LWS.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

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

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	6.695,00	6.812,00	6.763,25
Klassenzahl	ANZ	197,00	203,00	200,50
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	446,00	509,00	299,25
Klassen im gebundenen Ganztags	ANZ	8,00	9,00	8,58
Gruppen im offenen Ganztags	ANZ	20,00	21,00	20,58

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

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	4,11	4,19	7,08
---	---	------	------	------

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

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	67,00	112,00	82,07
--	---	-------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-537.239	-654.693	-781.459,63
Aufwendungen (primär)	€	2.036.775	2.102.589	2.079.252,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	82.116	49.379	12.704,48
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.581.652	1.497.275	1.310.497,30
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	127.935	109.553	104.261,04
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	127.935	109.553	104.261,04
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)	€	4.604	5.548	9.439,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	22.312	21.394	18.553,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.260	20.136	41.533,68
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	52.176	47.078	69.526,51
Erträge (primär)	€	-28.474	-36.898	-37.018,65
Aufwendungen (primär)	€	285.121	296.410	436.599,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.413	1.516	1.955,28
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	258.061	261.028	401.536,55
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.019.825	1.914.934	1.885.821,40
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	78.500	157.000	167.669,71

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,75	3,58	3,55
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,34	28,81	32,50
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 7. Jgst) sowie bei der Schülerbeförderung (Unterrichtswege) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (7. 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 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

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

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	2.985,00	2.994,00	2.990,25
Klassenzahl	ANZ	86,00	86,00	86,00
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	454,00	457,00	270,67
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	6,00	6,00	6,00
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	10,00	9,00	9,42

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

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	4,11	4,08	12,57
---	---	------	------	-------

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

Ausschöpfungsggrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	67,00	108,00	67,67
---	---	-------	--------	-------

Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals

Aus- und Fortbildungskosten je Person	€	36,00	0,00	17,22
---------------------------------------	---	-------	------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-1.074.763	-1.144.255	-943.456,45
Aufwendungen (primär)	€	436.678	474.029	516.900,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	55.172	44.690	6.352,24
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-582.913	-625.536	-420.204,19
Erträge (primär)	€	-11.497.000	-10.222.500	-11.307.049,78
Aufwendungen (primär)	€	22.393.512	19.553.390	23.006.266,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	63.968	54.777	52.130,52
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	10.960.480	9.385.667	11.751.347,29
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.548.571	1.585.920	1.528.714,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	61.956	56.214	88.632,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.673	10.119	20.869,56
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.623.200	1.652.253	1.638.216,87
Erträge (primär)	€	-15.412	-16.248	-22.904,12
Aufwendungen (primär)	€	656.039	240.378	297.241,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	707	758	977,64
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	641.333	224.888	275.314,67
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	12.642.100	10.637.271	13.244.674,64
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	34.750	69.500	112.059,51

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	23,50	19,88	24,94
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	53,59	56,16	51,01
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	261,56	262,16	246,03

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 (7. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf.
Ab 2019 Schuletatzuteilung für Aus- und Fortbildung nach Plan-VK statt LWS.

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 Unterkunft- 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 (Leistungssport)
L218100005	RS Peter-Vischer-Schule (Realschule)	L218100006	GYM Peter-Vischer-Schule (Gymnasium)
L218100008	Haus der Athleten		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

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

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	2.694,00	2.719,00	2.708,58
Klassenzahl	ANZ	100,00	99,00	99,42
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	174,00	186,00	110,83
Klassen im gebundenen Ganztags	ANZ	16,00	9,00	12,33
Gruppen im offenen Ganztags	ANZ	9,00	14,00	12,33

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

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	4,11	3,95	10,99
---	---	------	------	-------

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

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	67,00	107,00	84,44
--	---	-------	--------	-------

Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals

Aus- und Fortbildungskosten je Person	€	36,00	2,64	33,79
---------------------------------------	---	-------	------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-1.483.575	-1.466.634	-1.496.334,18
Aufwendungen (primär)	€	1.410.979	1.424.356	1.199.358,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	65.437	50.862	7.940,30
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-7.160	8.584	-289.035,31
Erträge (primär)	€	-7.968.400	-7.591.200	-8.722.077,07
Aufwendungen (primär)	€	18.715.292	16.162.491	19.111.504,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	79.959	68.470	65.163,34
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	10.826.851	8.639.761	10.454.590,61
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)	€	1.363.005	1.278.856	1.267.431,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	88.252	88.325	115.341,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.831	12.635	26.060,91
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.467.088	1.379.816	1.408.833,35
Erträge (primär)	€	-20.384	-19.110	-31.753,26
Aufwendungen (primär)	€	132.177	130.602	198.441,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	883	947	1.221,95
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	112.676	112.439	167.909,78
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	12.399.456	10.140.601	11.742.298,43
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	30.750	73.500	119.954,75

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	23,05	18,95	22,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	46,76	51,23	49,54
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	232,97	229,37	214,33

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 entstehen vornehmlich durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen), bei der Ganztagsbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen, vgl. Schulausschussbeschluss vom 28.04.2017) sowie in der Schülerbeförderung (Unterrichtswege) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Außerdem erfolgten beim Haus der Athleten Ansatzanpassungen u.a. aufgrund der Belegung (vgl. Schula vom 20.07.2018).

Mit der Einführung des Lehrplan Plus (7. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf.

Ab 2019 Schuletatzuteilung für Aus- und Fortbildung nach Plan-VK statt LWS.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte

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

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	1.875,00	1.870,00	1.872,08
Klassenzahl	ANZ	157,00	154,00	155,25
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	12,00	9,00	11,42
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	7,00	9,00	7,00

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

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	3,92	3,77	10,55
---	---	------	------	-------

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

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	67,00	99,00	68,06
--	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-86.646	-71.688	-145.284,73
Aufwendungen (primär)	€	588.927	631.340	642.162,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	38.255	43.511	11.432,79
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	540.535	603.162	508.310,52
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	109.209	93.220	79.651,76
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	109.209	93.220	79.651,76
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)	€	1.949	2.603	4.862,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	14.525	15.029	4.291,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.842	17.285	16.861,73
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	35.315	34.917	26.014,89
Erträge (primär)	€	-22.244	-26.053	-24.663,64
Aufwendungen (primär)	€	329.001	429.020	476.558,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.010	1.267	1.651,47
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	307.767	404.234	453.546,43
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	992.827	1.135.533	1.067.523,60
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	28.750	57.500	65.745,14

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,85	2,12	2,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,86	9,21	14,96
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) und beinhalten Mittel für schulpsychologische Einstufungstests.

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 Grundschulkinder 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	L243100006	Ehrenamtliches Engagement an Grundschule
L243100007	Schulweghelfer	L243100008	Beratung für Kinder mit Förderbedarf

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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:

Lehrerwochenstunden MSRG gesamt	ANZ	170,00	176,00	93,33
Teilnehmende Schüler/innen Lichterzug	ANZ	1.500,00	1.500,00	1.573,00
Verkaufte Ferienpässe	ANZ	1.500,00	1.551,00	188,00
Ausgegebene Fahrscheine für Ehrenamtliche	ANZ	2.000,00	380,00	586,00
Einsatzorte Schulweghelfer	ANZ	55,00	53,00	53,83
Beratene Kinder mit Förderbedarf	ANZ	800,00	600,00	560,00
Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe	ANZ	400,00	397,00	72,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-26.900	-27.900	-48.989,81
Aufwendungen (primär)	€	706.375	752.801	247.578,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-588.492	-679.587	-161.982,09
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	90.983	45.314	36.606,62
Erträge (primär)	€	0	0	-67.811,65
Aufwendungen (primär)	€	2.091.206	1.852.154	1.525.394,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.591.312	-1.358.327	-1.160.662,46
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	499.894	493.827	296.920,08
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)	€	367.229	151.441	211.738,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	150.243	150.231	114.450,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-274.618	-251.967	-245.929,94
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	242.854	49.705	80.258,64
Erträge (primär)	€	0	0	-5.500,00
Aufwendungen (primär)	€	14.865	18.794	30.383,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-14.709	-18.456	-24.055,32
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	156	338	827,82
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	833.888	589.183	414.613,16
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	48.550	97.100	20.942,47

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,55	1,10	0,78
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,96	1,06	3,06
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	38,15	37,05	26,54

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen ist ein Betrag in Höhe von 50 T EUR für die "Weiterentwicklung des Leitbildes SchA-GYM/RS" auf V243100002 enthalten. Der Titel "Weiterentwicklung des Leitbildes SchA-GYM/RS" wird umbenannt in "Qualitätsmanagement und Schulentwicklung von städtischen Schulen".

Des Weiteren sind 65 T EUR für Schul-Projektförderung (Schwerpunktaktivitäten Kultur, Sport, Soziales - Wiederaufnahme der ehem. Förderung; Erhöhung der ehemals 50 T EUR zum Haushalt 2018 um 15 T EUR zweckgebunden für Grund- und Mittelschulen 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 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Staatliche Schulaufsicht.

Globalziele: Kooperation mit den Dienststellen der staatlichen Schulaufsicht

Produktgrundkennzahlen:

Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv)	%	8,92	9,78	-0,87
Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Realschule	%	50,72	49,68	37,10
Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Gymnasium	%	77,48	75,71	58,37

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-133.910	-133.410	-142.090,09
Aufwendungen (primär)	€	136.188	126.188	148.230,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.278	-7.222	6.140,65
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)	€	478	403	606,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	102.206	96.122	98.188,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	102.684	96.524	98.795,57
Erträge (primär)	€	-309	-266	-4.128,26
Aufwendungen (primär)	€	6.431	7.101	23.709,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.123	6.834	19.581,72
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	111.084	96.136	124.517,94
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	10.000	20.000	4.640,67

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,21	0,18	0,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	94,11	100,29	85,51
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind u.a. Mittel für für Schulfeste und Projekte, Theaterbesuche von Mittelschülerinnen und Mittelschülern, für die Ausstattung der Büroräume von Schulpsychologen bei den Grund- und Mittelschulen sowie Mittel für schulpsychologische Einstufungstests eingeplant.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen

Verantwortung

Fr. Horneber

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-56.164.610	-54.306.384	-60.854.808,16
Ordentliche Aufwendungen	€	87.965.785	78.922.063	90.040.919,79
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	31.801.175	24.615.679	29.186.111,63
Finanzergebnis	€	57.762	50.726	79.161,96
Ordentliches Ergebnis	€	31.858.936	24.666.406	29.265.273,59
Außerordentliches Ergebnis	€	-3.500	-3.500	222.795,56
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	5.563.165	5.870.263	5.859.495,69
Jahresergebnis	€	37.418.601	30.533.169	35.347.564,84

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-17.567.876	-17.997.692	-20.149.270,27
Aufwendungen (primär)	€	8.320.699	8.528.840	8.652.638,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-9.247.177	-9.468.852	-11.496.631,94
Erträge (primär)	€	-38.410.000	-36.287.000	-40.791.524,87
Aufwendungen (primär)	€	77.427.730	68.337.126	78.071.654,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	39.017.730	32.050.126	37.280.129,24
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	700.000	700.000	725.479,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	700.000	700.000	725.479,61
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.261.546	5.582.617	5.425.906,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	301.620	287.646	433.588,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	5.563.165	5.870.263	5.859.495,69
Erträge (primär)	€	-190.734	-25.692	-444.785,38
Aufwendungen (primär)	€	1.575.618	1.407.323	3.423.877,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.384.884	1.381.631	2.979.092,24
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	37.418.601	30.533.169	35.347.564,84
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	690.500	739.500	697.998,00
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	69,55	57,07	66,57
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	63,81	68,77	67,53
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	925,35	922,14	882,60

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	19.697,00	21.166,00	20.943,00
Klassenzahl	ANZ	854,00	887,00	876,00
Schüler in der Berufsvorbereitung	ANZ	1.056,00	1.294,00	1.214,67
Klassen zur Berufsvorbereitung	ANZ	63,00	72,00	69,00
Auswärtige Schüler	ANZ	10.912,00	11.097,00	11.035,33
Kostensatz/Gastschulbeitrag	€	1.445,52	1.300,02	1.348,52

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

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	24,24	22,03	22,74
---	---	-------	-------	-------

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

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	74,00	76,00	54,71
--	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals

Aus- und Fortbildungskosten je Person	€	75,00	67,00	111,35
---------------------------------------	---	-------	-------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-15.804.729	-16.696.973	-18.740.184,72
Aufwendungen (primär)	€	5.026.642	5.049.266	5.617.396,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-50.069	3.258	-4.962,24
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-10.828.156	-11.644.450	-13.127.750,66
Erträge (primär)	€	-38.410.000	-36.287.000	-40.775.825,39
Aufwendungen (primär)	€	76.401.167	67.375.986	77.212.552,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.802.893	-1.388.102	-3.049.628,88
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	36.188.273	29.700.885	33.387.098,63
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	400.000	400.000	482.018,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	400.000	400.000	482.018,09
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.156.562	5.463.139	5.287.868,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	274.771	262.741	399.325,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-142.754	-127.285	-276.918,80
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	5.288.579	5.598.596	5.410.275,35
Erträge (primär)	€	-189.972	-25.692	-359.217,24
Aufwendungen (primär)	€	1.237.332	1.296.819	3.134.116,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.038	-2.272	-20.153,83
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.045.321	1.268.855	2.754.745,34
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	32.094.018	25.323.886	28.906.386,75
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	682.500	704.500	656.168,17

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	59,65	47,33	54,44
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	65,49	71,51	69,33
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	908,39	906,80	869,58

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget/

I 1- bewegl. Vermögen/GWG: Kosten für den 2019 geplanten Umzug und die Erstausrüstung der B7 in die Äuß. Bayreuther Str. 61 (K1 325 TEUR; I1 490 TEUR). Ansatzanpassungen wegen gesunkener Zahl der BIK-Klassen. Veränderungen im Gastschulwesen und weniger Klassen beim Schulschwimmen. Mehrkosten für die Umstellung auf Bio-Produkte an der B 3 gem. SchulA vom 27.04.2018 (11 TEUR).

K 2 - Personalbudget: Die Ansätze der Lehrpersonalzuschüsse (Erträge) konnten erhöht werden.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	2.704,00	2.548,00	2.600,00
Klassenzahl	ANZ	107,00	100,00	102,33
Auswärtige Schüler	ANZ	1.113,00	1.227,00	1.189,00
Kostenersatz/Gastschulbeitrag	€	804,51	560,22	641,65

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

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	19,16	20,34	8,21
---	---	-------	-------	------

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

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	87,00	49,06	178,55
--	---	-------	-------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-815.338	-740.879	-862.749,79
Aufwendungen (primär)	€	3.236.277	3.422.795	2.840.148,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	50.069	-3.258	4.962,24
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.471.008	2.678.658	1.982.360,76
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.802.893	1.388.102	3.049.628,88
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.802.893	1.388.102	3.049.628,88
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	300.000	300.000	243.461,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	300.000	300.000	243.461,52
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	7.807	8.368	15.089,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	8.841	6.759	13.171,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	142.754	127.285	276.918,80
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	159.401	142.413	305.180,06
Erträge (primär)	€	0	0	-25.821,55
Aufwendungen (primär)	€	332.077	106.190	283.236,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.038	2.272	20.153,83
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	334.115	108.461	277.569,15
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.067.418	4.617.634	5.858.200,37
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	8.000	34.000	39.258,30

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,42	8,63	11,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,07	19,34	24,69
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1- Sachbudget: Die Änderung der Ansätze resultiert aus Veränderungen im Gastschulbereich.

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	Übergangsmanagement SCHLAU
L243101008	IBOS MS Hummelsteiner Weg	L243101009	IBOS MS Scharrerschule
L243101010	Ausbildungsplatzakquise		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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	1.485,00	1.188,00	1.443,00
SCHLAU: Mehrfachberatungen	ANZ	515,00	515,00	512,00
SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung	ANZ	206,00	206,00	203,00
SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung	ANZ	77,00	77,00	79,00
SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen	ANZ	125,00	125,00	123,00
SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr	ANZ	18,00	18,00	23,00
SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesagentur	ANZ	3,00	3,00	7,00
SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer	ANZ	40,00	40,00	47,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-947.809	-559.840	-546.335,76
Aufwendungen (primär)	€	57.780	56.780	195.093,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-890.029	-503.060	-351.242,04
Erträge (primär)	€	0	0	-15.699,48
Aufwendungen (primär)	€	1.026.563	961.140	859.101,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.026.563	961.140	843.401,73
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)	€	97.177	111.110	122.948,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	18.007	18.145	21.091,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	115.184	129.255	144.040,28
Erträge (primär)	€	-762	0	-59.746,59
Aufwendungen (primär)	€	6.210	4.315	6.524,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.448	4.315	-53.222,25
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	257.166	591.649	582.977,72
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	1.000	2.571,53

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,48	1,11	1,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	86,98	54,77	57,86
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,96	15,34	13,02

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1/ K 2 Sachbudget/ Personalbudget: Das Angebot der Ausbildungsplatzakquise wird ausgeweitet, dies wird vom Sozialministerium bezuschusst, es fallen aber auch entsprechende Mehrkosten im K 2 Teilbudget an.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-322.917	-369.299	-409.949,67
Ordentliche Aufwendungen	€	6.606.932	6.466.679	6.541.919,67
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	6.284.015	6.097.380	6.131.970,00
Finanzergebnis	€	469.605	484.249	533.539,76
Ordentliches Ergebnis	€	6.753.620	6.581.629	6.665.509,76
Außerordentliches Ergebnis	€	-50.000	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	270.067	281.647	333.911,48
Jahresergebnis	€	6.973.686	6.863.277	6.999.421,24

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-298.863	-353.244	-368.658,07
Aufwendungen (primär)	€	630.274	882.659	730.683,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	331.411	529.415	362.024,96
Erträge (primär)	€	0	0	-99.621,91
Aufwendungen (primär)	€	1.912.177	1.814.689	1.919.410,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.912.177	1.814.689	1.819.788,26
Erträge (primär)	€	-50.000	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.587.844	3.009.377	2.828.637,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.537.844	3.009.377	2.828.637,39
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	192.781	205.232	212.359,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	77.285	76.416	121.551,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	270.067	281.647	333.911,48
Erträge (primär)	€	-24.054	-16.055	-37.271,60
Aufwendungen (primär)	€	946.242	1.244.204	1.692.330,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	922.188	1.228.149	1.655.059,15
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.973.686	6.863.277	6.999.421,24
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	25.000	30.000	26.341,22
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,96	12,83	13,18
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,56	5,31	5,79
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	33,65	33,13	31,88

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	15,00	12,00	14,00
---------------------	-----	-------	-------	-------

Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten

Anteil org. Sportler unter den Einwohnern	%	21,36	21,57	21,90
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-55.500	-55.500	-114.237,81
Aufwendungen (primär)	€	220.515	230.515	215.713,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-30.416	-30.135	-34.163,90
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	134.599	144.880	67.312,03
Erträge (primär)	€	0	0	-31.456,08
Aufwendungen (primär)	€	788.969	759.168	808.363,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-271.202	-263.329	-270.276,21
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	517.767	495.839	506.631,53
Erträge (primär)	€	-50.000	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.587.844	3.009.377	2.828.637,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.537.844	3.009.377	2.828.637,39
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	72.551	77.983	87.653,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	32.191	32.201	59.439,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-32.916	-34.855	-45.180,15
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	71.826	75.328	101.912,26
Erträge (primär)	€	-13.484	-14.804	-26.697,60
Aufwendungen (primär)	€	563.207	577.058	684.197,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.597	4.168	1.867,55
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	553.320	566.422	659.367,12
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.815.356	4.291.846	4.163.860,33
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	700	1.789,67

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,95	8,02	7,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,34	1,54	3,13
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	11,19	11,67	10,58

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Rücknahme des Ansatzes von 12.000 Euro für das Gutachten zu Sportevents und Konzept zur Unterstützung und Akquise großer Sportevents.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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:

Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten	ANZ	200,00	200,00	229,00
--	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-1.000	-61.000	-1.000,00
Aufwendungen (primär)	€	30.200	194.800	29.558,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.367	15.424	13.638,27
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	44.567	149.224	42.196,82
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	129.984	124.600	127.352,74
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	129.984	124.600	127.352,74
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)	€	40	340	199,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	3.785	3.785	1.343,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.743	16.578	20.987,39
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	19.569	20.703	22.530,74
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-536	-654	786,31
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-536	-654	786,31
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	193.584	293.872	192.866,61
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	300	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,36	0,55	0,36
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,31	31,31	3,38
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Rücknahme der Ansätze von 115.000 Euro für die Deutschen Leichtathletikmeisterschaften 2018.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	125.822,00	125.922,00
Sportplatzfläche pro 1000 Einwohner/-innen	QM	244,32	246,71	246,85
Sportplatzfläche pro organisierter Sportler	QM	1,14	1,14	1,13
Sporthallenfläche pro 1000 Einwohner/-innen	QM	97,46	98,41	0,00
Sporthallenfläche pro organisierter Sportler	QM	0,46	0,46	0,00

Ziel 1: Kostendeckungsgrad

Kostendeckungsgrad	%	17,56	9,15	13,92
--------------------	---	-------	------	-------

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 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-242.363	-236.744	-253.420,26
Aufwendungen (primär)	€	379.559	457.344	485.410,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.048	14.711	20.525,63
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	152.244	235.311	252.516,11
Erträge (primär)	€	0	0	-68.165,83
Aufwendungen (primär)	€	1.123.208	1.055.521	1.111.046,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	141.218	138.729	142.923,47
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.264.426	1.194.250	1.185.803,99
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)	€	120.190	126.909	124.506,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	41.309	40.430	60.769,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.173	18.278	24.192,76
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	178.672	185.617	209.468,48
Erträge (primär)	€	-10.570	-1.251	-10.574,00
Aufwendungen (primär)	€	383.035	667.146	1.008.133,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.061	-3.513	-2.653,86
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	369.404	662.381	994.905,72
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.964.747	2.277.559	2.642.694,30
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	25.000	29.000	24.551,55

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,65	4,26	4,98
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,41	10,92	10,55
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,46	21,46	21,30

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".

Inhalt

E. Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation

E.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	222
E.2	Teilergebnishaushalt	224
E.3	Teilfinanzhaushalt	225
E.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
E.4.1	Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation (Ref. I/II)	226
E.4.2	Digitalisierung, IT, Prozessorga. (DIP)	238
E.4.3	Personalamt (PA)	244
E.4.4	Stadtkämmerei (Stk)	252
E.4.5	Kassen- und Steueramt (KaSt)	258
E.4.6	Zentrale Dienste (ZD)	264

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.
111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten
291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften

111114 Konzernsteuerung - Finanzref. (bis 2017)
111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement

Digitalisierung, IT, Prozessorga.

111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government

111520 Leistungen der zentralen IT

Personalamt

111230 Personaldienstleistungen
111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte

111231 Beihilfe

Stadtkämmerei

111330 Haushalts- und Rechnungswesen

111340 Stiftungsverwaltung

Kassen- und Steueramt

111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)

111320 Kommunales Steuerwesen

Zentrale Dienste

111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.

111760 HVE Verwaltung

Finanzen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Konsumtiv:				
Erträge	€	-69.000.615	-69.094.072	-73.833.464,68
Aufwendungen	€	94.519.822	84.697.424	82.519.363,95
Jahresergebnis	€	25.519.207	15.603.352	8.685.899,27

Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	0	0	-6.190,35
Investitionsauszahlungen	€	5.576.100	4.023.400	4.111.479,55
Saldo = Städtische Mittel	€	5.576.100	4.023.400	4.105.289,20

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	798,56	774,33	854,24

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2019 €	Plan 2018 €	RE 2017 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-205.902,48	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	-150,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171.000	-286.500	-268.781,79	-173.552	-177.023	-181.362
5 + Auflösung von Sonderposten	-91.195	-95.777	-91.037,35	-93.840	-97.125	-99.940
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.490.359	-1.706.411	-1.526.617,11	-1.512.715	-1.542.970	-1.580.787
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.422.994	-12.181.902	-13.309.542,75	-12.612.751	-12.867.740	-13.184.987
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.050.800	-2.350.800	-3.640.177,76	-2.081.562	-2.123.193	-2.175.232
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)	-16.226.349	-16.621.390	-19.042.209,24	-16.474.421	-16.808.051	-17.222.309
11 - Personalaufwendungen	45.671.304	41.420.203	47.342.061,54	47.361.081	49.113.371	50.865.753
12 - Versorgungsaufwendungen	36.500	37.000	33.514,09	37.412	38.348	39.283
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	13.706.204	9.377.212	5.670.473,73	8.931.937	7.365.359	7.545.881
14 - Planmäßige Abschreibungen	4.341.392	3.891.021	5.105.874,65	4.091.709	4.222.222	4.333.158
15 - Transferaufwendungen	1.707.400	1.405.775	1.224.222,33	1.767.159	1.829.010	1.890.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.736.089	15.967.874	11.188.636,55	17.505.275	17.695.762	17.791.984
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.198.889	72.099.085	70.564.782,89	79.694.574	80.264.072	82.466.918
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	65.972.540	55.477.694	51.522.573,65	63.220.153	63.456.021	65.244.609
17 + Finanzerträge	-200.000	-200.000	-131.301,28	-203.000	-207.060	-212.135
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	620.506	376.167	299.868,98	264.002	269.282	275.882
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	420.506	176.167	168.567,70	61.002	62.222	63.747
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	66.393.045	55.653.862	51.691.141,35	63.281.155	63.518.243	65.308.355
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-24.833,43	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	12.800	12.800	100.874,27	13.274	13.765	14.256
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	12.800	12.800	76.040,84	13.274	13.765	14.256
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	66.405.845	55.666.662	51.767.182,19	63.294.428	63.532.007	65.322.611
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.574.266	-52.272.682	-54.635.120,73	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.687.627	12.209.372	11.553.837,81	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	25.519.207	15.603.352	8.685.899,27	63.294.428	63.532.007	65.322.611

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2019 €	Plan 2018 €	RE 2017 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	-64,98	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-304.828,69	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	-150,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-171.000	-286.500	-253.379,94	-173.552	-177.023	-181.362	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.490.359	-1.706.411	-1.519.804,11	-1.512.715	-1.542.970	-1.580.787	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.422.994	-12.181.902	-18.225.315,59	-12.612.751	-12.867.740	-13.184.987	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-2.250.800	-2.550.800	-3.788.100,32	-2.284.562	-2.330.253	-2.387.367	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	-18.150,79	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-16.335.154	-16.725.614	-24.109.794,42	-16.583.581	-16.917.986	-17.334.504	0
9 - Personalauszahlungen	41.843.858	38.917.393	43.114.701,86	43.344.276	44.919.782	46.503.660	0
10 - Versorgungsauszahlungen	40.100	39.200	31.636,29	41.102	42.130	43.158	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	13.741.204	9.412.212	4.998.952,62	9.412.937	7.695.359	7.545.881	0
12 - Transferauszahlungen	1.707.400	1.405.775	1.213.611,99	1.767.159	1.829.010	1.890.860	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	15.004.681	14.562.513	10.532.343,54	15.312.847	15.619.174	16.001.953	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	620.506	376.167	533,49	264.002	269.282	275.882	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	72.957.749	64.713.261	59.891.779,79	70.142.323	70.374.736	72.261.394	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	56.622.595	47.987.647	35.781.985,37	53.558.743	53.456.750	54.926.890	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	-1.527,35	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	-4.663,00	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	-6.190,35	0	0	0	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	845.000	558.000	654.322,56	0	0	0	0
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	4.569.100	3.465.400	3.457.156,99	3.265.000	3.171.000	2.238.000	6.236.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	162.000	0	0,00	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	5.576.100	4.023.400	4.111.479,55	3.265.000	3.171.000	2.238.000	6.236.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	5.576.100	4.023.400	4.105.289,20	3.265.000	3.171.000	2.238.000	6.236.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	62.198.695	52.011.047	39.887.274,57	56.823.743	56.627.750	57.164.890	6.236.000
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)	62.198.695	52.011.047	39.887.274,57	56.823.743	56.627.750	57.164.890	6.236.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	62.198.695	52.011.047	39.887.274,57	56.823.743	56.627.750	57.164.890	6.236.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	62.198.695	52.011.047	-4.183.058,82	56.823.743	56.627.750	57.164.890	6.236.000

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-532.021	-532.021	-566.735,93
Ordentliche Aufwendungen	€	5.191.923	4.578.021	3.178.713,13
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	4.659.902	4.046.000	2.611.977,20
Finanzergebnis	€	62	167	540,34
Ordentliches Ergebnis	€	4.659.964	4.046.167	2.612.517,54
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-1.904.325	-2.421.606	-2.667.961,86
Jahresergebnis	€	2.755.639	1.624.561	-55.444,32

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-532.021	-532.021	-553.278,71
Aufwendungen (primär)	€	481.290	530.550	293.677,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-50.731	-1.471	-259.601,09
Erträge (primär)	€	0	0	-100.966,29
Aufwendungen (primär)	€	2.189.819	2.008.218	2.383.997,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.189.819	2.008.218	2.283.030,76
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	475.000	400.000	400.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	475.000	400.000	400.000,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.014.148	-2.526.210	-2.752.105,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	109.823	104.604	84.143,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.904.325	-2.421.606	-2.667.961,86
Erträge (primär)	€	0	0	-13.457,22
Aufwendungen (primär)	€	2.045.876	1.639.420	202.545,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.045.876	1.639.420	189.087,87
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.755.639	1.624.561	-55.444,32
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.600	3.000	8.601,13

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,12	3,04	-0,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,25	11,62	17,83
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	25,04	25,04	34,10

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.

Ziele und Kennzahlen

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	8.400,00	8.200,00	8.252,50
------------------	-----	----------	----------	----------

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I/II)	€	66.393.045,00	61.559.997,00	51.691.141,35
--	---	---------------	---------------	---------------

Ziel 2: Wirtschaftlicher IT-Einsatz

Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren	€	1.624,00	1.581,00	1.306,59
---	---	----------	----------	----------

Ziel 3: Ausgeglichener Haushalt ohne/mit geringer Neuverschuldung

Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes	€	-361.671,00	-28.537.560,00	0,00
Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) o. Eigenbetr.	€	-39.539.900,00	-35.523.000,00	0,00
Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilg. (+) m. steuerfin. EB	€	-36.713.636,00	-32.760.771,00	0,00
Cashflow aus Verwaltungstätigkeit	€	-94.834.349,00	-103.248.419,00	0,00

Ziel 4: Sicherung zukunftsgerichteter Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	€	277.365.200,00	245.385.900,00	0,00
--	---	----------------	----------------	------

Ziel 5: Einhaltung der geplanten Jahresergebnisse der Beteiligungen

Saldo Jahresergebnis aller Beteiligungen (Fehlbetrag = "-")	€	2.850.000,00	23.894.000,00	0,00
---	---	--------------	---------------	------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-254.309	-254.309	-116.499,00
Aufwendungen (primär)	€	425.980	478.140	77.533,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-4,36
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	171.671	223.831	-38.969,40
Erträge (primär)	€	0	0	-48.870,81
Aufwendungen (primär)	€	915.499	842.865	1.151.864,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	915.499	842.865	1.102.993,68
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)	€	-986.969	-1.560.843	-533.612,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	46.430	62.455	37.860,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-3.067,27
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-940.539	-1.498.388	-498.818,70
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.369	2.580	128.900,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.369	2.580	128.900,98
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	150.000	-429.111	694.106,56
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.600	0	1.278,20

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,28	-0,80	1,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,91	19,21	8,90
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	9,71	9,71	14,09

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund der Zusammenlegung Ref. I/II ist das Produkt 111114 weggefallen und ging auf das Produkt 111113 über.

Die Leistung 111113003 Public WiFi ging zu Ref. VII über.

Saldoneutrale Umschichtung des Ansatzes für IKVS i. H. v. 30.000 Euro von Ref. I/II (Produkt 111113) zu Stk (Produkt 111330).

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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	0,00	51,13
Ziel 1: Ausgeglichener Haushalt ohne/mit geringer Neuverschuldung				
Nettoneuverschuld. (-) / Schuldentilgung (+) o. Eigenbetr.	€	0,00	0,00	46.906.000,00
Cashflow aus Verwaltungstätigkeit	€	0,00	0,00	3.159.000,00
Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. II)	€	0,00	0,00	3.760.494,01
Ziel 3: Sicherung zukunftsgerichteter Investitionen				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	€	0,00	0,00	332.687.000,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	-137.845,89
Aufwendungen (primär)	€	0	0	131.971,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	-5.874,81
Erträge (primär)	€	0	0	-30.497,86
Aufwendungen (primär)	€	0	0	16.306,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	-14.190,99
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	-1.117.994,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	67.532,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	-1.050.462,65
Erträge (primär)	€	0	0	-13.457,22
Aufwendungen (primär)	€	0	0	2.487,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	-10.969,54
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	0	0	-1.081.497,99
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	2.318,09

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-2,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	125,81
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Dieses Produkt ging 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)	L111280021	Datenschutzbeauftragter (DSB)
L111280031	Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSBV)		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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	14,90	13,70	0,00
Ausfalltage pro Arbeitsunfall (Unfallschwere)	ANZ	25,50	21,50	0,00
Datenschutzrechtliche Freigaben automat. Verf.	ANZ	30,00	30,00	17,00
<hr/>				
<u>Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote</u>				
Schwerbehindertenbeschäftigtenquote	%	10,62	10,62	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-267.312	-267.312	-288.533,82
Aufwendungen (primär)	€	41.010	36.910	81.077,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	4,36
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-226.302	-230.402	-207.451,86
Erträge (primär)	€	0	0	-11.072,43
Aufwendungen (primär)	€	757.297	675.877	721.143,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	757.297	675.877	710.071,05
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)	€	-552.287	-522.548	-554.769,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	53.673	32.430	-29.429,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	3.067,27
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-498.614	-490.118	-581.131,20
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.662	25.991	30.296,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.662	25.991	30.296,63
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	34.043	-18.652	-48.215,38
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.000	3.000	1.286,70

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,06	-0,03	-0,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	33,42	36,18	35,13
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	9,65	9,65	14,37

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. Die Initiierung und Betreuung von Sonderfinanzierungen (ÖPP und ÖÖP) sind Bestandteil des Produktes. Seit Ende 2017 wird das Bauinvestitionscontrolling bei Stk geführt.

Leistungen

L111790001 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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	380,00	0,00
BIC-Maßnahmen vor Projekt Freeze	ANZ	0,00	100,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-10.400	-10.400	-10.400,00
Aufwendungen (primär)	€	14.300	15.500	3.094,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.900	5.100	-7.305,02
Erträge (primär)	€	0	0	-10.525,19
Aufwendungen (primär)	€	517.023	489.476	494.682,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	517.023	489.476	484.157,02
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)	€	-475.988	-443.937	-547.991,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	9.719	9.719	8.180,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-466.269	-434.218	-539.811,19
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.000.845	1.570.850	858,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.000.845	1.570.850	858,80
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.055.498	1.631.207	-62.100,39
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	3.718,14

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,82	3,05	-0,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,41	0,50	2,13
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,68	5,68	5,64

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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 2019	Plan 2018	RE 2017
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)	€	475.000	400.000	400.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	475.000	400.000	400.000,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.097	1.118	2.261,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.097	1.118	2.261,88
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	40.001	39.999	40.001,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	40.001	39.999	40.001,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	516.098	441.117	442.262,88
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,96	0,82	0,83
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: Digitalisierung, IT, Prozessorga.

Verantwortung

Hr. Knabel

Produkte

111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government
111520 Leistungen der zentralen IT

Finanzen/Budget

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-4.350.126	-4.472.773	-4.755.916,51
Ordentliche Aufwendungen	€	27.860.949	25.771.515	21.897.541,79
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	23.510.822	21.298.742	17.141.625,28
Finanzergebnis	€	36.667	38.515	75.957,17
Ordentliches Ergebnis	€	23.547.489	21.337.257	17.217.582,45
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	2.262,79
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-17.396.308	-16.530.649	-20.100.134,04
Jahresergebnis	€	6.151.181	4.806.608	-2.880.288,80

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-4.320.956	-4.442.098	-4.706.966,60
Aufwendungen (primär)	€	9.223.092	9.101.924	5.564.034,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-10.678,44
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	4.902.135	4.659.826	846.389,54
Erträge (primär)	€	0	0	-506.669,65
Aufwendungen (primär)	€	16.052.693	14.398.660	13.648.963,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-282.391,83
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	16.052.693	14.398.660	12.859.901,74
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)	€	-8.183.864	-8.592.176	-8.270.930,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-9.212.444	-7.938.474	-11.469.600,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-65.670,03
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-17.396.308	-16.530.649	-19.806.200,68
Erträge (primär)	€	-29.170	-30.675	-28.555,64
Aufwendungen (primär)	€	2.621.831	2.309.446	3.249.039,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-863,09
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.592.661	2.278.772	3.219.620,60
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.151.181	4.806.608	-2.880.288,80
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	384.000	321.200	794.756,53

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,43	8,98	-5,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,59	17,33	21,64
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	207,35	202,35	171,61

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	L111210006	Steuerung IT-Leistungen und E-Government
L111210007	Strategieprojekte		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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	201,67
Vorschläge Nürnberger Ideenmanagement	ANZ	40,00	40,00	31,00

Ziel 1: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz

Dokumentenmanagementsystem-Nutzer	ANZ	1.950,00	1.950,00	1.821,00
-----------------------------------	-----	----------	----------	----------

Ziel 2: Erhöhung der Prozessorientierung

Städt. Dienststellen/Eigenbetriebe mit Prozesslandkarte	ANZ	10,00	10,00	3,00
---	-----	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-702.923	-716.040	-717.279,50
Aufwendungen (primär)	€	1.240.714	1.053.306	311.058,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-25.240	-38.255	-24.224,52
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	512.551	299.010	-430.445,48
Erträge (primär)	€	0	0	-178.022,90
Aufwendungen (primär)	€	4.244.864	3.780.365	3.861.840,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-508.170	-619.138	-640.611,08
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.736.694	3.161.227	3.043.206,46
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)	€	-3.316.922	-3.138.135	-3.808.948,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	402.207	407.959	433.551,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-106.811	-121.743	-148.973,71
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-3.021.526	-2.851.920	-3.524.371,23
Erträge (primär)	€	-200	-200	-200,00
Aufwendungen (primär)	€	48.163	34.412	92.087,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-802	-741	-1.957,91
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	47.162	33.471	89.929,48
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.274.880	641.788	-821.680,77
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	6.018,92

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,37	1,20	-1,55
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,71	14,71	17,84
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	48,97	46,97	41,25

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 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. Daneben sind Aufwendungen für einen Einstieg in die Digitalisierung vorgesehen. Zusätzlich ist die neue Anmietung für die Strategieprojekte eingeplant.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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:

PC	ANZ	8.400,00	8.200,00	8.252,50
Ziel 1: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz				
Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren	€	1.624,00	1.581,00	1.306,59
Ziel 2: Schnelle Reaktion bei Störungen				
Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen	STD	1,00	1,00	9,98
Ziel 3: Erhöhung der Kundenzufriedenheit				
Anteil der durchgeführten IT-Maßnahmen	%	70,00	70,00	26,14

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-3.618.033	-3.726.058	-3.989.687,10
Aufwendungen (primär)	€	7.982.377	8.048.618	5.252.976,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.240	38.255	13.546,08
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	4.389.585	4.360.816	1.276.835,02
Erträge (primär)	€	0	0	-328.646,75
Aufwendungen (primär)	€	11.807.829	10.618.295	9.787.122,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	508.170	619.138	358.219,25
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	12.315.999	11.237.433	9.816.695,28
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)	€	-4.866.942	-5.454.041	-4.461.981,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-9.614.651	-8.346.432	-11.903.151,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	106.811	121.743	83.303,68
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-14.374.782	-13.678.730	-16.281.829,45
Erträge (primär)	€	-28.970	-30.475	-28.355,64
Aufwendungen (primär)	€	2.573.667	2.275.034	3.156.951,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	802	741	1.094,82
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.545.499	2.245.300	3.129.691,12
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.876.301	4.164.819	-2.058.608,03
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	384.000	321.200	788.737,61

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,06	7,78	-3,88
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,31	17,94	22,52
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	158,38	155,38	130,36

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Mittel werden zur Durchführung der geplanten IT-Maßnahmen sowie für die Finanzierung des laufenden Bedarfes benötigt. Bei den Erstattungen ist die Änderung durch Vertragsanpassung berücksichtigt.

Zudem sind die Kosten für die Telefontechnik aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen sowie eine Neuanmietung in diesem Produkt erstmalig abgebildet.

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 2019	Plan 2018	RE 2017
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-2.904.826	-2.722.515	-3.264.494,03
Ordentliche Aufwendungen	€	17.293.982	14.472.635	21.645.430,03
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	14.389.156	11.750.120	18.380.936,00
Finanzergebnis	€	928	1.041	1.351,33
Ordentliches Ergebnis	€	14.390.084	11.751.161	18.382.287,33
Außerordentliches Ergebnis	€	12.800	12.800	-14.381,15
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-7.991.503	-8.154.718	-7.891.754,40
Jahresergebnis	€	6.411.381	3.609.243	10.476.151,78

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.789.425	-2.582.320	-2.924.148,06
Aufwendungen (primär)	€	6.817.027	5.471.205	4.782.719,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	4.027.602	2.888.885	1.858.571,85
Erträge (primär)	€	-115.000	-140.000	-2.511.426,74
Aufwendungen (primär)	€	10.255.853	8.975.117	18.962.738,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	10.140.853	8.835.117	16.451.311,30
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)	€	-8.955.180	-9.117.097	-8.826.866,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	963.677	962.379	935.111,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-7.991.503	-8.154.718	-7.891.754,40
Erträge (primär)	€	-401	-195	-424,27
Aufwendungen (primär)	€	234.830	40.154	58.447,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	234.429	39.959	58.023,03
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.411.381	3.609.243	10.476.151,78
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.500	13.200	69.587,09

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,92	6,75	19,73
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,80	18,81	15,08
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	290,05	277,80	389,04

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	L111230018	Projekte Personalwesen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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	11.850,00	11.800,00	11.797,67
Nachwuchskräfte in Ausbildung	ANZ	345,00	369,92	327,58
Betreute Versorgungsempfänger/innen	ANZ	3.800,00	3.881,00	3.886,75
Abrechnungsfälle (insgesamt)	ANZ	17.400,00	17.350,00	17.228,67
Eingegangene Bewerbungen (ohne Bewerbungspool)	ANZ	10.200,00	9.600,00	9.232,00
Vorgemerkte Bewerbungen (Bewerbungspool)	ANZ	2.500,00	3.000,00	2.542,08

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-2.767.234	-2.560.129	-2.901.957,06
Aufwendungen (primär)	€	6.063.527	5.050.205	4.479.028,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.296.293	2.490.076	1.577.071,33
Erträge (primär)	€	0	0	-354.608,26
Aufwendungen (primär)	€	7.892.700	6.945.395	6.679.963,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.892.700	6.945.395	6.325.354,82
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)	€	-8.844.575	-9.117.821	-9.380.800,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	963.449	962.151	932.382,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-7.881.126	-8.155.671	-8.448.418,28
Erträge (primär)	€	-401	-195	-424,27
Aufwendungen (primär)	€	234.830	40.154	58.447,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	234.429	39.959	58.023,03
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.542.296	1.319.759	-487.969,10
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.500	13.200	69.587,09

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,58	2,47	-0,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,52	21,30	26,81
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	111,20	104,45	97,81

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Arbeitgeberin Stadt Nürnberg muss sich weiterhin im Wettbewerb um die besten Köpfe auf dem Arbeitsmarkt behaupten. Mit Blick auf die demografische Entwicklung und die Digitalisierung wurde das Strategieprojekt Personal angestoßen (siehe POA vom 24.10.2017). Dies umfasst insbesondere die (Weiter-)Entwicklung von Maßnahmen der Personalgewinnung, -entwicklung und -bindung, den Aufbau einer umfassenden Personalplanung sowie die Stärkung des Personalamtes durch technische Unterstützung (E-Recruiting, E-Personalakte) insbesondere auch mit Blick auf die Dienstleistungsfunktion gegenüber den Mitarbeitenden und den Dienststellen.

Für die Konzeptphase mit externer Unterstützung sowie für erste Umsetzungsmaßnahmen sind umfangreiche zusätzliche personelle und finanzielle Ressourcen erforderlich

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	24.322,00	21.200,00	0,00
In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr	€	1.079.410,00	676.280,00	0,00
Kosten pro Beihilfebescheid	€	39,95	31,90	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-22.191	-22.191	-22.191,00
Aufwendungen (primär)	€	753.500	421.000	301.456,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	731.309	398.809	279.265,92
Erträge (primär)	€	0	0	-15.224,20
Aufwendungen (primär)	€	282.115	249.684	272.383,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	282.115	249.684	257.158,82
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)	€	-537.839	-491.011	-567.943,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-537.839	-491.011	-567.943,32
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)	€	475.584	157.481	-31.518,58
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,88	0,29	-0,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,14	3,31	3,97
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,00	4,00	4,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Auf Grund rechtlicher Änderungen und des Zusatzaufwandes bei der Einführung einer neuen Soft-ware haben sich im Jahr 2017 massive Rückstände bei der Bearbeitung der Beihilfeanträge ergeben. Neben verschiedenen organisatorischen Maßnahmen wird im Jahr 2018 mit vorübergehender Personalaufstockung und einer vorübergehenden Vorschusszahlung gegengesteuert. Die aus den ergriffenen Maßnahmen resultierenden Kostensteigerungen belasten insbesondere den Haushalt 2019. Mit Blick auf die künftige Personalausstattung ist eine Organisationsuntersuchung mit externer Unterstützung vorgesehen.

Die Kosten für die Vorschusszahlungen sind mit einem Anteil von ca. 10 Prozent in der Kennzahl „Gesamtkosten“ enthalten. Auf Grund des temporären Charakters werden hierfür keine eigenen Kennzahlen ausgewiesen.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Nachwuchskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienststellen und Interessensvertretungen.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	2.234,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	2.234,60
Erträge (primär)	€	-115.000	-140.000	-2.141.594,28
Aufwendungen (primär)	€	2.081.038	1.780.038	12.010.391,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.966.038	1.640.038	9.868.797,66
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)	€	427.234	491.736	1.121.877,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	228	228	2.729,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	427.462	491.964	1.124.607,20
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)	€	2.393.500	2.132.003	10.995.639,46
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,45	3,99	20,71
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,53	7,86	3,15
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	174,85	169,35	287,23

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-910.543	-912.234	-816.368,48
Ordentliche Aufwendungen	€	3.171.453	3.079.294	2.307.277,50
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	2.260.910	2.167.060	1.490.909,02
Finanzergebnis	€	96	127	278,91
Ordentliches Ergebnis	€	2.261.006	2.167.187	1.491.187,93
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-1.955.965	-2.076.567	-1.708.264,06
Jahresergebnis	€	305.041	90.620	-217.076,13

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-910.543	-912.043	-816.368,48
Aufwendungen (primär)	€	121.236	284.987	50.264,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-789.307	-627.056	-766.104,17
Erträge (primär)	€	0	0	-130.842,48
Aufwendungen (primär)	€	3.004.669	2.742.839	2.336.212,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.004.669	2.742.839	2.205.370,12
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)	€	-2.258.090	-2.350.342	-1.930.558,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	302.125	273.776	222.294,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.955.965	-2.076.567	-1.708.264,06
Erträge (primär)	€	-40.100	-39.391	-37.295,09
Aufwendungen (primär)	€	85.744	90.796	89.217,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	45.644	51.405	51.921,98
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	305.041	90.620	-217.076,13
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	2.000	19.947,98

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,57	0,17	-0,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,71	29,62	35,38
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	41,00	41,00	30,60

Erläuterungen

Produkt: 111330 Haushalts- und Rechnungswesen

Die Stadtkämmerei (Stk) ist erste Anlaufstelle für Fragen des Haushalts- und Rechnungswesens. Neben der Behandlung von grundsätzlichen Angelegenheiten (z.B. Sponsoring und Kostenrecht) fallen hierunter insbesondere die Aufstellung, der Vollzug, die Koordinierung und Überwachung des Haushaltsplans. Gemeinsam mit OrgA und PA wird das zentrale Controlling durchgeführt. Seit 2017 ist das Bauinvestitionscontrolling bei Stk angesiedelt. Die Bilanzbuchhaltung von Stk erstellt den städtischen und konsolidierten Jahresabschluss. Die Erfassung und Fortschreibung des städt. Anlagevermögens erfolgt durch die Anlagenbuchhaltung. Darüber hinaus wird bei der Darlehens-, Schulden- bzw. Zuwendungsverwaltung, Abwicklung von Nachlässen und Festsetzung von Beiträgen, Gebühren und Entgelten mitgewirkt.

Leistungen

L111330001 Haushalts- und Rechnungswesen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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:

Genehmigte Budgetveränderungen der Teilbudgets K1 - I2	ANZ	1.080,00	1.080,00	1.195,00
Veränderungen von Verpflichtungsermächtigungen	ANZ	120,00	120,00	142,00
Neuanlage von Kostenstellen	ANZ	120,00	120,00	123,00
Neuanlage von Investitionsaufträgen	ANZ	60,00	60,00	50,00
Aufgenommene Darlehen	ANZ	120,00	120,00	119,33
BIC-Maßnahmen (bis Projekt Freeze)	ANZ	120,00	0,00	0,00

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 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-43.843	-43.843	-24.204,53
Aufwendungen (primär)	€	83.980	244.980	21.491,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-360	-360	-131,07
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	39.777	200.777	-2.843,65
Erträge (primär)	€	0	0	-119.665,15
Aufwendungen (primär)	€	2.418.496	2.165.503	1.772.682,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.418.496	2.165.503	1.653.017,78
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)	€	-2.306.354	-2.404.199	-1.983.098,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	140.903	118.545	84.093,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.114	-3.532	-3.354,19
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.169.564	-2.289.186	-1.902.358,97
Erträge (primär)	€	0	-191	0,00
Aufwendungen (primär)	€	8.573	13.468	17.129,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-33	-41	-105,08
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	8.540	13.236	17.024,74
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	297.248	90.330	-235.160,10
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	1.000	18.694,91

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,55	0,17	-0,44
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,75	1,82	1,43
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	31,55	31,60	21,20

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Entfall des Ansatzes für die Inventarisierung von Anlagegegenstände i. H. v. 190.000 Euro;
Saldoneutrale Umschichtung des Ansatzes für IKVS i. H. v. 30.000 Euro von Ref. I/II (Produkt 111113) zu Stk (Produkt 111330).

K2 - Personalbudget: Anstieg der Personalaufwendungen um rd. 250.000 Euro ist unter anderem zurückzuführen auf die Übernahme der Anlagenbuchhaltung sowie allgemeine Personalkostensteigerungen

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 Zustriftungen und Spenden an bestehende Stiftungen entgegengenommen.

Leistungen

L111340001 Stiftungsverwaltung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Stifterinnen und Stifter, Zustrifterinnen und Zustrifter, 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	€	5.003.600,00	5.089.300,00	4.765.165,21
-----------------------------------	---	--------------	--------------	--------------

Ziel 1: EK-Rentabilität aller Stiftungen

EK-Rentabilität aller Stiftungen	%	2,63	2,77	4,66
Eigenkapital aller Stiftungen	€	270.597.900,00	264.234.700,00	266.253.782,68
bereinigtes Jahresergebnis aller Stiftungen (EK-Rent.)	€	7.112.421,00	7.323.515,00	12.416.815,42

Ziel 2: Verwaltungskostenanteil

Verwaltungskostenanteil (Basis Bruttoerträge)	%	7,10	6,70	4,50
Kosten der Stiftungsverwaltung	€	866.700,00	797.400,00	711.504,35
Bruttoerträge aller Stiftungen	€	12.216.179,00	11.899.200,00	15.808.754,00
Anlagevermögen aller Stiftungen	€	261.650.000,00	255.207.000,00	258.882.144,39
Verwaltungskostenanteil (Basis Anlagevermögen)	%	0,33	0,31	0,28

Ziel 3: Stiftungsneugründungen

Stiftungsneugründungen	ANZ	1,00	1,00	1,00
Bestehende Stiftungen	ANZ	51,00	50,00	51,00
rechtsfähige Stiftungen	ANZ	23,00	22,00	23,00
nichtrechtsfähige Stiftungen	ANZ	28,00	28,00	28,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-866.700	-868.200	-792.163,95
Aufwendungen (primär)	€	37.256	40.007	28.772,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	360	360	131,07
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-829.084	-827.833	-763.260,52
Erträge (primär)	€	0	0	-11.177,33
Aufwendungen (primär)	€	586.173	577.335	563.529,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	586.173	577.335	552.352,34
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)	€	48.263	53.856	52.540,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	161.222	155.231	138.200,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.114	3.532	3.354,19
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	213.599	212.619	194.094,91
Erträge (primär)	€	-40.100	-39.200	-37.295,09
Aufwendungen (primär)	€	77.171	77.328	72.087,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33	41	105,08
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	37.104	38.169	34.897,24
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.793	290	18.083,97
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	1.000	1.253,07

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,01	0,00	0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	131,22	132,45	128,62
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	9,45	9,40	9,40

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Kostendecker Stiftungsverwaltung weist im Planansatz 2019 wegen einer automatisierten und pauschalierten Personalkostenplanung kein ausgeglichenes Ergebnis auf. Tatsächlich werden im Rahmen des Jahresabschlusses sämtliche Kosten auf die Stiftungen umgelegt.

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 2019	Plan 2018	RE 2017
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-5.492.727	-5.526.191	-6.881.696,53
Ordentliche Aufwendungen	€	9.480.715	8.979.864	8.925.523,68
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	3.987.988	3.453.673	2.043.827,15
Finanzergebnis	€	60.228	-139.746	-139.834,36
Ordentliches Ergebnis	€	4.048.216	3.313.928	1.903.992,79
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-2.844.122	-2.643.725	-4.529.978,65
Jahresergebnis	€	1.204.094	670.203	-2.625.985,86

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.400.756	-3.133.857	-3.512.559,05
Aufwendungen (primär)	€	1.224.000	956.500	433.866,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-2.176.756	-2.177.357	-3.078.692,47
Erträge (primär)	€	-40.000	-40.000	-386.930,44
Aufwendungen (primär)	€	7.887.260	7.454.962	7.868.228,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.847.260	7.414.962	7.481.298,12
Erträge (primär)	€	0	0	-150,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-71,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-221,50
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-3.542.208	-3.347.891	-5.183.400,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	698.086	704.166	653.422,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.844.122	-2.643.725	-4.529.978,65
Erträge (primär)	€	-2.251.971	-2.552.334	-3.448.899,02
Aufwendungen (primär)	€	629.683	628.656	950.507,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.622.288	-1.923.678	-2.498.391,36
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.204.094	670.203	-2.625.985,86
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	2.000	26.745,95

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,24	1,25	-4,95
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,44	63,34	78,65
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	121,47	121,22	123,64

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

L111310002	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	L111310003	Mahnwesen und Reklamationen
L111310004	Vollstreckungswesen (öffentlich-rechtl.)	L111310005	Forderungsmanagement für Dritte

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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	€	25.000.000,00	35.000.000,00	16.666.666,67
--	---	---------------	---------------	---------------

Ziel 1: Zeitnaher Ausgleich offener Forderungen

1. Zahlungserinnerung inkl. Gebühren und Säumniszuschläge	€	70.000.000,00	59.000.000,00	96.214.828,37
Letzte Zahlungserinnerung inkl. Gebühren u. Säumniszuschläge	€	20.000.000,00	18.000.000,00	21.352.786,97
Zahlungserinnerungen KVÜ, inkl. Gebühren	€	1.200.000,00	1.200.000,00	1.177.489,21

Ziel 2: Ressourcensparende Beitreibung der Forderungen

Vollstreckbare Titel für öffentl.-rechtl. Forderungen	€	10.000.000,00	12.000.000,00	10.585.375,62
Vollstreckbare Titel für KVÜ-Forderungen	€	1.050.000,00	1.050.000,00	1.005.424,94

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-2.286.646	-2.219.747	-2.350.086,78
Aufwendungen (primär)	€	864.350	654.850	309.792,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.799	-6.053	-4.850,29
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.428.095	-1.570.950	-2.045.144,98
Erträge (primär)	€	0	0	-201.210,39
Aufwendungen (primär)	€	4.684.025	4.521.093	4.767.460,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-145.959	-124.696	-115.569,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.538.066	4.396.397	4.450.680,72
Erträge (primär)	€	0	0	-150,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-71,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-221,50
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.293.470	-1.084.332	-1.726.144,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	425.124	430.758	406.543,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-37.720	-42.058	-30.894,69
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-906.066	-695.631	-1.350.495,48
Erträge (primär)	€	-2.251.783	-2.252.147	-3.448.711,02
Aufwendungen (primär)	€	611.221	609.489	939.878,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-775	-347	-982,40
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.641.337	-1.643.005	-2.509.814,88
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	562.568	486.811	-1.454.996,12
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	500	24.465,75

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,05	0,91	-2,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	73,68	77,30	99,71
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	76,40	76,40	82,20

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Auf Grund 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: zusätzlich 200.000 € für Sonstige Zinsen aufgrund der Niedrigzinsphase und die damit verbundenen Strafzinsen für Einlagen.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	7.000,00	8.000,00	7.135,00
Eingelegte Rechtsmittel	ANZ	140,00	140,00	54,00
Rechtsmittelerfolgsquote	%	2,00	2,00	0,95

Ziel 1: Hohe Klassifizierung der Gewerbesteuerfälle

Veranlagungsfälle Gewerbesteuer insgesamt	ANZ	15.600,00	15.600,00	15.384,00
Klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer	ANZ	15.200,00	15.100,00	15.332,00
Quote klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer	%	97,44	96,80	99,66

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-1.114.110	-914.110	-1.162.472,27
Aufwendungen (primär)	€	359.650	301.650	124.074,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.799	6.053	4.850,29
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-748.661	-606.407	-1.033.547,49
Erträge (primär)	€	-40.000	-40.000	-185.720,05
Aufwendungen (primär)	€	3.203.235	2.933.870	3.100.768,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	145.959	124.696	115.569,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.309.194	3.018.565	3.030.617,40
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)	€	-2.248.738	-2.263.559	-3.457.256,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	272.962	273.408	246.878,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	37.720	42.058	30.894,69
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.938.056	-1.948.094	-3.179.483,17
Erträge (primär)	€	-188	-300.187	-188,00
Aufwendungen (primär)	€	18.462	19.167	10.629,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	775	347	982,40
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	19.049	-280.673	11.423,52
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	641.526	183.392	-1.170.989,74
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	1.500	2.280,20

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,19	0,34	-2,21
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	32,23	38,54	38,93
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	45,07	44,82	41,44

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 wurde darauf hin erhöht. Der Ansatz ist zweckgebunden.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Zentrale Dienste

Verantwortung

Hr. Sembritzki

Produkte

111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.
111760 HVE Verwaltung

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-2.036.105	-2.455.656	-2.756.997,76
Ordentliche Aufwendungen	€	19.199.867	15.217.755	12.610.296,76
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	17.163.761	12.762.099	9.853.299,00
Finanzergebnis	€	322.524	276.063	230.274,31
Ordentliches Ergebnis	€	17.486.285	13.038.162	10.083.573,31
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	88.159,20
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-8.794.415	-8.236.045	-6.183.189,91
Jahresergebnis	€	8.691.871	4.802.117	3.988.542,60

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.869.052	-2.285.874	-2.220.522,28
Aufwendungen (primär)	€	5.727.854	4.429.742	3.524.851,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	10.678,44
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.858.802	2.143.868	1.315.007,66
Erträge (primär)	€	0	0	-253.034,71
Aufwendungen (primär)	€	6.358.716	5.849.894	5.570.858,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	282.391,83
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.358.716	5.849.894	5.600.215,85
Erträge (primär)	€	-106.600	-106.600	-106.600,00
Aufwendungen (primär)	€	1.232.400	1.005.775	824.222,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.125.800	899.175	717.622,33
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-4.868.951	-5.224.930	-4.941.146,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-3.925.464	-3.011.116	-1.601.646,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	65.670,03
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-8.794.415	-8.236.045	-6.477.123,27
Erträge (primär)	€	-60.453	-63.182	-371.185,41
Aufwendungen (primär)	€	6.203.421	4.208.408	3.203.142,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	863,09
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.142.968	4.145.226	2.832.820,03
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	8.691.871	4.802.117	3.988.542,60
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	30.000	65.000	55.269,26
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	16,16	8,98	7,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,43	15,85	21,47
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	113,65	106,92	105,25

Erläuterungen

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 Betreuung der Amtstafeln oder der Verleih von Fahnen.

Leistungen

L111510001	Poststelle	L111510003	Bürgerinformationszentrum (BIZ)
L111510006	Zentraler Einkauf	L111510007	Ermittlungsdienst
L111510008	Transport- und Zustelldienst	L111510009	Kantinen und Essensausgabestellen
L111510011	Dienste für Dritte	L111510014	Rathaustreff
L111510015	Gebäude- und Raumdatei		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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	66.750,00	67.000,00	69.053,00
Ermittlungsdienst: Eingegangene Ermittlungsaufträge	ANZ	22.500,00	25.500,00	23.562,00

Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit

Erfolgreich erledigte Aufträge im Ermittlungsdienst	%	81,00	90,00	81,59
---	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Erhöhung des Standardisierungsgrades

Quote Vergaben im Vergabemanagementsystem	%	65,00	50,00	61,38
---	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Erhöhung der Wirtschaftlichkeit

Anteil an Freihändigen Vergaben	%	75,00	75,00	76,88
---------------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-1.542.843	-1.945.513	-2.007.767,50
Aufwendungen (primär)	€	1.963.413	2.312.890	2.027.527,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.092	0	8.997,57
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	418.478	367.377	28.757,54
Erträge (primär)	€	0	0	-239.910,21
Aufwendungen (primär)	€	5.032.796	4.895.387	4.597.160,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-78.349	0	237.941,24
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.954.447	4.895.387	4.595.192,01
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.232.400	1.005.775	824.222,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.232.400	1.005.775	824.222,33
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-5.002.453	-5.326.754	-5.052.507,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	105.501	-90.140	-102.871,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.365	0	55.333,09
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-4.900.317	-5.416.894	-5.100.045,77
Erträge (primär)	€	-151	-2.646	-37.560,41
Aufwendungen (primär)	€	32.358	72.914	248.914,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-16	0	727,23
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	32.191	70.268	212.081,75
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.737.199	921.912	560.207,86
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	61.000	54.213,04

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,23	1,72	1,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,68	23,51	28,10
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	86,39	84,59	82,08

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Durch die Herauslösung der Zentralen Dienste aus dem bisherigen Amt für Organisation, Informationsverarbeitung und Zentrale Dienste musste die Dienststelle Zentrale Dienste neu aufgebaut und organisiert werden. In diesem Zusammenhang wurden auch einige Aufgaben / Bereiche an andere Dienststellen übertragen: Die Betreuung der städtischen Telefonanlage sowie Abrechnung der Telefonanschlüsse und Gebühren gehört nun zu OrgA (neu). Der Historische Rathaussaal sowie der Sitzungsservice und Ratsdienst sind jetzt bei BgA angesiedelt. Die Lochgefängnisse sind jetzt KuM zugeordnet.

Produkt: 111760 HVE Verwaltung

Die HVE Verwaltung bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Ämtergebäude. Neben stadteigenen 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 und des Inneren Laufer Platzes. 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. Spätestens im Laufe des Jahres 2019 soll die HVE auch auf Gebäude des Sozialreferats ausgedehnt werden.

Leistungen

L111760001 HVE Verwaltung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Dienststellen.

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	11.261.424,00	7.206.853,00	5.340.034,88
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	205.949,85	55.765,00	55.630,27
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	55,00	129,00	95,99

Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit

Erledigung Aufträge Hausserviceprogramm innerhalb 1 Woche	%	90,00	90,00	83,17
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-326.209	-340.361	-212.754,78
Aufwendungen (primär)	€	3.764.442	2.116.853	1.497.324,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.092	0	1.680,87
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.440.324	1.776.492	1.286.250,12
Erträge (primär)	€	0	0	-13.124,50
Aufwendungen (primär)	€	1.325.920	954.507	973.697,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	78.349	0	44.450,59
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.404.269	954.507	1.005.023,84
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)	€	133.502	101.824	111.361,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-4.030.965	-2.920.975	-1.498.775,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.365	0	10.336,94
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-3.894.098	-2.819.151	-1.377.077,50
Erträge (primär)	€	-60.302	-60.536	-333.625,00
Aufwendungen (primär)	€	6.171.063	4.135.494	2.954.227,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16	0	135,86
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.110.777	4.074.958	2.620.738,28
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.954.672	3.880.205	3.428.334,74
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	30.000	4.000	1.056,22

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,93	7,25	6,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,38	7,04	12,17
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	27,26	22,33	23,17

Erläuterungen zur aktuellen Planung

2018 wurde ein Teil des sog. großen Bauunterhalts (Baumaßnahmen ab 1.000 bis unter 50.000 EUR netto) zur HVE Verwaltung übertragen. Diese Mittel wurden für 2019 fortgeschrieben. Weitere Anteile sind im Zuge der zukünftigen Übernahme von Sozial- und weiteren Verwaltungsgebäuden im Rahmen von Umschichtungen im Haushalt 2019 von H zur HVE zu übertragen. Die Übernahme der Hausverwaltung für Kulturgebäude ist ab dem Haushaltsjahr 2020 geplant. 2019 steht turnusmäßig wieder die zweijährige Prüfung der elektrischen Betriebsmittel an ("kleine" Prüfung). Die Mittel für Sachverständige und Gutachten wurden dementsprechend angepasst.

Inhalt

F. Referat für Umwelt und Gesundheit

F.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	272
F.2	Teilergebnishaushalt	274
F.3	Teilfinanzhaushalt	275
F.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
F.4.1	Referat für Umwelt und Gesundheit (Ref. III)	276
F.4.2	Umweltamt (UwA)	286
F.4.3	Gesundheitsamt (Gh)	294
F.4.4	Friedhofsverwaltung (Frh)	304

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	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	553020	Krematoriumsbetrieb

Finanzen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Konsumtiv:				
Erträge	€	-24.968.397	-25.089.286	-25.643.738,86
Aufwendungen	€	44.404.178	42.086.667	40.167.785,84
Jahresergebnis	€	19.435.781	16.997.381	14.524.046,98

Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	0	0	-160.364,00
Investitionsauszahlungen	€	1.258.500	2.394.600	851.293,04
Saldo = Städtische Mittel	€	1.258.500	2.394.600	690.929,04

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	420,98	425,60	385,38

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2019 €	Plan 2018 €	RE 2017 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.545.692	-4.489.056	-4.560.798,91	-4.619.404	-4.716.220	-4.834.831
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.824.000	-10.860.419	-10.990.739,01	-10.986.360	-11.206.088	-11.480.747
5 + Auflösung von Sonderposten	-32.379	-20.968	-32.379,31	-33.318	-34.485	-35.484
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.993.356	-6.944.111	-6.941.731,71	-7.098.256	-7.240.222	-7.417.678
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.469.799	-1.667.161	-1.573.055,53	-1.493.115	-1.523.995	-1.562.041
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-41.000	-44.000	-456.333,00	-41.615	-42.447	-43.488
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-2.159	-2.159	-36.540,00	-2.191	-2.235	-2.290
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-3.694,65	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-23.908.384	-24.027.873	-24.595.272,12	-24.274.260	-24.765.691	-25.376.558
11 - Personalaufwendungen	26.319.013	24.651.267	23.533.716,73	27.291.600	28.300.436	29.309.549
12 - Versorgungsaufwendungen	652.500	718.600	521.885,70	668.813	685.533	702.253
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	5.348.146	4.046.974	5.363.860,21	5.149.043	4.559.807	4.606.506
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.203.024	1.253.966	1.593.534,69	1.219.058	1.239.133	1.256.198
15 - Transferaufwendungen	2.757.900	2.696.867	953.342,95	2.792.479	2.828.476	2.864.473
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.183.413	4.672.714	3.979.320,07	3.837.816	3.920.849	4.018.023
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.463.996	38.040.387	35.945.660,35	40.958.809	41.534.234	42.757.002
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	16.555.611	14.012.514	11.350.388,23	16.684.550	16.768.543	17.380.444
17 + Finanzerträge	-216	-916	-300,32	-219	-224	-229
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	356.268	382.212	426.472,40	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	356.052	381.296	426.172,08	-219	-224	-229
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	16.911.663	14.393.811	11.776.560,31	16.684.330	16.768.319	17.380.215
19 + Außerordentliche Erträge	0	-700	-16.132,58	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	3.000	10.000	1.670,53	3.045	3.106	3.182
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	3.000	9.300	-14.462,05	3.045	3.106	3.182
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	16.914.663	14.403.111	11.762.098,26	16.687.375	16.771.425	17.383.397
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.059.797	-1.059.797	-1.032.033,84	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.580.915	3.654.067	3.793.982,56	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	19.435.781	16.997.381	14.524.046,98	16.687.375	16.771.425	17.383.397

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2019 €	Plan 2018 €	RE 2017 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.531.192	-4.474.556	-4.582.744,38	-4.604.686	-4.701.208	-4.819.451	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-10.824.000	-10.860.419	-11.157.122,97	-10.986.360	-11.206.088	-11.480.747	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.993.356	-6.944.111	-7.475.154,73	-7.098.256	-7.240.222	-7.417.678	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.469.799	-1.667.161	-1.621.268,20	-1.493.115	-1.523.995	-1.562.041	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-41.000	-44.700	-1.495.172,61	-41.615	-42.447	-43.488	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-216	-916	-49,17	-219	-224	-229	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-23.859.562	-23.991.863	-26.331.512,06	-24.224.252	-24.714.183	-25.323.634	0
9 - Personalauszahlungen	25.532.758	24.170.785	22.724.281,86	26.462.665	27.436.564	28.411.995	0
10 - Versorgungsauszahlungen	825.900	836.800	592.913,49	846.548	867.712	888.875	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	5.754.146	4.933.974	5.607.880,69	5.149.043	4.559.807	4.606.506	0
12 - Transferauszahlungen	2.757.900	2.696.867	951.329,03	2.792.479	2.828.476	2.864.473	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	3.485.344	3.447.349	3.627.820,98	3.549.287	3.626.505	3.716.435	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	356.268	382.212	56.866,28	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	38.712.315	36.467.987	33.561.092,33	38.800.022	39.319.063	40.488.284	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1, S2)	14.852.752	12.476.125	7.229.580,27	14.575.770	14.604.880	15.164.650	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	-70.465,31	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	-89.898,69	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	-160.364,00	0	0	0	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	40.000	40.000	186.078,18	40.000	40.000	40.000	40.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	707.000	1.415.000	312.927,28	200.000	200.000	200.000	200.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	411.500	939.600	352.287,58	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	100.000	0	0,00	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	1.258.500	2.394.600	851.293,04	240.000	240.000	240.000	240.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	1.258.500	2.394.600	690.929,04	240.000	240.000	240.000	240.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	16.111.252	14.870.725	7.920.509,31	14.815.770	14.844.880	15.404.650	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)	16.111.252	14.870.725	7.920.509,31	14.815.770	14.844.880	15.404.650	240.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	16.111.252	14.870.725	7.920.509,31	14.815.770	14.844.880	15.404.650	240.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	16.111.252	14.870.725	10.650.146,58	14.815.770	14.844.880	15.404.650	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 2019

Plan 2018

RE 2017

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-212.850	-203.025	-293.512,96
Ordentliche Aufwendungen	€	3.341.196	2.950.855	3.178.998,10
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	3.128.347	2.747.830	2.885.485,14
Finanzergebnis	€	68	82	141,39
Ordentliches Ergebnis	€	3.128.414	2.747.912	2.885.626,53
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	148.391	164.637	160.872,92
Jahresergebnis	€	3.276.805	2.912.549	3.046.499,45

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-120.151	-120.049	-162.098,36
Aufwendungen (primär)	€	437.469	332.267	2.234.618,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	317.317	212.218	2.072.519,93
Erträge (primär)	€	-86.698	-76.976	-185.900,08
Aufwendungen (primär)	€	1.078.594	779.434	948.549,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	991.896	702.459	762.648,95
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.822.200	1.836.117	46.321,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.822.200	1.836.117	46.321,93
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	61.407	77.653	74.230,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	86.984	86.984	86.642,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	148.391	164.637	160.872,92
Erträge (primär)	€	-6.000	-6.000	-8.797,70
Aufwendungen (primär)	€	3.002	3.119	12.933,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-2.998	-2.881	4.135,72
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.276.805	2.912.549	3.046.499,45
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.000	3.000	2.240,03

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,09	5,44	5,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,37	6,88	9,23
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,93	10,93	9,96

Erläuterungen

Produkt: 11115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit

Das Referat für Umwelt und Gesundheit führt den nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat festgelegten Geschäftsbereich, kontrolliert und koordiniert die zugeordneten Dienststellen (Umweltamt, Gesundheitsamt, Friedhofsverwaltung) und vertritt (Vortrags-, Antrags-, und Beratungsfunktion) den Geschäftsbereich gegenüber Stadtrat und Ausschüssen. Der Referent ist zugleich 1. Werkleiter der städtischen Eigenbetriebe ASN und SUN. Das Referat für Umwelt und Gesundheit 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	26,00
Pressemitteilungen	ANZ	50,00	60,00	43,00
Zugriffszahlen Internet Ref. III (incl. DSt. und Agenda 21)	ANZ	265.000,00	265.000,00	310.854,00

Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. III)	€	16.911.663,00	14.393.811,00	11.776.560,31
---	---	---------------	---------------	---------------

Ziel 3: Vertretung des Umweltreferates in Gremien

Ausschuss- und Stadtratsvorlagen Ref.III (incl. DSt.)	ANZ	35,00	35,00	36,00
---	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	-4.800	-15.387,62
Aufwendungen (primär)	€	66.252	75.767	58.121,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	66.252	70.967	42.733,47
Erträge (primär)	€	-86.698	-76.976	-185.900,08
Aufwendungen (primär)	€	1.077.594	778.464	947.945,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	990.896	701.489	762.045,54
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	58.000	71.917	46.321,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	58.000	71.917	46.321,93
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	57.254	72.850	64.525,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	84.521	84.521	80.252,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	141.775	157.371	144.777,74
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.550	2.552	12.359,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.550	2.552	12.359,84
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.259.472	1.004.295	1.008.238,52
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.000	3.000	2.240,03

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,34	1,88	1,90
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,20	8,81	13,78
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,93	10,93	9,96

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2019 ergeben sich folgende Änderungen:

Aufgrund gestiegener Mitgliedsbeiträge und neuer Mitgliedschaften im European Organic Cities Network und dem Euromed Cities Network erhöhen sich die benötigten Mittel um 5.285 €. Im Bereich des Freiwilligen Ökologischen Jahrs fällt sowohl beim Referat III als auch beim Bund Naturschutz (Zuschuss) eine der beiden Stellen weg, sodass hier 12.516 € weniger benötigt werden. Die Verleihung des Umweltpreises der Stadt Nürnberg findet nur alle zwei Jahre, das nächste Mal 2020, statt, weshalb hierfür in 2019 keine Mittel eingeplant werden.

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	164.071,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	164.071,95
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	164.071,95
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,31
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 2019

Plan 2018

RE 2017

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 2019	Plan 2018	RE 2017
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)	€	3.758	4.481	9.068,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	3.758	4.481	9.068,28
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)	€	1.767.958	1.768.681	1.773.228,28
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,29	3,31	3,34
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 Referat für Umwelt und Gesundheit koordiniert und organisiert verschiedene Projekte im Bereich Umwelt und Gesundheitsschutz. Das Referat 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 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, kirchliche Organisationen, 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)	%	50,00	35,00	31,67
Bioanteil in allen städt. Einricht.	%	25,00	25,00	25,00
Bioanteil Kitas	%	60,00	0,00	0,00
Bioanteil Schulen	%	50,00	0,00	0,00

Ziel 2: Steigerung des Anteils ökol. Landwirtsch.

Anteil zertifizierter Bio-Betriebe im Stadtgebiet	%	13,91	14,38	14,38
Anteil der ökol. Bewirtschafteten Flächen im Stadtgebiet	%	7,88	7,03	6,43

Ziel 3: Reduzierung der CO₂-Emissionen im Stadtgebiet

Veränd. CO ₂ -Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990)	%	-36,00	-36,00	-33,96
---	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-120.151	-115.249	-146.710,74
Aufwendungen (primär)	€	371.217	256.500	248.265,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	251.065	141.251	101.554,51
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.000	970	603,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.000	970	603,41
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	322	637,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.463	2.463	6.389,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.859	2.785	7.026,90
Erträge (primär)	€	-6.000	-6.000	-8.797,70
Aufwendungen (primär)	€	451	567	573,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-5.549	-5.433	-8.224,12
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	249.375	139.573	100.960,70
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,46	0,26	0,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	33,85	46,99	62,34
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für die dritte Klimaschutzkonferenz der Europäischen Metropolregion Nürnberg werden im Jahr 2019 zusätzliche 10.000 € benötigt.

Es wurde eine Studie zur Schließung der momentan diagnostizierten Lücke zwischen Zielsetzungen im Klima-Bereich und der realen Energie-/CO₂-Entwicklung vergeben. Der Auftragswert liegt bei 80.000 bis 90.000 €, von denen 70 % durch eine vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Energie und Technologie in Aussicht gestellte Förderung gedeckt werden können. Das heißt, dass im Budget von Ref. III (Produkt 561020) als Eigenanteil zusätzlich bis zu 30.000 € im Jahr 2019 benötigt werden.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Umweltamt

Verantwortung

Hr. Dr. Köppel

Produkte

554010 Umweltplanung
554020 Naturschutz
561010 Technischer Umweltschutz

Finanzen/Budget

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-456.818	-441.385	-663.625,66
Ordentliche Aufwendungen	€	8.290.530	7.542.385	7.026.887,13
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	7.833.712	7.101.000	6.363.261,47
Finanzergebnis	€	39.970	42.330	47.095,50
Ordentliches Ergebnis	€	7.873.682	7.143.329	6.410.356,97
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	529.851	558.541	582.179,77
Jahresergebnis	€	8.403.533	7.701.871	6.992.536,74

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-369.000	-332.000	-494.276,48
Aufwendungen (primär)	€	1.026.236	887.551	1.202.857,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	657.236	555.551	708.580,68
Erträge (primär)	€	-60.190	-80.885	-178.786,62
Aufwendungen (primär)	€	6.590.483	5.580.804	5.605.899,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.530.293	5.499.919	5.427.113,25
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	103.350	83.350	130.350,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	103.350	83.350	130.350,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	478.914	510.906	496.542,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	50.937	47.635	85.637,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	529.851	558.541	582.179,77
Erträge (primär)	€	-27.844	-28.716	-96.123,17
Aufwendungen (primär)	€	610.647	1.033.227	240.436,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	582.803	1.004.510	144.313,04
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	8.403.533	7.701.871	6.992.536,74
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	30.000	50.000	8.893,92

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	15,62	14,40	13,17
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,49	5,82	9,38
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	88,80	79,07	68,11

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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:

Kennzahl	QM	Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Flächen-Ökokonto gesamt		518.700,00	500.000,00	503.726,00

Ziel 1: Grünordnungspläne u. Umweltberichte zeitgerechte Prüfung

Anteil Planungen, Prüfungen und Berichte innerhalb 6 Wochen	%	80,00	80,00	73,00
---	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich

Information Rat und Öffentlichkeit	ANZ	4,00	4,00	5,00
------------------------------------	-----	------	------	------

Ziel 3: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschuß B-Plan

Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschuß	%	90,00	90,00	90,00
---	---	-------	-------	-------

Ziel 4: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes

Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	80,00	80,00	80,00
---	---	-------	-------	-------

Ziel 5: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün

Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	80,00	80,00	73,00
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	-345,60
Aufwendungen (primär)	€	95.680	367.750	328.452,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	128.491	94.611	78.261,34
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	224.171	462.361	406.367,91
Erträge (primär)	€	0	0	-31.127,13
Aufwendungen (primär)	€	1.769.946	1.693.010	1.599.182,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	126.218	118.029	130.760,28
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.896.164	1.811.039	1.698.815,55
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	34.860	27.860	41.185,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	34.860	27.860	41.185,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	114.647	160.256	134.167,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	49.695	48.951	57.178,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-45.243	-39.458	-31.423,85
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	119.100	169.749	159.922,65
Erträge (primär)	€	0	-89	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.987	5.477	7.186,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	65.192	66.015	73.923,49
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	69.179	71.403	81.109,72
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.343.474	2.542.412	2.387.400,83
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	10.000	15.000	2.760,05

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,36	4,75	4,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,83
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,51	20,05	18,52

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen auf dem Sachkonto 64390100 Vergütungen Leistungen Dritter sind folgende Mittel zweckgebunden: 20.000 EUR für den Masterplan Freiraum, 20.000 EUR für das stadtweite Grundwasserüberwachungsprogramm/Monitoring, sowie 15.000 EUR für die Klimaanpassung. Die Mittel sind vor allem für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus EU-Vorgaben sowie aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Erträge durch Verwaltungsgebühren bzw. andere, dem K1-Budget zugeordnete Erträge, werden in diesem Fachbereich des Umweltamtes 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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:

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

Anteil Anzeigen/Bescheide/... innerhalb 4 Wochen	%	80,00	80,00	80,00
--	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich

Information Rat und Öffentlichkeit	ANZ	4,00	4,00	5,00
------------------------------------	-----	------	------	------

Ziel 3: 100 % der Meilensteine Projektplan Wöhrder See erreicht

Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	100,00	100,00	100,00
---	---	--------	--------	--------

Ziel 4: 100 % Fremdfinanzierung Storchprojekt+Bio.Agentur

Fremdfinanzierungsanteil Storchprojekt+Bio.Agentur	%	100,00	100,00	0,00
--	---	--------	--------	------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-50.300	-50.300	-91.669,68
Aufwendungen (primär)	€	325.980	130.940	107.963,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	91.779	67.579	69.107,78
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	367.459	148.219	85.401,27
Erträge (primär)	€	-60.190	-80.885	-65.819,69
Aufwendungen (primär)	€	1.854.121	1.323.740	1.282.329,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	90.155	84.306	112.872,18
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.884.086	1.327.161	1.329.382,02
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	103.350	83.350	130.350,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-74.700	-59.700	-91.825,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	28.650	23.650	38.525,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	142.442	107.032	117.340,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	70.925	69.797	72.361,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-32.486	-28.387	-28.814,32
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	180.881	148.442	160.888,18
Erträge (primär)	€	-25.000	-25.862	-95.605,00
Aufwendungen (primär)	€	3.916	6.583	10.116,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	46.566	47.154	53.295,44
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	25.482	27.874	-32.193,53
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.486.558	1.675.347	1.582.002,94
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	10.000	15.000	1.561,06

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,62	3,13	2,98
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,92	10,17	15,29
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	25,52	20,79	15,59

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Haushaltsjahr werden bei den Verwaltungsgebühren stabile Erträge erwartet. Die Aufwandsansätze beinhalten vor allem 84.500 EUR für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen - auch auf Ökokontoflächen. Aufgrund organisatorischer Anpassungen und Strukturveränderungen sind die Ressourcen und zweckgebunden Mittel für das Ökokonto und den Artenschutz nun dem Produkt Naturschutz zugeordnet. Weiterhin sind Mittel in Höhe von 45.000 € für das Naturschutzgebiet Pegnitztal Ost vorgesehen. 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	Immissionschutz		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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	294,00	294,00
Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet	ANZ	1.142,00	1.142,00	1.181,00
Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet	HA	836,00	836,00	836,00
Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet	HA	1.100,00	1.100,00	1.429,00

Ziel 1: 100 % Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen durchgeführt

Anteil Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen	%	100,00	100,00	98,00
---	---	--------	--------	-------

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	100,00
---	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-318.700	-281.700	-402.261,20
Aufwendungen (primär)	€	604.576	388.861	766.441,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-220.270	-162.190	-147.369,12
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	65.605	-55.030	216.811,50
Erträge (primär)	€	0	0	-81.839,80
Aufwendungen (primär)	€	2.966.416	2.564.054	2.724.387,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-216.373	-202.335	-243.632,46
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.750.043	2.361.719	2.398.915,68
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	39.840	31.840	50.640,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	39.840	31.840	50.640,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	221.825	243.618	245.034,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-69.682	-71.113	-43.903,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	77.729	67.845	60.238,17
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	229.871	240.350	261.368,94
Erträge (primär)	€	-2.844	-2.765	-518,17
Aufwendungen (primär)	€	602.744	1.021.167	223.133,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-111.758	-113.169	-127.218,93
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	488.142	905.233	95.396,85
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.573.501	3.484.112	3.023.132,97
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	10.000	20.000	4.572,81

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,64	6,51	5,69
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,70	7,16	11,44
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	40,77	38,23	34,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Haushaltsjahr werden bei den Verwaltungsgebühren steigende 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 Altablagerungen, sowie 10.000 EUR für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Ein erhöhter Mittelbedarf entsteht durch den anstehenden Umzug des Umweltamtes von Langwasser in das Gebäude Bauhof 2.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-5.937.501	-6.211.077	-5.930.392,18
Ordentliche Aufwendungen	€	9.712.378	9.534.134	8.930.342,16
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	3.774.877	3.323.057	2.999.949,98
Finanzergebnis	€	513	514	1.034,76
Ordentliches Ergebnis	€	3.775.390	3.323.571	3.000.984,74
Außerordentliches Ergebnis	€	3.000	10.000	-885,90
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.010.076	984.113	1.031.875,81
Jahresergebnis	€	4.788.466	4.317.684	4.031.974,65

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.774.100	-5.832.728	-5.754.022,07
Aufwendungen (primär)	€	978.215	1.051.140	808.363,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.795.885	-4.781.588	-4.945.658,75
Erträge (primär)	€	-162.000	-376.947	-505.308,90
Aufwendungen (primär)	€	7.878.771	7.685.248	7.650.837,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.716.771	7.308.301	7.145.528,91
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	820.350	765.400	757.671,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	820.350	765.400	757.671,02
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	803.970	777.994	806.828,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	206.106	206.119	225.047,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.010.076	984.113	1.031.875,81
Erträge (primär)	€	-1.401	-1.402	-3.481,50
Aufwendungen (primär)	€	38.556	42.860	46.039,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	37.155	41.458	42.557,66
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.788.466	4.317.684	4.031.974,65
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	40.500	66.600	44.282,07

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,90	8,07	7,59
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	61,13	65,14	66,40
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	118,05	116,81	101,63

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	680,00	588,00	624,20
--	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-4.270.000	-4.229.200	-4.244.111,35
Aufwendungen (primär)	€	135.320	156.700	95.109,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.989.976	2.870.437	2.905.533,50
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.144.704	-1.202.063	-1.243.468,17
Erträge (primär)	€	0	0	-95.729,24
Aufwendungen (primär)	€	2.457.390	2.345.737	2.288.436,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-406.649	-348.621	-297.364,33
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.050.741	1.997.116	1.895.342,56
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)	€	235.901	239.372	217.283,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	123.571	123.577	114.992,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-88.156	-66.973	-49.647,98
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	271.316	295.977	282.627,99
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	13.681	21.697	14.815,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.485	-13.304	-7.230,58
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.196	8.392	7.585,31
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.183.550	1.099.422	942.087,69
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	17.000	8.000	4.198,32

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,20	2,05	1,77
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	164,02	168,22	184,13
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	34,99	35,99	32,69

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Bereich der FAG-Zuweisungen (K1-Erträge) ist ein kontinuierlicher Anstieg entsprechend der Einwohnerzahlentwicklung festzustellen. Aktuell fordert u.a. der Bay. Städtetag eine Erhöhung der pauschalen Zuweisung Land an die Kommunen von 7,60 € pro Einwohner (seit 2002 unverändert) oder der Zuweisungen für die Aufgaben der Heimaufsicht (FQA).

Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung

Das Gesundheitsamt (Gh) ist beauftragt, Beratungs-, Untersuchungs- und medizinische Versorgungsleistungen im Bereich der Gesundheitspflege zu erbringen, u.a. Schuleingangsuntersuchungen, Beratungen bei sexuell übertragbaren Krankheiten und der Ausübung der Prostitution sowie der Medizinischen und Traumafachstelle für Flüchtlinge.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	5.500,00	6.000,00	5.250,00
---	-----	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-472.200	-984.409	-768.688,34
Aufwendungen (primär)	€	313.240	441.785	278.806,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.302.705	-1.043.436	-1.115.306,58
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.461.665	-1.586.060	-1.605.188,89
Erträge (primär)	€	-97.000	-91.000	-201.686,69
Aufwendungen (primär)	€	2.974.966	3.145.369	3.246.431,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29.671	-188.489	-189.716,83
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.907.637	2.865.880	2.855.027,81
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)	€	327.915	347.666	392.447,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	121.257	121.358	152.943,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.149	-7.868	-33.556,47
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	464.321	461.157	511.834,37
Erträge (primär)	€	-1.401	-1.402	-3.481,50
Aufwendungen (primär)	€	16.951	13.465	16.523,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.217	5.086	2.015,69
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	17.767	17.148	15.058,10
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.928.059	1.758.125	1.776.731,39
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.500	24.600	34.250,06

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,58	3,29	3,35
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,26	29,91	25,47
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	48,80	49,20	44,42

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Medizinische und Traumafachstelle für Flüchtlinge ist in diesem Produkt enthalten. Die im Rechnungsergebnis 2017 enthaltenen Erträge sind bereits seit 2018 nicht mehr erzielbar.

Diesem Produkt zugeordnet ist auch die Aufgabe der Gesundheitsberatung nach § 10 ProstSchG für in der Prostitution Tätige, für die keine kostendeckenden Erträge erzielt werden können. Ebenfalls in dem Produkt wird das Budget für die Koordinierung der Hebammenversorgung verwaltet, das zu 90 % vom Freistaat finanziert wird.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	4.000,00	4.500,00	3.704,00
-----------------------------------	-----	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-532.000	-506.719	-396.918,85
Aufwendungen (primär)	€	61.795	19.295	22.210,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-641.253	-711.347	-692.639,79
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.111.458	-1.198.771	-1.067.348,11
Erträge (primär)	€	0	-22.436	-47.942,73
Aufwendungen (primär)	€	1.376.515	1.301.882	1.220.097,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	156.130	233.800	214.860,84
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.532.646	1.513.246	1.387.015,94
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)	€	121.460	107.466	112.783,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-68.251	-68.341	-74.622,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.826	32.454	37.089,36
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	84.035	71.579	75.250,66
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	6.320	5.720	7.225,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.264	3.704	2.186,70
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	8.584	9.424	9.412,48
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	513.807	395.477	404.330,97
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	20.000	14.000	2.977,21

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,96	0,74	0,76
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	36,83	39,88	33,17
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	18,65	17,15	16,05

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Es ist ein Rückgang der Gutachtensaufträge zu verzeichnen, wobei der Anteil der stadinternen Aufträge steigt, für die keine K1-Erträge erzielbar sind (stattdessen K4-Erträge). Diesem Produkt zugeordnet ist die Aufgabe der Anmeldung und Beratung nach § 3 ProstSchG, für die der Freistaat im Rahmen der Konnexität weit-gehende Kostenerstattung gewährt.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

<u>Zielgruppen:</u>	Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, Schwerpunkt Kinder und Jugendliche und Institutionen im Nürnberger Gesundheitswesen.
<u>Globalziele:</u>	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.	%	92,59	83,33	91,05
--	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-499.900	-112.400	-344.303,53
Aufwendungen (primär)	€	467.860	433.360	412.237,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.046.019	-1.115.653	-1.097.587,13
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.078.059	-794.693	-1.029.653,58
Erträge (primär)	€	-65.000	-263.511	-159.950,24
Aufwendungen (primär)	€	1.069.900	892.260	895.872,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	220.847	303.310	272.220,32
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.225.747	932.059	1.008.142,60
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	820.350	765.400	757.671,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	820.350	765.400	757.671,02
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	118.695	83.490	84.314,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	29.529	29.524	31.733,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	42.181	42.386	46.115,09
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	190.405	155.401	162.162,79
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.604	1.979	7.473,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.003	4.515	3.028,19
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.607	6.493	10.501,77
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.163.050	1.064.660	908.824,60
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	20.000	2.856,48

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,16	1,99	1,71
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,94	17,96	20,70
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	15,61	14,47	8,48

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Produktbudget gehören auch die geförderten Projekte Geschäftsstelle „GesundheitsregionPLUS“ (Freistaat), „Gesundheitsförderung im Stadtteil“ (AOK), „Kommunale Koordinierung Männer- und Jungengesundheit“ (TK) sowie das Projekt „Bündnis seelische Gesundheit für Kinder und Jugendliche“

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung

Verantwortung

Hr. Kratzer

Produkte

122100	Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB)
553000	Friedhofsverwaltung (hoheitlich)
553010	Bestattungsdienst
553020	Krematoriumsbetrieb

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-17.301.216	-17.172.386	-17.707.741,32
Ordentliche Aufwendungen	€	19.119.891	18.013.013	16.809.432,96
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	1.818.676	840.628	-898.308,36
Finanzergebnis	€	315.501	338.371	377.900,43
Ordentliches Ergebnis	€	2.134.177	1.178.998	-520.407,93
Außerordentliches Ergebnis	€	0	-700	-13.576,15
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	832.799	886.979	987.020,22
Jahresergebnis	€	2.966.976	2.065.277	453.036,14

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-17.270.706	-17.154.662	-17.323.037,83
Aufwendungen (primär)	€	5.682.103	5.598.275	5.235.822,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-11.588.603	-11.556.386	-12.087.215,83
Erträge (primär)	€	0	0	-401.034,14
Aufwendungen (primär)	€	10.726.026	10.551.446	10.188.424,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	10.726.026	10.551.446	9.787.390,48
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	12.000	12.000	12.150,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	12.000	12.000	12.150,59
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.046.595	1.162.110	1.178.655,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-213.796	-275.131	-191.634,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	832.799	886.979	987.020,22
Erträge (primär)	€	-856.409	-855.924	-1.327.587,65
Aufwendungen (primär)	€	3.841.164	3.027.163	3.081.278,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.984.755	2.171.239	1.753.690,68
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.966.976	2.065.277	453.036,14
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	340.000	820.000	299.610,19

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,51	3,86	0,85
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	89,02	93,58	103,03
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	200,20	218,79	205,68

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Verstorbene ohne bestattungspflichtige Hinterbliebene beziehungsweise derzeit nicht ermittelbare Hinterbliebene.

Globalziele: Durchführen von pietätvollen Bestattungen

Produktgrundkennzahlen:

Ordnungsrechtliche Bestattungen	ANZ	120,00	120,00	105,00
---------------------------------	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-130.000	-132.000	-163.486,78
Aufwendungen (primär)	€	314.000	314.500	289.110,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	184.000	182.500	125.624,11
Erträge (primär)	€	0	0	-7.072,97
Aufwendungen (primär)	€	276.292	258.771	282.443,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	276.292	258.771	275.370,71
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)	€	25.199	27.011	28.724,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	25.199	27.011	28.724,04
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	700	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	700	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	485.491	468.983	429.718,86
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,90	0,88	0,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,02	23,00	29,13
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,53	5,70	5,41

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 sowie die zentralen Leichenhallen, 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	4.700,00	4.992,00
Sterbezahlen Nürnberger Bürgerinnen/Bürger	ANZ	5.500,00	5.600,00	5.428,00
Erdbestattungen	ANZ	1.350,00	1.400,00	1.465,00
Trauerhallennutzungen	ANZ	3.250,00	3.300,00	3.158,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-10.353.706	-10.285.162	-10.475.543,19
Aufwendungen (primär)	€	2.594.638	2.408.603	2.181.920,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-19.122	-78.460	-66.317,06
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-7.778.191	-7.955.019	-8.359.940,09
Erträge (primär)	€	0	0	-105.057,93
Aufwendungen (primär)	€	7.956.165	7.824.543	7.606.083,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.956.165	7.824.543	7.501.025,81
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)	€	779.959	865.876	893.788,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-250.622	-307.907	-229.480,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-81.703	-59.211	-78.283,57
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	447.635	498.758	586.024,97
Erträge (primär)	€	-606.154	-592.270	-965.754,31
Aufwendungen (primär)	€	3.061.524	2.093.707	2.112.547,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-42.914	-35.167	-35.288,48
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.412.456	1.466.270	1.111.505,19
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.038.065	1.834.551	838.615,88
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	240.000	710.000	91.691,39

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,65	3,43	1,58
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	79,65	87,66	96,79
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	150,70	161,16	162,79

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 553010 Bestattungsdienst

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.

Leistungen

L553010001 Städtischer Bestattungsdienst

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-4.532.000	-6.737.500	-6.684.007,86
Aufwendungen (primär)	€	1.842.115	2.875.173	2.764.790,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.590	78.460	66.317,06
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-2.671.295	-3.783.868	-3.852.899,85
Erträge (primär)	€	0	0	-288.903,24
Aufwendungen (primär)	€	1.859.573	2.468.132	2.299.897,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.859.573	2.468.132	2.010.993,96
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	12.000	12.150,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	12.000	12.150,59
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	177.827	269.223	256.142,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	21.292	32.776	37.845,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	55.080	59.211	78.283,57
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	254.199	361.210	372.271,21
Erträge (primär)	€	-169.800	-263.654	-361.833,34
Aufwendungen (primär)	€	376.569	932.756	968.730,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	42.664	35.167	35.288,48
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	249.434	704.269	642.185,49
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-308.090	-238.257	-815.298,60
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	20.000	110.000	207.918,80

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,57	-0,45	-1,54
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	115,95	111,82	123,87
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	33,59	47,92	43,22

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Ab 2019 wird das Produkt 553010 "Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb" aufgesplittet in die Produkte 553010 "Bestattungsdienst" und 553020 "Krematoriumsbetrieb".

Produkt: 553020 Krematoriumsbetrieb

Das Krematorium 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

L553020001 Krematorium

Ziele und Kennzahlen**Plan 2019****Plan 2018****RE 2017**

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger.

Globalziele: Kremierung nach pietätvollen und rechtlichen Grundsätzen unter Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-2.255.000	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	931.350	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	532	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.323.118	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	633.996	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	633.996	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	12.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	12.000	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	63.611	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	15.534	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.623	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	105.767	0	0,00
Erträge (primär)	€	-80.455	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	403.071	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	250	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	322.866	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-248.490	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	80.000	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,46	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	118,66	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,09	1,45	1,26

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Ab 2019 wird das Produkt 553010 "Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb" aufgesplittet in die Produkte 553010 "Bestattungsdienst" und 553020 "Krematoriumsbetrieb".

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		

Finanzen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-25.428.387	-24.612.013	-27.089.858,26
Aufwendungen	€	89.586.155	86.184.543	87.910.850,10
Jahresergebnis	€	64.157.768	61.572.530	60.820.991,84

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-5.503.000	-5.051.000	-5.332.860,45
Investitionsauszahlungen	€	16.462.000	16.185.800	17.131.100,93
Saldo = Städtische Mittel	€	10.959.000	11.134.800	11.798.240,48

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	553,94	554,48	500,89

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2019 €	Plan 2018 €	RE 2017 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.195.398	-4.201.788	-5.060.951,42	-4.382.433	-4.343.815	-4.382.226
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.409.984	-3.777.080	-3.845.018,80	-4.476.134	-4.565.657	-4.677.561
5 + Auflösung von Sonderposten	-1.457.292	-1.371.253	-1.458.501,20	-1.499.553	-1.552.038	-1.597.024
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.427.854	-11.274.580	-11.915.501,68	-11.599.275	-11.831.262	-12.121.242
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.011.547	-1.085.312	-940.984,23	-1.026.722	-1.047.257	-1.072.925
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-32.044	-18.104	-922.636,88	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-14.983,07	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-23.051,91	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-22.534.119	-21.728.116	-24.181.629,19	-22.984.117	-23.340.029	-23.850.979
11 - Personalaufwendungen	39.437.639	37.607.659	36.852.001,64	40.859.414	42.302.337	43.765.513
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	10.070.617	10.035.634	10.464.038,52	9.244.246	9.429.137	9.660.238
14 - Planmäßige Abschreibungen	5.223.174	5.497.884	5.912.303,22	5.373.305	5.561.287	5.721.071
15 - Transferaufwendungen	8.604.089	8.470.999	8.281.957,69	8.905.232	9.216.917	9.528.599
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.804.915	10.780.490	11.906.689,36	12.006.886	11.989.405	12.166.780
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.140.433	72.392.666	73.416.990,43	76.389.084	78.499.083	80.842.202
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	52.606.314	50.664.550	49.235.361,24	53.404.967	55.159.055	56.991.224
17 + Finanzerträge	0	0	-1.201,76	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.076.556	4.864.131	5.029.947,90	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	4.076.556	4.864.131	5.028.746,14	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	56.682.870	55.528.681	54.264.107,38	53.404.967	55.159.055	56.991.224
19 + Außerordentliche Erträge	-8.351	-8.351	-28.810,98	-8.476	-8.646	-8.858
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	25.476,18	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	-8.351	-8.351	-3.334,80	-8.476	-8.646	-8.858
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	56.674.519	55.520.330	54.260.772,58	53.396.491	55.150.409	56.982.366
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.885.917	-2.875.546	-2.878.216,33	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.369.166	8.927.746	9.438.435,59	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	64.157.768	61.572.530	60.820.991,84	53.396.491	55.150.409	56.982.366

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2019 €	Plan 2018 €	RE 2017 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.194.521	-4.200.908	-5.026.661,88	-4.381.543	-4.342.907	-4.381.296	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-4.409.984	-3.777.080	-3.839.513,73	-4.476.134	-4.565.657	-4.677.561	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.426.654	-11.273.380	-11.864.469,93	-11.598.057	-11.830.020	-12.119.969	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.011.547	-1.085.312	-943.780,72	-1.026.722	-1.047.257	-1.072.925	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-9.551	-9.551	-759.594,83	-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)	-21.052.257	-20.346.231	-22.434.021,09	-21.492.149	-21.795.729	-22.261.882	0
9 - Personalauszahlungen	38.588.895	37.035.445	36.359.560,00	39.957.368	41.363.661	42.791.161	0
10 - Versorgungsauszahlungen	269.500	290.000	269.149,89	276.237	283.143	290.049	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	10.383.617	10.186.634	9.491.539,10	9.605.246	9.541.137	9.660.238	0
12 - Transferauszahlungen	8.604.089	8.470.999	8.170.463,36	8.905.232	9.216.917	9.528.599	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	11.286.112	10.433.925	12.177.222,09	11.454.367	11.682.054	11.966.642	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.076.556	4.864.131	6.372,43	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	73.208.769	71.281.134	66.474.306,87	70.198.450	72.086.912	74.236.690	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1, S2)	52.156.511	50.934.903	44.040.285,78	48.706.300	50.291.183	51.974.808	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-5.503.000	-5.051.000	-5.331.268,83	-7.743.000	-8.336.000	-2.000.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-1.591,62	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)	-5.503.000	-5.051.000	-5.332.860,45	-7.743.000	-8.336.000	-2.000.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	14.940.000	13.807.000	6.457.084,80	12.752.000	12.896.000	4.670.000	23.828.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	851.000	1.103.800	1.201.337,11	62.000	62.000	62.000	62.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	671.000	1.275.000	9.472.679,02	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	16.462.000	16.185.800	17.131.100,93	12.814.000	12.958.000	4.732.000	23.890.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	10.959.000	11.134.800	11.798.240,48	5.071.000	4.622.000	2.732.000	23.890.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	63.115.511	62.069.703	55.838.526,26	53.777.300	54.913.183	54.706.808	23.890.000
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)	63.115.511	62.069.703	55.838.526,26	53.777.300	54.913.183	54.706.808	23.890.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	63.115.511	62.069.703	55.838.526,26	53.777.300	54.913.183	54.706.808	23.890.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	63.115.511	62.069.703	60.125.907,28	53.777.300	54.913.183	54.706.808	23.890.000

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-3.344.147	-3.367.143	-4.301.651,39
Ordentliche Aufwendungen	€	16.291.361	15.167.203	15.875.325,84
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	12.947.214	11.800.060	11.573.674,45
Finanzergebnis	€	129.132	140.416	166.660,50
Ordentliches Ergebnis	€	13.076.346	11.940.476	11.740.334,95
Außerordentliches Ergebnis	€	-8.251	-8.251	14.995,81
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	592.405	550.342	682.510,35
Jahresergebnis	€	13.660.500	12.482.567	12.437.841,11

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.296.327	-3.296.827	-3.802.165,65
Aufwendungen (primär)	€	4.217.204	3.550.808	3.818.354,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	920.877	253.981	16.188,54
Erträge (primär)	€	0	0	-163.260,20
Aufwendungen (primär)	€	3.929.768	3.573.603	3.544.259,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.929.768	3.573.603	3.380.999,36
Erträge (primär)	€	-10.731	-10.731	-10.731,24
Aufwendungen (primär)	€	6.348.781	6.247.110	6.218.362,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	6.338.050	6.236.379	6.207.630,78
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	359.318	335.617	337.850,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	233.086	214.725	344.660,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	592.405	550.342	682.510,35
Erträge (primär)	€	-314.840	-357.836	-748.629,69
Aufwendungen (primär)	€	2.194.240	2.226.097	2.899.141,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.879.400	1.868.261	2.150.512,08
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	13.660.500	12.482.567	12.437.841,11
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	11.500	63.035,60

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	25,39	23,33	23,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,37	22,00	26,81
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	52,98	51,48	42,11

Erläuterungen

Produkt: 11116 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	545,21	535,22	535,22
Volumen der gewährten Zuschüsse bei Ref. IV	€	6.348.781,00	6.247.110,00	6.218.362,02

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. IV)	€	56.682.870,00	55.528.681,00	54.264.107,38
--	---	---------------	---------------	---------------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-18.500	-18.500	-39.503,28
Aufwendungen (primär)	€	245.800	218.800	188.556,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	227.300	200.300	149.052,96
Erträge (primär)	€	0	0	-59.583,23
Aufwendungen (primär)	€	1.438.872	1.280.204	1.407.918,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.438.872	1.280.204	1.348.334,77
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)	€	109.891	129.804	112.598,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	76.738	76.930	81.717,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	186.629	206.735	194.315,55
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.584	5.665	13.298,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.584	5.665	13.298,84
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.855.385	1.692.903	1.705.002,12
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	1.000	2.972,65

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,45	3,16	3,21
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,10	1,23	3,07
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	18,12	16,62	16,04

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, nächstmalig 2020.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	1.740,00	1.520,00	4.449,00
Teilnehmer Gesamt	ANZ	26.488,00	24.149,00	70.721,00
Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM	ANZ	15.873,00	15.639,00	48.806,00
Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg	ANZ	10.615,00	8.510,00	21.915,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-20.516	-20.516	-20.516,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-20.516	-20.516	-20.516,00
Erträge (primär)	€	0	0	-9.927,34
Aufwendungen (primär)	€	462.305	428.791	383.449,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	462.305	428.791	373.522,07
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)	€	47.139	27.115	41.403,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	47.139	27.115	41.403,24
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)	€	549.528	495.990	455.009,31
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,02	0,93	0,86
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,92	4,19	4,73
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,94	5,94	4,91

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 5 TEUR erhöht (Ertragssteigerung KPZ).

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	€	2.098.237,00	2.093.237,00	2.093.236,10
Zuwendungsempfänger	ANZ	6,00	6,00	6,00
Anteil Mietzuwendungen	€	422.237,00	422.237,00	422.236,10
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	1.676.000,00	1.671.000,00	1.671.000,00
Anteil Mitgliedschaften	€	686,00	686,00	748,00
Mitgliedschaften	ANZ	5,00	5,00	5,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	686	686	748,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	686	686	748,00
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)	€	2.098.237	2.093.237	2.093.236,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.098.237	2.093.237	2.093.236,10
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.461	5.319	10.762,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	175	175	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	4.636	5.494	10.762,56
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	753	776	850,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	753	776	850,70
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.104.311	2.100.193	2.105.597,36
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,91	3,93	3,97
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 (ZV) wurde zum 01.01.2008 verstaatlicht. Der Freistaat hat das bis zum 31.12.2007 beschäftigte Lehr-, Verwaltungs- und sonstige 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 entf. Anteils erfolgt über PA. Die Stadt Nürnberg wickelt(e) über Ref. IV die Mietbuchungen und anfallenden Betriebskosten für genutzte Räume zwischen Stadt, HfM und NüSt ab. Der Hochschule wurde laut Übernahmevereinbarung das unentgeltliche Mitbenutzungsrecht am Heilig-Geist-Saal eingeräumt. Nach erfolgter Übereignung des Hauses 1 an den Freistaat soll das Produkt im Laufe der Jahre 2018/2019 bereinigt werden.

Leistungen

L251010001 Hochschule für Musik - Ref. IV

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Hochschule für Musik (HfM).

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-4.920	-5.420	-5.216,81
Aufwendungen (primär)	€	6.357	97.757	363.897,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.437	92.337	358.680,36
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)	€	224.004	219.123	207.197,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	213.272	208.392	196.466,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	878	2.010	4.067,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.094	2.070	10.122,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.973	4.080	14.189,84
Erträge (primär)	€	-286.473	-328.981	-284.462,91
Aufwendungen (primär)	€	492.432	531.284	587.362,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	205.959	202.303	302.899,25
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	423.641	507.112	872.235,45
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,79	0,95	1,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,20	9,88	3,83
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: In 2018 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 im K1 keine Erträge oder Kosten mehr anfallen.

K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: In den Aufwendungen enthalten ist 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 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater.

Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Theaterszene.

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt	€	901.103,00	863.687,00	876.900,00
Zuwendungsempfänger	ANZ	17,00	17,00	16,00
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	793.366,00	755.950,00	767.300,00
Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen	€	107.737,00	107.737,00	109.600,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
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)	€	901.103	863.687	876.900,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	901.103	863.687	876.900,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.840	2.194	4.558,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.840	2.194	4.558,56
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)	€	902.943	865.881	881.458,56
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,68	1,62	1,66
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: 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.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen.

Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Musikszene.

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt	€	2.104.522,00	2.094.539,00	2.063.120,00
Zuwendungsempfänger	ANZ	15,00	15,00	12,00
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	1.955.134,00	1.945.151,00	1.913.732,00
Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen	€	149.388,00	149.388,00	149.388,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
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)	€	2.104.522	2.094.539	2.063.120,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.104.522	2.094.539	2.063.120,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.461	5.466	10.891,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	4.461	5.466	10.891,92
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)	€	2.108.983	2.100.005	2.074.011,92
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,92	3,93	3,91
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: 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	505.000,00	480.000,00	580.000,00
Zahlende Besucher	ANZ	43.300,00	42.100,00	53.415,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-815.100	-815.100	-1.302.378,25
Aufwendungen (primär)	€	1.177.466	1.176.466	1.565.734,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	362.366	361.366	263.356,13
Erträge (primär)	€	0	0	-74.032,99
Aufwendungen (primär)	€	645.868	618.880	691.310,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	645.868	618.880	617.277,31
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)	€	41.095	54.690	49.727,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	56.839	56.527	54.888,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	97.934	111.217	104.615,77
Erträge (primär)	€	-348	-836	-348,00
Aufwendungen (primär)	€	6.626	6.792	12.083,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.278	5.956	11.735,67
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.112.446	1.097.419	996.984,88
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	1.500	5.474,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,07	2,05	1,88
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	44,56	45,28	59,37
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,61	7,61	7,04

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).

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt	€	960.316,00	915.925,00	917.308,68
Anteil Mitgliedschaften	€	17.970,00	17.970,00	17.989,26
Zuwendungsempfänger	ANZ	51,00	193,00	210,00
Zuwendungsempfänger "Kulturpflege"	ANZ	22,00	177,00	178,00
Zuwendungsempfänger "Heimatpflege"	ANZ	29,00	16,00	32,00
Mitgliedschaften Heimatpflege	ANZ	6,00	6,00	6,00
Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege	ANZ	4,00	4,00	4,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	69.070	69.070	69.089,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	69.070	69.070	69.089,26
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)	€	960.316	915.925	917.308,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	960.316	915.925	917.308,68
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.097	2.516	4.878,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.097	2.516	4.878,00
Erträge (primär)	€	0	0	-2.000,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	-2.000,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.031.484	987.512	989.275,94
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,92	1,85	1,86
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.

K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Zuwendung "Kulturpreise der Stadt Nürnberg" beinhaltet erst 2020 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 Brauchtumspflege" 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	6.000,00	0,00
Nutzer/innen Onlineangebote	ANZ	100.000,00	30.000,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.255.200	542.666	278.521,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.255.200	542.666	278.521,07
Erträge (primär)	€	0	0	-1,44
Aufwendungen (primär)	€	422.001	320.239	156.766,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	422.001	320.239	156.765,50
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)	€	40.655	21.305	2.826,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	13.100	0	18.758,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	53.756	21.305	21.585,18
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.050	0	878,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.050	0	878,87
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.732.006	884.210	457.750,62
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	5.145,12

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,22	1,65	0,86
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,03	5,03	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1-Sachbudget: Für das Jahr 2019 wird ein Sachkostenbudget von rund 1,25 Mio. € benötigt, was eine Erhöhung um 712.334 € bedeutet. Diese werden insbesondere für künstlerischen Projekte benötigt und stehen im Zusammenhang mit der Erstellung des Bid-Books.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

- 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	%	66,58	66,98	60,82
---------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Halten/ Steigern der Auslastung des kleinen Saals

Auslastung laufendes Jahr	%	53,70	54,72	54,52
---------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Steigern der Auslastung der Konferenzräume

Auslastung laufendes Jahr	%	26,21	25,14	118,63
---------------------------	---	-------	-------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-2.437.291	-2.437.291	-2.434.551,31
Aufwendungen (primär)	€	1.462.625	1.445.362	1.351.808,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-974.666	-991.928	-1.082.743,24
Erträge (primär)	€	0	0	-19.715,20
Aufwendungen (primär)	€	960.722	925.490	904.814,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	960.722	925.490	885.099,71
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)	€	106.801	85.197	96.136,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	84.140	79.023	179.173,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	190.940	164.220	275.309,73
Erträge (primär)	€	-28.019	-28.019	-461.818,78
Aufwendungen (primär)	€	1.690.795	1.681.579	2.284.667,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.662.776	1.653.560	1.822.848,75
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.839.772	1.751.342	1.900.514,95
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	9.000	49.443,83

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,42	3,27	3,58
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	59,72	60,63	64,29
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,28	16,28	14,12

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.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg

Verantwortung

Fr. Bierer

Produkte

252300 Museen und Sammlungen

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-3.594.366	-3.238.469	-3.754.875,58
Ordentliche Aufwendungen	€	8.782.688	8.425.988	8.641.321,17
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	5.188.322	5.187.519	4.886.445,59
Finanzergebnis	€	1.839.618	1.860.456	1.967.965,70
Ordentliches Ergebnis	€	7.027.940	7.047.976	6.854.411,29
Außerordentliches Ergebnis	€	-100	-100	-3.363,58
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	933.730	914.448	1.057.745,07
Jahresergebnis	€	7.961.570	7.962.324	7.908.792,78

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.874.394	-2.489.994	-2.958.392,85
Aufwendungen (primär)	€	3.776.345	3.604.539	3.720.599,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	901.951	1.114.545	762.206,19
Erträge (primär)	€	0	0	-348.234,46
Aufwendungen (primär)	€	3.651.789	3.437.494	3.719.275,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.651.789	3.437.494	3.371.041,12
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)	€	358.635	340.952	365.870,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	575.095	573.496	691.874,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	933.730	914.448	1.057.745,07
Erträge (primär)	€	-665.372	-693.875	-742.894,08
Aufwendungen (primär)	€	3.153.846	3.204.086	3.475.068,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.488.475	2.510.211	2.732.174,56
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.961.570	7.962.324	7.908.792,78
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	29.000	85.219,15

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,80	14,88	14,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	33,84	31,48	35,39
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	54,53	56,53	53,60

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 neu geordnet 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	642.000,00	590.000,00	676.244,00
-------------------------	-----	------------	------------	------------

Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungszeiten konstant halten

Gesamtzahl der Öffnungszeiten	ANZ	17.900,00	16.016,00	17.147,00
-------------------------------	-----	-----------	-----------	-----------

Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten

Besucher pro Öffnungsstunde	ANZ	35,87	36,84	39,44
-----------------------------	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-2.874.394	-2.489.994	-2.958.392,85
Aufwendungen (primär)	€	3.776.345	3.604.539	3.720.599,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	901.951	1.114.545	762.206,19
Erträge (primär)	€	0	0	-348.234,46
Aufwendungen (primär)	€	3.651.789	3.437.494	3.719.275,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.651.789	3.437.494	3.371.041,12
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)	€	358.635	340.952	365.870,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	575.095	573.496	691.874,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	933.730	914.448	1.057.745,07
Erträge (primär)	€	-665.372	-693.875	-742.894,08
Aufwendungen (primär)	€	3.153.846	3.204.086	3.475.068,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.488.475	2.510.211	2.732.174,56
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.961.570	7.962.324	7.908.792,78
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	29.000	85.219,15

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,80	14,88	14,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	33,84	31,48	35,39
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	54,53	56,53	53,60

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Erneute Ansatzserhöhung der öffentlich-rechtlichen Eintrittsgelder um 120 TEUR aufgrund der Gebührenerhöhung 2017. Außerdem saldoneutrale, ergebnisbezogene Ansatzkorrektur für öffentlich-rechtliche Eintrittsgelder und Vergütungen für Leistungen Dritter um jeweils 200 TEUR. Ansatzserhöhung für Gebäudereinigung um 34 TEUR aufgrund erhöhten Reinigungsbedarfes der WC-Anlagen im Dokumentationszentrum, kompensiert durch geplante Mehreinnahmen bei den öffentlich-rechtlichen Eintrittsgeldern in gleicher Höhe. Wegfall der Einmalpositionen aus 2018 (40 TEUR Recherche/Beratung Memorium und 110 TEUR Medienguide Lochgefängnisse)

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Stadtarchiv

Verantwortung

Hr. Dr. Diefenbacher

Produkte

251100 Stadtarchiv

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-573.822	-593.052	-477.469,26
Ordentliche Aufwendungen	€	3.269.864	3.047.227	3.167.577,41
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	2.696.042	2.454.175	2.690.108,15
Finanzergebnis	€	90.077	769.590	841.376,87
Ordentliches Ergebnis	€	2.786.119	3.223.765	3.531.485,02
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	85,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	383.614	413.868	557.743,15
Jahresergebnis	€	3.169.733	3.637.633	4.089.313,17

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-198.100	-217.300	-219.976,77
Aufwendungen (primär)	€	508.349	425.061	560.700,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	310.249	207.761	340.723,73
Erträge (primär)	€	-38.791	-38.791	-170.820,59
Aufwendungen (primär)	€	2.483.988	2.351.620	2.564.810,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.445.197	2.312.829	2.393.990,31
Erträge (primär)	€	-335.900	-335.900	-179.900,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-155.685,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-335.900	-335.900	-335.585,50
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	211.039	241.703	235.945,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	172.575	172.164	321.797,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	383.614	413.868	557.743,15
Erträge (primär)	€	-1.031	-1.061	-16.014,07
Aufwendungen (primär)	€	367.603	1.040.135	1.148.455,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	366.572	1.039.074	1.132.441,48
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.169.733	3.637.633	4.089.313,17
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	50.000	103.300	177.115,75
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,89	6,80	7,70
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,08	15,54	11,91
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	36,90	36,77	35,72

Erläuterungen

Produkt: 251100 Stadtarchiv

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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	220.000,00	200.741,00
Gesamtnutzungen	ANZ	190.000,00	260.000,00	146.977,00
ausgegebene / verkaufte Publikationen	ANZ	1.000,00	1.000,00	996,00
Anteil der Internetnutzer an Gesamtnutzungen	%	45,71	88,46	92,12

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-198.100	-217.300	-219.976,77
Aufwendungen (primär)	€	508.349	425.061	560.700,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	310.249	207.761	340.723,73
Erträge (primär)	€	-38.791	-38.791	-170.820,59
Aufwendungen (primär)	€	2.483.988	2.351.620	2.564.810,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.445.197	2.312.829	2.393.990,31
Erträge (primär)	€	-335.900	-335.900	-179.900,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-155.685,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-335.900	-335.900	-335.585,50
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	211.039	241.703	235.945,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	172.575	172.164	321.797,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	383.614	413.868	557.743,15
Erträge (primär)	€	-1.031	-1.061	-16.014,07
Aufwendungen (primär)	€	367.603	1.040.135	1.148.455,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	366.572	1.039.074	1.132.441,48
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.169.733	3.637.633	4.089.313,17
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	50.000	103.300	177.115,75

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,89	6,80	7,70
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,08	15,54	11,91
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	36,90	36,77	35,72

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-4.902.110	-4.685.132	-5.307.132,78
Ordentliche Aufwendungen	€	15.615.550	14.750.877	14.948.992,92
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	10.713.440	10.065.745	9.641.860,14
Finanzergebnis	€	291.279	301.915	226.587,69
Ordentliches Ergebnis	€	11.004.719	10.367.660	9.868.447,83
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-7.092,90
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	2.608.971	1.743.221	1.527.935,54
Jahresergebnis	€	13.613.690	12.110.880	11.389.290,47

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.250.194	-3.213.341	-3.436.753,61
Aufwendungen (primär)	€	3.295.892	3.124.809	3.327.805,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	45.698	-88.532	-108.948,21
Erträge (primär)	€	-1.017.421	-1.035.781	-1.206.236,75
Aufwendungen (primär)	€	9.168.758	8.848.778	8.696.785,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	8.151.337	7.812.997	7.490.548,77
Erträge (primär)	€	-220.963	-220.963	-220.859,88
Aufwendungen (primär)	€	1.625.482	1.597.063	1.537.631,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.404.519	1.376.100	1.316.771,78
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.981.667	1.121.501	969.164,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	627.303	621.720	558.771,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.608.971	1.743.221	1.527.935,54
Erträge (primär)	€	-413.532	-215.048	-691.433,70
Aufwendungen (primär)	€	1.816.698	1.482.142	1.854.416,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.403.166	1.267.094	1.162.982,59
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	13.613.690	12.110.880	11.389.290,47
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	113.000	80.000	271.808,03

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	25,30	22,64	21,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,82	31,12	34,98
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	149,44	149,29	124,57

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	55.000,00	50.000,00	40.500,00
Nbg-Pass-inhaber/innen (ohne MuBiKiN)	ANZ	200,00	200,00	188,00
Belegungen gesamt	ANZ	6.800,00	5.700,00	6.594,33
Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert	ANZ	100,00	100,00	136,00
Musizierklassen gesamt	ANZ	20,00	21,00	19,00
Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren	ANZ	10,00	11,00	11,00
Beteiligte Grundschulen MUBIKIN	ANZ	8,00	8,00	8,00
Belegungen (weiblich)	ANZ	3.400,00	3.150,00	3.484,67
Belegungen (männlich)	ANZ	3.400,00	2.550,00	3.109,67
Jahreswochenstunden gesamt (Unterrichtsstunden/ Woche)	ANZ	1.412,80	1.405,00	1.366,56
Termine (ausgenommen Unterricht)	ANZ	360,00	230,00	262,00

Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten

Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl Schüler (ohne MuBiKiN)	%	9,52	9,52	9,79
Anteil BuT an Schüler/-innen (ohne MuBiKiN)	%	9,52	9,52	6,37
Schüler/innen	ANZ	5.000,00	5.000,00	4.771,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-1.082.891	-1.060.891	-1.040.960,41
Aufwendungen (primär)	€	117.598	107.531	137.877,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.686	10.669	12.962,40
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-951.607	-942.691	-890.120,49
Erträge (primär)	€	-959.526	-969.105	-949.657,43
Aufwendungen (primär)	€	3.370.079	3.268.802	3.236.983,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	62.635	61.689	66.226,60
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.473.188	2.361.386	2.353.552,37
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	499.235	468.902	317.986,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	204.182	204.218	25.688,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.264	17.437	20.243,79
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	718.681	690.557	363.918,70
Erträge (primär)	€	-26.492	-13.542	-12.531,50
Aufwendungen (primär)	€	58.778	57.004	66.102,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	107	59	141,71
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	32.394	43.521	53.713,13
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.272.655	2.152.774	1.881.063,71
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	20.000	0	24.033,98

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,22	4,02	3,54
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,34	59,52	57,71
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	53,20	53,33	50,30

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren inhaltlichen Veränderungen. Eingearbeitet wurde die Gebührenerhöhung zum Schuljahr 2018/2019 (Kulturausschuss vom 04.05.2018).

Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit

KUF betreibt die städtischen Kulturläden und führt diverse Angebotsformate durch. Die Kulturläden bieten die Möglichkeit, im Stadtteil Kunst und Kultur zu erleben und selbst schöpferisch tätig zu werden. Kulturläden sind Ausgangspunkt vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements und eine Plattform, sich zu informieren und mit anderen in Kontakt zu treten. Kulturläden wirken auch über den Stadtteil hinaus und tragen damit zu dessen Aufwertung 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. Das Gemeinschaftshaus Langwasser ist von 2018 bis Frühjahr 2020 wegen Generalsanierung geschlossen.

Leistungen

L273000001	Vischers Kulturladen	L273000002	Loni-Übler-Haus
L273000003	Villa Leon	L273000004	Kulturladen Zeltnereschloß
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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	1.665,00	1.491,00	1.871,00
Kostenpflichtige Angebote	ANZ	1.189,00	1.302,00	1.422,00
Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	2.854,00	2.793,00	3.293,00
Termine (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	18.463,00	18.816,00	21.845,00
Besuche kostenfreier Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	218.440,00	215.560,00	276.769,00
Besuche kostenpflichtiger Angebote	ANZ	157.621,00	162.607,00	182.899,00
Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpf. Ang.	ANZ	24.361,00	25.413,00	36.617,00
Anzahl der Märkte und Stadtteilfeste	ANZ	48,00	49,00	39,00
Termine der Märkte und Stadtteilfeste	ANZ	58,00	64,00	46,00
Besuche der Märkte und Stadtteilfeste	ANZ	98.685,00	92.602,00	94.410,00
Ant. Besuche kostenfr. Angeb. an Ges.bes.(inkl. Märkte/STF)	%	68,02	66,40	65,76

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

Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtbesuchen kostenpf. Angebote	%	15,46	15,63	20,02
---	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Beibehaltung der Anzahl der Gesamtbesuche

Gesamtbesuche	ANZ	474.746,00	470.769,00	554.078,00
---------------	-----	------------	------------	------------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-942.224	-896.327	-1.095.947,65
Aufwendungen (primär)	€	1.749.897	1.676.839	1.845.527,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-75.464	-57.332	-72.149,19
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	732.209	723.180	677.430,56
Erträge (primär)	€	-48.895	-51.676	-159.714,38
Aufwendungen (primär)	€	3.367.142	3.262.593	3.379.540,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-368.649	-363.240	-390.219,76
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.949.598	2.847.677	2.829.606,52
Erträge (primär)	€	-2.800	-2.800	-2.774,88
Aufwendungen (primär)	€	367.119	356.400	361.599,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	364.319	353.600	358.824,32
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	684.474	406.276	379.078,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	313.293	308.889	417.695,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-89.884	-102.555	-119.856,95
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	907.883	612.611	676.917,28
Erträge (primär)	€	-141.238	-89.996	-388.318,24
Aufwendungen (primär)	€	804.942	495.159	868.511,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-633	-355	-812,04
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	663.071	404.808	479.381,31
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.617.080	4.941.876	5.022.159,99
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	10.000	35.000	45.898,52

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,44	9,24	9,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,05	17,97	23,87
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	53,49	53,21	50,05

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren inhaltlichen Veränderungen. Die Abweichungen der Planwerte gegenüber dem Vorjahr ergeben sich überwiegend aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2018.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	12,00	3,00	3,00
Gesamtbesuche übergreifend Kulturwerkstatt	ANZ	2.580,00	1.500,00	1.500,00
Termine DAFK	ANZ	25,00	25,00	36,00
Gesamtbesuche DAFK	ANZ	2.500,00	2.500,00	5.835,00
Mitglieder DAFK	ANZ	140,00	138,00	139,58
Internetzugriffe DAFK	ANZ	50.000,00	40.000,00	57.273,00
Registrierte facebook-"Fans" DAFK	ANZ	3.600,00	3.700,00	3.530,17

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-251.126	-252.926	-294.670,95
Aufwendungen (primär)	€	522.720	541.668	550.093,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.313	9.775	14.163,86
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	285.907	298.517	269.586,19
Erträge (primär)	€	0	0	-27.003,43
Aufwendungen (primär)	€	538.133	514.732	407.046,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	86.889	85.723	92.292,57
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	625.022	600.456	472.335,67
Erträge (primär)	€	-218.163	-218.163	-218.085,00
Aufwendungen (primär)	€	689.163	694.463	636.694,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	471.000	476.300	418.609,72
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	121.106	59.703	55.717,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-76.223	-77.007	-88.396,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.212	24.119	28.731,39
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	66.095	6.815	-3.947,78
Erträge (primär)	€	-219.360	-87.305	-220.494,64
Aufwendungen (primär)	€	845.856	819.461	798.342,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	151	88	176,30
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	626.647	732.245	578.024,02
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.074.671	2.114.333	1.734.607,82
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	10.000	11.500	6.404,18

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,86	3,95	3,27
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	26,53	21,72	31,60
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	9,44	9,44	6,56

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr.

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 Weiterentwicklung des Integrationsprogramms.

Leistungen

L353021001 Inter-Kultur-Büro L353021002 Koordination Integrationsprogramm

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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	60,00	65,00
Termine	ANZ	35,00	42,00	44,00

Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren

Besuche	ANZ	3.420,00	2.970,00	5.686,00
---------	-----	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-114.456	-164.904	-178.829,17
Aufwendungen (primär)	€	136.175	164.193	151.093,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.563	2.728	3.398,48
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	25.282	2.017	-24.337,08
Erträge (primär)	€	-3.000	-3.000	-16.623,38
Aufwendungen (primär)	€	350.174	360.177	389.062,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.083	16.830	18.073,28
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	364.257	374.007	390.512,60
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	232.500	219.500	209.764,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	232.500	219.500	209.764,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	29.872	38.844	36.295,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	26.329	26.329	39.486,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.165	4.754	5.545,35
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	60.366	69.926	81.327,22
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.672	6.614	6.711,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29	16	37,93
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.701	6.630	6.749,78
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	688.105	672.081	664.016,52
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	901,83

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,28	1,26	1,25
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,21	22,37	24,47
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,21	5,21	5,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren inhaltlichen Veränderungen. K 3 – Zuwendungen: Der Zuschuss Z353021006 (Interkulturelle Aktivitäten für Vereine) wird um 10.000 EUR erhöht; diese Erhöhung steht unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung über die Evaluation im Stadtrat in 2019.

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 Jugendkunstscheule; 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	16.700,00	16.200,00	19.031,00
Besuche Erfahrungsfeld gesamt	ANZ	90.000,00	92.920,00	81.767,00
Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus)	ANZ	3.500,00	3.500,00	4.433,00
Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus)	ANZ	3.500,00	3.500,00	4.260,00

Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Termine

Termine	ANZ	730,00	678,00	654,00
---------	-----	--------	--------	--------

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

Gruppen aus Kita und Schule	ANZ	3.053,00	3.042,00	2.891,00
-----------------------------	-----	----------	----------	----------

Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Besuche

Besuche	ANZ	121.450,00	122.572,00	123.570,00
---------	-----	------------	------------	------------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-859.497	-838.293	-826.345,43
Aufwendungen (primär)	€	769.502	634.578	643.213,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	43.903	34.160	41.624,45
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-46.092	-169.555	-141.507,39
Erträge (primär)	€	-6.000	-12.000	-53.238,13
Aufwendungen (primär)	€	1.543.230	1.442.474	1.284.152,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	202.041	198.997	213.627,31
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.739.271	1.629.471	1.444.541,61
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	336.700	326.700	329.573,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	336.700	326.700	329.573,74
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	646.980	147.776	180.086,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	159.723	159.291	164.297,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	49.243	56.245	65.336,42
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	855.946	363.311	409.720,12
Erträge (primär)	€	-26.442	-24.205	-70.089,32
Aufwendungen (primär)	€	101.450	103.904	114.747,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	346	191	456,10
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	75.354	79.889	45.114,35
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.961.179	2.229.816	2.087.442,43
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	73.000	33.500	194.569,52

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,50	4,17	3,93
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	32,42	34,87	38,79
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	28,10	28,10	12,66

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2019 die größten Veränderungen im Bereich des Erfahrungsfeldes zur Entfaltung der Sinne. Zum einen wurde hierbei das Budget um die für 2018 bereitgestellten Mittel für das Inklusionskonzept reduziert (75.000 EUR), zum anderen wurde das Budget um 166.200 EUR (davon 40.000 EUR einmalig für 2019) erhöht, um die abgestimmte Lösung zur Budgetproblematik des Erfahrungsfeldes umzusetzen. Des Weiteren wurden Sachmittel i. H. v. 20.000 EUR für das Science Camp in das Budget aufgenommen. K 3 – Zuwendungen: Der Zuschuss Z367040004 (Museum im Koffer) wird um 10.000 EUR erhöht.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: KunstKulturQuartier

Verantwortung

Hr. Bader

Produkte

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

Finanzen/Budget

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-1.129.103	-1.159.489	-1.500.106,75
Ordentliche Aufwendungen	€	7.464.660	7.374.294	7.508.772,49
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	6.335.557	6.214.804	6.008.665,74
Finanzergebnis	€	162.461	171.406	168.732,17
Ordentliches Ergebnis	€	6.498.018	6.386.211	6.177.397,91
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-593,03
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	817.695	618.692	683.912,25
Jahresergebnis	€	7.315.712	7.004.903	6.860.717,13

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.031.073	-1.061.400	-1.395.388,72
Aufwendungen (primär)	€	2.433.616	2.365.632	2.804.898,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.402.543	1.304.232	1.409.509,32
Erträge (primär)	€	0	0	-104.049,27
Aufwendungen (primär)	€	3.374.626	3.203.475	3.174.555,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.374.626	3.203.475	3.070.506,00
Erträge (primär)	€	-37.900	-37.900	-37.900,00
Aufwendungen (primär)	€	589.500	586.500	499.978,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	551.600	548.600	462.078,56
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	559.263	358.849	374.769,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	258.431	259.843	309.143,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	817.695	618.692	683.912,25
Erträge (primär)	€	-60.130	-60.189	-60.083,10
Aufwendungen (primär)	€	1.229.379	1.390.093	1.294.794,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.169.249	1.329.904	1.234.711,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.315.712	7.004.903	6.860.717,13
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	31.000	31.000	78.851,16
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,60	13,09	12,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,80	15,37	19,54
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	52,93	52,93	47,32

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	32.000,00	31.499,00
----------------	-----	-----------	-----------	-----------

Ziel 2: konstante Höhe der Verkaufsprovisionen

Höhe der Verkaufsprovisionen	€	-73.000,00	-71.000,00	-77.894,00
------------------------------	---	------------	------------	------------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-158.500	-150.500	-164.102,10
Aufwendungen (primär)	€	108.170	99.495	101.464,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.386	12.491	-12.490,13
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-46.944	-38.514	-75.128,13
Erträge (primär)	€	0	0	-18.456,17
Aufwendungen (primär)	€	745.284	723.207	689.936,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-312.875	-303.448	-277.330,83
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	432.410	419.760	394.149,61
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)	€	105.356	111.447	88.195,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	70.606	68.332	77.300,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-88.212	-86.886	-98.239,71
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	87.750	92.893	67.255,77
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.179	802	1.005,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	67.554	60.962	41.820,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	68.732	61.764	42.825,54
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	538.158	532.113	425.312,79
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.000	1.000	2.334,85

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,00	0,99	0,80
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,55	18,28	21,20
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,03	13,03	12,32

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bei diesem Produkt bestehen für 2019 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	35.200,00	29.500,00	43.117,00
----------	-----	-----------	-----------	-----------

Ziel 2: konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen

Begleitende Veranstaltungen	ANZ	285,00	248,00	351,00
-----------------------------	-----	--------	--------	--------

Ziel 3: konstante Medienresonanz (print)

Medienresonanz (print)	ANZ	306,00	269,00	493,00
------------------------	-----	--------	--------	--------

Ziel 4: konstante Medienresonanz (digital)

Medienresonanz (digital)	ANZ	110.000,00	125.000,00	112.844,00
--------------------------	-----	------------	------------	------------

Ziel 5: konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla

Zugänge zur Sammlung	ANZ	50,00	50,00	57,00
----------------------	-----	-------	-------	-------

Ziel 6: konstante Anzahl der Kataloge

Kataloge	ANZ	3,00	5,00	5,00
----------	-----	------	------	------

Ziel 7: konstante Anzahl der Veröffentlichungen

Veröffentlichungen	ANZ	35,00	35,00	58,00
--------------------	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-113.350	-85.950	-176.341,13
Aufwendungen (primär)	€	810.352	729.091	938.132,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	79.359	65.992	21.173,81
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	776.361	709.133	782.964,89
Erträge (primär)	€	0	0	-23.366,31
Aufwendungen (primär)	€	966.198	924.634	941.877,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	156.437	151.724	138.665,40
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.122.636	1.076.358	1.057.176,60
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	27.300	27.300	27.280,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.370	-11.370	-11.370,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	15.930	15.930	15.910,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	95.541	99.595	101.430,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	83.922	81.990	105.859,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-28.044	-26.360	-28.536,10
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	151.418	155.225	178.754,58
Erträge (primär)	€	-43.427	-43.482	-43.427,00
Aufwendungen (primär)	€	257.833	269.670	235.420,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	203.980	184.180	127.123,77
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	418.387	410.368	319.116,86
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.484.732	2.367.015	2.353.922,93
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	4.000	21.220,95

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,62	4,42	4,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,60	6,64	10,37
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,77	13,78	13,34

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Aufgrund der Baumaßnahme „Dachsanierung Kunsthalle“ ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Änderungen im Budget, diese wurden im Saldo mit 52.550 EUR eingearbeitet.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	150.500,00	225.000,00	309.551,00
----------	-----	------------	------------	------------

Ziel 2: konstante Anzahl der Veranstaltungen

Veranstaltungen	ANZ	2.955,00	4.330,00	5.375,00
-----------------	-----	----------	----------	----------

Ziel 3: konstante Medienresonanz (print)

Medienresonanz (print)	ANZ	550,00	640,00	593,00
------------------------	-----	--------	--------	--------

Ziel 4: konstante Medienresonanz (digital)

Medienresonanz (digital)	ANZ	305.000,00	360.000,00	336.160,00
--------------------------	-----	------------	------------	------------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-759.223	-824.950	-1.054.945,49
Aufwendungen (primär)	€	1.515.094	1.537.046	1.765.301,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-82.745	-78.483	-8.683,68
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	673.126	633.613	701.672,56
Erträge (primär)	€	0	0	-62.226,79
Aufwendungen (primär)	€	1.663.143	1.555.634	1.542.741,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	156.437	151.724	138.665,43
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.819.581	1.707.357	1.619.179,79
Erträge (primär)	€	-37.900	-37.900	-37.900,00
Aufwendungen (primär)	€	562.200	559.200	472.698,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.160	15.160	15.160,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	539.460	536.460	449.958,56
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	358.367	147.807	185.143,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	103.903	109.521	125.983,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	116.256	113.246	126.775,81
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	578.527	370.574	437.901,90
Erträge (primär)	€	-16.703	-16.707	-16.656,10
Aufwendungen (primär)	€	970.367	1.119.620	1.058.368,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-271.534	-245.142	-168.943,77
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	682.130	857.771	872.768,60
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.292.823	4.105.775	4.081.481,41
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	30.000	26.000	55.295,36

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,98	7,67	7,69
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,28	18,43	23,33
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	26,12	26,12	21,66

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Da das Figurentheaterfestival wieder in 2019 stattfindet (2-jähriger Turnus), wurde das Budget im Saldo um 21.250 EUR erhöht. Aufgrund der Baumaßnahme „3. Bauabschnitt Künstlerhaus“ ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Änderungen im Budget, diese wurden im Saldo mit -3.523 EUR eingearbeitet. K 3 - Zuwendungen: Ab 2019 werden eigene Zuschusskostenstellen eingerichtet für die Polnische Filmwoche (2019: 18.000 EUR), das Menschenrechtsfilmfestival (2019: 66.000 EUR) u. das Filmfestival Türkei-Deutschland (2019: 90.000 EUR, Erhöhung um 20.000 EUR). Der Zuschuss für die Nürnberger Kulturfestivals reduziert sich um die Zuschüsse für das Menschenrechtsfilmfestival u. das Filmfestival Türkei-Deutschland auf 91.500 EUR. Zudem erhöht sich der Zuschuss an TanzPartner e.V. um 5.000 EUR.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg

Verantwortung

Hr. Dr. Ecker

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-8.990.572	-8.684.830	-8.840.393,43
Ordentliche Aufwendungen	€	23.716.310	23.627.077	23.275.000,60
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	14.725.738	14.942.247	14.434.607,17
Finanzergebnis	€	1.563.990	1.620.347	1.657.423,21
Ordentliches Ergebnis	€	16.289.728	16.562.594	16.092.030,38
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-7.366,10
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	2.146.835	1.811.629	2.050.372,90
Jahresergebnis	€	18.436.563	18.374.224	18.135.037,18

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-8.561.641	-8.258.482	-8.348.874,87
Aufwendungen (primär)	€	8.948.680	9.275.385	9.011.655,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	387.039	1.016.903	662.780,29
Erträge (primär)	€	0	0	-474.158,88
Aufwendungen (primär)	€	12.910.150	12.261.233	12.458.871,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	12.910.150	12.261.233	11.984.712,53
Erträge (primär)	€	-25.000	-25.000	-25.000,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-25.000	-25.000	-25.000,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.771.367	1.449.944	1.387.287,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	375.468	361.685	663.085,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.146.835	1.811.629	2.050.372,90
Erträge (primär)	€	-403.931	-401.348	-412.002,51
Aufwendungen (primär)	€	3.421.470	3.710.806	3.874.173,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.017.539	3.309.458	3.462.171,46
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	18.436.563	18.374.224	18.135.037,18
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	90.000	787.000	260.158,20

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	34,27	34,34	34,15
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	35,56	34,40	35,46
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	207,16	207,48	197,56

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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

	ANZ	9.000,00	8.000,00	8.556,00
Entleihungen				

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

	ANZ	28.000,00	28.000,00	29.324,00
Besuche				

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen

	ANZ	850,00	800,00	896,58
aktive Nutzer/innen				

Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche

	ANZ	2.500,00	2.500,00	1.677,00
Veranstaltungsbesuche				

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	8.215	7.715	7.950,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-8.877	844	16.139,39
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-662	8.559	24.089,62
Erträge (primär)	€	0	0	-29.218,95
Aufwendungen (primär)	€	83.401	78.977	75.229,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	96.919	92.050	91.658,40
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	180.320	171.027	137.668,92
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-563	-563	-562,50
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-563	-563	-562,50
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	8.838	8.147	9.983,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	200,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.584	31.920	42.691,63
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	39.422	40.067	52.874,91
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	283	114	288,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.148	14.081	15.888,45
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	13.431	14.195	16.177,13
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	231.949	233.286	230.248,08
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.197,37

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,43	0,44	0,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,25	1,25	1,13

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	11.000,00	10.000,00	9.668,00
Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche				
Besuche	ANZ	50.000,00	45.000,00	57.879,00
Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen				
aktive Nutzer/innen	ANZ	1.200,00	1.200,00	1.432,50
Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche				
Veranstaltungsbesuche	ANZ	2.800,00	2.500,00	2.834,00

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen

Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	15.400	14.900	11.924,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-17.753	1.687	32.278,78
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-2.353	16.587	44.202,86
Erträge (primär)	€	0	0	-7.218,11
Aufwendungen (primär)	€	124.464	117.275	108.994,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	193.838	184.101	183.316,80
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	318.302	301.375	285.092,85
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.125	-1.125	-1.125,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-1.125	-1.125	-1.125,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	17.076	17.512	14.149,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	285,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	61.168	63.841	85.383,26
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	78.244	81.353	99.818,18
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	790	485	804,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.295	28.161	31.776,90
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	27.085	28.646	32.580,94
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	420.153	426.837	460.569,83
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.513,92

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,78	0,80	0,87
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	5,22
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,85	1,85	1,37

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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

	ANZ	12.000,00	14.000,00	14.758,00
Entleihungen				

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

	ANZ	20.000,00	24.000,00	20.768,00
Besuche				

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen

	ANZ	1.400,00	1.400,00	1.969,75
aktive Nutzer/innen				

Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche

	ANZ	2.500,00	3.200,00	2.898,00
Veranstaltungsbesuche				

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	16.800	16.300	15.028,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-8.877	844	16.139,39
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	7.923	17.144	31.167,87
Erträge (primär)	€	0	0	-1.944,87
Aufwendungen (primär)	€	107.284	100.763	97.886,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	96.919	92.050	91.658,40
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	204.203	192.814	187.600,27
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-563	-563	-562,50
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-563	-563	-562,50
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	13.052	13.164	15.640,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.584	31.920	42.691,63
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	43.636	45.085	58.332,31
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	366	174	530,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.148	14.081	15.888,45
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	13.513	14.255	16.418,48
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	268.713	268.735	292.956,43
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	950,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,50	0,50	0,55
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,70	1,70	1,58

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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

	ANZ	5.000,00	4.000,00	5.491,00
Entleihungen Bibliothek im Koffer				

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Teilnahmen an Veranstaltungen

	ANZ	2.000,00	3.000,00	1.078,00
Teilnahmen an Veranstaltungen				

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungen

	ANZ	80,00	120,00	40,00
Veranstaltungen				

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-6.000	-6.000	-6.000,00
Aufwendungen (primär)	€	19.570	19.070	14.047,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.863	937	17.932,64
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.707	14.007	25.980,20
Erträge (primär)	€	0	0	-399,69
Aufwendungen (primär)	€	42.620	40.162	41.973,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	107.688	102.278	101.842,66
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	150.307	142.440	143.416,01
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-625	-625	-625,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-625	-625	-625,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.599	6.854	6.713,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	657,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.982	35.467	47.435,15
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	37.581	42.321	54.806,17
Erträge (primär)	€	0	0	-1.257,50
Aufwendungen (primär)	€	1.931	1.561	1.986,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.608	15.645	17.653,83
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	16.540	17.206	18.382,74
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	207.510	215.350	241.960,12
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.328,47

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,39	0,40	0,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,36	9,87	12,60
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,68	0,68	0,68

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	125.000,00	122.050,00	117.803,66
-------------------------------------	-----	------------	------------	------------

Ziel 2: moderate Steigerung der Teilnehmerentgelte

Teilnahmeentgelte	€	4.497.453,00	4.478.200,00	4.314.464,80
-------------------	---	--------------	--------------	--------------

Ziel 3: Aufrechterhaltung Veranstaltungen (durchgeführt)

Veranstaltungen (durchgeführt)	ANZ	5.400,00	5.300,00	5.385,00
--------------------------------	-----	----------	----------	----------

Ziel 4: moderate Steigerung der Dozentenonorare

Dozentenonorare	€	3.571.183,00	3.556.728,00	3.286.038,35
-----------------	---	--------------	--------------	--------------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-7.035.924	-7.065.231	-7.259.646,49
Aufwendungen (primär)	€	6.785.343	6.765.487	6.734.140,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-340.315	-338.207	-335.093,89
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-590.896	-637.951	-860.599,96
Erträge (primär)	€	0	0	-273.139,87
Aufwendungen (primär)	€	6.556.701	6.359.574	6.640.540,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.384.022	-1.332.346	-1.341.836,48
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.172.680	5.027.229	5.025.563,94
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)	€	1.097.284	682.824	685.522,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	114.779	100.794	247.562,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-454.842	-449.178	-576.627,36
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	757.220	334.440	356.458,07
Erträge (primär)	€	-139.251	-142.170	-139.251,00
Aufwendungen (primär)	€	850.415	1.101.602	1.095.894,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-85.145	-120.929	-123.502,36
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	626.019	838.503	833.141,06
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.965.023	5.562.221	5.354.563,11
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	50.000	5.000	110.236,52

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,09	10,40	10,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	50,56	50,66	52,19
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	102,75	103,75	97,42

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren inhaltlichen Veränderungen. Die Abweichungen der Planwerte gegenüber dem Vorjahr ergeben sich überwiegend aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2018 bzw. der Aktualisierung auf 2019 (z.B. Deckung drittmittelfinanzierter Stellen). Eingearbeitet wurden zudem Änderungen bei der Kalkulation der Integrations-Sprachkurse bei BCN sowie die Mieterhöhung für den Gewerbemuseumsplatz 2.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

	ANZ	75.000,00	66.000,00	75.386,00
Besucherzahlen				

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Veranstaltungen

	ANZ	900,00	860,00	902,00
Veranstaltungen				

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-405.000	-292.167	-431.685,22
Aufwendungen (primär)	€	305.898	562.253	425.556,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	75.946	79.053	68.625,11
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-23.156	349.139	62.496,04
Erträge (primär)	€	0	0	-4.577,26
Aufwendungen (primär)	€	360.979	338.697	352.500,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	263.800	252.307	246.684,37
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	624.779	591.005	594.607,42
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)	€	65.101	34.137	35.425,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	528	528	5.747,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	96.691	96.192	91.524,44
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	162.320	130.857	132.696,93
Erträge (primär)	€	-65.856	-65.856	-65.856,00
Aufwendungen (primär)	€	103.460	94.197	97.356,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29.334	29.750	32.108,66
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	66.938	58.091	63.608,86
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	830.880	1.129.092	853.409,25
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	10.000	752.000	64.142,02

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,54	2,11	1,61
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	61,12	35,98	57,13
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,78	5,78	5,38

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren inhaltlichen Veränderungen. Die Abweichungen der Planwerte gegenüber dem Vorjahr ergeben sich überwiegend aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2018. Eingearbeitet wurde zudem eine Ertragssteigerung bei den Eintrittsgeldern des Planetariums aufgrund erhöhter Besucherzahl (Anpassung an das Rechnungsergebnis).

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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 Angebotspektrum schafft zeitgemäße Lern- und Bildungsmöglichkeiten, fördert Lese-, Medien- und digitale Kompetenz und wirkt der wachsenden digitalen Kluft in der Gesellschaft entgegen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl Entleihungen Freihandbestand

Entleihungen Freihandbestand	ANZ	1.700.000,00	1.700.000,00	2.068.101,00
------------------------------	-----	--------------	--------------	--------------

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche

Veranstaltungsbesuche	ANZ	80.000,00	35.000,00	60.401,00
-----------------------	-----	-----------	-----------	-----------

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

Besuche	ANZ	750.000,00	775.000,00	836.045,00
---------	-----	------------	------------	------------

Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen

aktive Nutzer/innen	ANZ	60.000,00	49.200,00	66.560,50
---------------------	-----	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-1.114.717	-895.084	-651.543,16
Aufwendungen (primär)	€	1.797.454	1.889.660	1.803.008,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	309.738	254.842	183.978,58
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	992.475	1.249.418	1.335.443,66
Erträge (primär)	€	0	0	-157.660,13
Aufwendungen (primär)	€	5.634.701	5.225.785	5.141.747,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	624.859	609.559	626.675,85
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.259.560	5.835.343	5.610.763,12
Erträge (primär)	€	-25.000	-25.000	-25.000,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.875	2.875	2.875,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-22.125	-22.125	-22.125,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	566.418	687.305	619.852,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	260.161	260.363	408.632,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	201.832	189.837	266.901,25
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.028.412	1.137.505	1.295.386,33
Erträge (primär)	€	-198.824	-193.322	-205.638,01
Aufwendungen (primär)	€	2.464.224	2.512.673	2.677.314,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.387	19.212	10.186,07
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.254.012	2.338.563	2.481.862,25
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.512.334	10.538.704	10.701.330,36
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	30.000	30.000	80.789,90

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,54	19,70	20,15
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,53	11,56	9,55
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	93,15	92,47	90,01

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren inhaltlichen Veränderungen. Die Abweichungen der Planwerte gegenüber dem Vorjahr ergeben sich überwiegend aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2018. Eingearbeitet wurde zudem der zweite Teil der Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 29 des Sparpakets 2017 (Wiedereinführung Jahresgebühr). Einmalig für 2019 bereitgestellt werden 46.350 EUR für den Austausch von Rauchmeldern und 8.000 EUR für die Erneuerung der Stromverteilung in der Stadtebibliothek Gostenhof.

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 (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 Jugendberholung	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		

Finanzen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-400.735.564	-419.372.654	-417.905.211,10
Aufwendungen	€	784.903.592	788.831.982	784.509.669,91
Jahresergebnis	€	384.168.028	369.459.329	366.604.458,81

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-14.629.000	-9.807.000	-11.548.144,96
Investitionsauszahlungen	€	29.492.000	26.508.700	23.621.530,70
Saldo = Städtische Mittel	€	14.863.000	16.701.700	12.073.385,74

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2.449,68	2.355,89	2.092,93

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2019 €	Plan 2018 €	RE 2017 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.603.046	-96.937.381	-89.138.459,44	-96.834.893	-100.160.171	-103.523.938
3 + Sonstige Transfererträge	-6.192.100	-5.853.604	-5.960.522,22	-6.408.825	-6.633.136	-6.857.444
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.218.499	-24.199.077	-19.142.476,85	-28.641.786	-29.214.624	-29.930.668
5 + Auflösung von Sonderposten	-4.736.254	-4.237.637	-4.759.584,16	-4.873.606	-5.044.182	-5.190.390
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.509.651	-2.568.269	-3.001.922,56	-2.547.299	-2.598.245	-2.661.929
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-259.011.710	-279.291.202	-288.249.243,49	-272.924.399	-277.441.566	-281.897.666
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-1.152.142,98	-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)	-394.271.360	-413.087.270	-411.404.351,70	-412.230.908	-421.092.027	-430.062.141
11 - Personalaufwendungen	143.042.181	133.070.490	127.427.872,88	148.281.211	153.765.162	159.249.813
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	37.860.120	33.036.862	32.673.676,55	37.600.570	38.446.037	39.452.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	12.029.634	11.285.668	13.125.454,97	12.363.507	12.825.368	13.217.949
15 - Transferaufwendungen	531.677.877	547.656.858	546.074.197,46	545.289.326	559.374.075	573.448.828
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.672.844	38.441.016	38.439.493,40	36.196.187	36.433.162	37.325.566
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	760.282.656	763.490.895	757.740.695,26	779.730.801	800.843.805	822.694.157
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	366.011.296	350.403.625	346.336.343,56	367.499.893	379.751.778	392.632.015
17 + Finanzerträge	0	-4.000	0,00	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.377.236	1.407.759	1.459.760,52	114	114	114
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.377.236	1.403.759	1.459.760,52	114	114	114
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	367.388.532	351.807.385	347.796.104,08	367.500.007	379.751.892	392.632.129
19 + Außerordentliche Erträge	-60.071	-60.071	-164.567,57	-60.972	-62.192	-63.716
20 - Außerordentliche Aufwendungen	3.800	300	167.884,15	3.857	3.934	4.031
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	-56.271	-59.771	3.316,58	-57.115	-58.257	-59.685
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	367.332.262	351.747.614	347.799.420,66	367.442.892	379.693.635	392.572.444
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.404.134	-6.221.313	-6.336.291,83	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.239.900	23.933.028	25.141.329,98	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	384.168.028	369.459.329	366.604.458,81	367.442.892	379.693.635	392.572.444

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2019 €	Plan 2018 €	RE 2017 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.601.696	-96.936.164	-88.964.333,29	-96.833.523	-100.158.773	-103.522.506	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-6.192.100	-5.853.604	-6.009.355,94	-6.408.825	-6.633.136	-6.857.444	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-28.218.499	-24.199.077	-18.705.912,14	-28.641.786	-29.214.624	-29.930.668	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.495.651	-2.539.269	-2.987.669,02	-2.533.089	-2.583.750	-2.647.079	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-259.011.710	-279.291.202	-304.889.546,81	-272.924.399	-277.441.566	-281.897.666	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-74.171	-89.171	-175.141,05	-75.284	-76.789	-78.671	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-4.000	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-389.593.826	-408.912.486	-421.731.958,25	-407.416.905	-416.108.639	-424.934.035	0
9 - Personalauszahlungen	140.000.023	130.844.109	125.098.442,63	145.067.121	150.422.283	155.781.042	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	38.231.120	33.926.862	32.557.922,05	38.077.570	38.446.037	39.452.000	0
12 - Transferauszahlungen	531.677.877	547.656.858	543.850.834,17	545.289.326	559.374.075	573.448.828	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	34.688.478	36.957.901	35.862.011,46	35.142.413	35.844.847	36.722.837	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.377.236	1.407.759	0,00	114	114	114	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	745.974.733	750.793.489	737.369.210,31	763.576.544	784.087.357	805.404.822	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1, S2)	356.380.907	341.881.003	315.637.252,06	356.159.639	367.978.718	380.470.787	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-14.528.000	-9.705.000	-11.451.160,57	-9.978.000	-5.181.000	-1.075.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	-26.855,10	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-70.129,29	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-101.000	-102.000	0,00	-101.000	-101.000	-101.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	-14.629.000	-9.807.000	-11.548.144,96	-10.079.000	-5.282.000	-1.176.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	80,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	13.737.000	15.589.000	12.130.049,92	16.758.000	3.115.000	1.029.000	19.902.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	451.000	825.700	1.402.889,57	193.000	0	0	193.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	15.304.000	10.094.000	10.088.511,21	7.085.000	3.000.000	2.000.000	12.085.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	29.492.000	26.508.700	23.621.530,70	24.036.000	6.115.000	3.029.000	32.180.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	14.863.000	16.701.700	12.073.385,74	13.957.000	833.000	1.853.000	32.180.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	371.243.907	358.582.703	327.710.637,80	370.116.639	368.811.718	382.323.787	32.180.000
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)	371.243.907	358.582.703	327.710.637,80	370.116.639	368.811.718	382.323.787	32.180.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	371.243.907	358.582.703	327.710.637,80	370.116.639	368.811.718	382.323.787	32.180.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	371.243.907	358.582.703	355.386.643,15	370.116.639	368.811.718	382.323.787	32.180.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Verantwortung

Hr. Prölß

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-268.718	-235.622	-1.926.520,61
Ordentliche Aufwendungen	€	10.083.900	9.443.365	10.775.311,81
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	9.815.182	9.207.743	8.848.791,20
Finanzergebnis	€	51.383	54.920	183.912,48
Ordentliches Ergebnis	€	9.866.566	9.262.663	9.032.703,68
Außerordentliches Ergebnis	€	100	100	-110,45
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	474.679	505.743	626.059,89
Jahresergebnis	€	10.341.345	9.768.505	9.658.653,12

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-189.384	-150.534	-1.660.713,44
Aufwendungen (primär)	€	2.293.956	2.302.241	3.181.683,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.104.572	2.151.707	1.520.969,89
Erträge (primär)	€	-25.563	-25.563	-186.044,49
Aufwendungen (primär)	€	4.002.473	3.392.255	3.214.793,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.976.910	3.366.692	3.028.749,41
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.461.339	3.367.418	3.121.590,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.461.339	3.367.418	3.121.590,68
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	301.704	333.378	369.289,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	172.975	172.365	256.770,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	474.679	505.743	626.059,89
Erträge (primär)	€	-53.771	-59.525	-197.241,08
Aufwendungen (primär)	€	377.615	436.471	1.558.524,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	323.844	376.946	1.361.283,25
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.341.345	9.768.505	9.658.653,12
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	6.200	19.717,19
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,22	18,26	18,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,65	2,48	17,58
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	53,37	46,87	40,66

Erläuterungen

Produkt: 111117 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
L111117005	Regiestelle Flucht und Integration		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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	€	421.169.950,00	438.210.750,00	441.042.680,36
Nettoaufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V	€	92.986.870,00	94.289.829,00	92.775.111,20
Sonstige-Zuschüsse im Geschäftsbereich Ref.V (o. Kita)	€	22.686.302,00	21.997.608,00	21.307.353,90

Ziel 1: Keine signifikante Steigerung über dem Niveau des Vorjahres

Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG	ANZ	56.977,00	60.033,50	59.992,08
Leistungsberechtigte SGB II - gesamt	ANZ	43.576,00	45.733,00	45.865,00
Dichte der Leistungsberechtigten im SGBII je 1.000 Einwohner	ANZ	101,82	107,05	108,03
Fallzahlen HzE	ANZ	1.700,00	1.700,00	1.625,67

Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. V)	€	367.388.532,00	351.807.385,00	347.796.104,08
---	---	----------------	----------------	----------------

Ziel 3: Ausbau Kinderbetreuung

KiTa-Einrichtungen	ANZ	344,00	353,00	343,42
Nettoaufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen	€	58.116.329,00	44.998.200,00	46.784.074,46
Versorgungsgrad Krippenplätze	%	29,95	30,48	29,03
Krippenplätze	ANZ	4.640,00	4.555,00	4.338,58
Versorgungsgrad Kindergartenplätze	%	91,54	97,71	95,24
Kindergartenplätze	ANZ	15.148,00	15.291,00	14.905,67
Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule)	%	52,69	52,31	48,51
Hortplätze	ANZ	8.327,00	8.036,00	7.451,92
Aufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen	€	123.573.225,00	115.979.300,00	113.735.023,52

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-41.000	-500	-1.499.807,08
Aufwendungen (primär)	€	631.827	631.803	1.481.504,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	590.827	631.303	-18.302,60
Erträge (primär)	€	-25.563	-25.563	-159.975,15
Aufwendungen (primär)	€	2.257.213	1.725.200	1.886.960,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.231.650	1.699.637	1.726.985,82
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.284.689	2.275.618	2.156.859,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.284.689	2.275.618	2.156.859,35
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	153.423	185.836	201.961,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	102.370	101.822	103.832,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	255.793	287.659	305.793,82
Erträge (primär)	€	-37.046	-41.133	-79.976,96
Aufwendungen (primär)	€	132.230	130.655	320.505,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	95.184	89.522	240.528,68
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.458.143	4.983.739	4.411.865,07
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	3.500	9.178,60

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,15	9,32	8,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,95	1,41	28,65
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	28,90	22,40	20,65

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Neben den Leitlinien einer nachhaltigen Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik steht aktuell die Weiterentwicklung der Integrationspolitik als vorbeugende Sozialpolitik im Mittelpunkt. Hierbei ist zu erwähnen, dass die Regiestelle Flucht und Integration am 01.10.2018 an den Start gegangen ist.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	265,00	260,00	264,00
Teilnehmer intern	ANZ	2.100,00	2.000,00	2.597,00
Teilnehmer extern	ANZ	950,00	900,00	865,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-13.134	-13.134	-52.228,31
Aufwendungen (primär)	€	170.200	165.200	186.832,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	157.066	152.066	134.603,92
Erträge (primär)	€	0	0	-6.511,73
Aufwendungen (primär)	€	466.591	419.141	272.519,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	466.591	419.141	266.007,48
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)	€	32.094	38.235	30.418,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-60.878	-60.950	47.710,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-28.783	-22.715	78.129,53
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.102	1.315	1.634,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.102	1.315	1.634,91
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	595.976	549.807	480.375,84
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	500	2.989,94

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,11	1,03	0,90
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,06	2,24	11,49
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,50	6,50	4,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.105.400	1.105.400	1.112.271,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.105.400	1.105.400	1.112.271,03
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)	€	2.355	2.979	6.027,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.355	2.979	6.027,36
Erträge (primär)	€	0	0	-95.965,03
Aufwendungen (primär)	€	0	25.048	920.864,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	25.048	824.899,40
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.107.755	1.133.426	1.943.197,79
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,06	2,12	3,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	4,72
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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	136.000,00	134.150,00	135.820,58
Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl	%	25,56	26,30	26,63

Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote

Beratungen PSP und Beratungsstelle	ANZ	7.800,00	7.700,00	8.070,00
------------------------------------	-----	----------	----------	----------

Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen

Quartiere / Seniorennetzwerke	ANZ	16,00	15,00	14,92
-------------------------------	-----	-------	-------	-------

Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung

Anzahl Ehrenamtliche	ANZ	140,00	140,00	145,50
----------------------	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-135.250	-136.900	-108.678,05
Aufwendungen (primär)	€	386.530	399.838	401.075,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	251.280	262.938	292.397,54
Erträge (primär)	€	0	0	-19.557,61
Aufwendungen (primär)	€	1.278.670	1.247.914	1.055.313,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.278.670	1.247.914	1.035.756,11
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	970.450	887.500	812.420,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	970.450	887.500	812.420,45
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	113.393	105.809	129.534,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	131.483	131.493	105.227,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	244.875	237.302	234.762,30
Erträge (primär)	€	-16.725	-18.392	-21.299,09
Aufwendungen (primär)	€	244.282	279.452	315.519,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	227.557	261.060	294.220,26
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.972.832	2.896.714	2.669.556,66
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	2.200	7.548,65

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,53	5,41	5,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,28	5,52	5,06
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	17,97	17,97	16,01

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die strategische Ausrichtung des Seniorenamtes erfolgt entlang von 4 Zieldimensionen: Weichen für eine älter werdende Stadtgesellschaft stellen, Lebensräume entwickeln und stärken, Handlungsmöglichkeiten für ein selbstbestimmtes Leben strukturell erweitern und Teilhabe ermöglichen.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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

Projektförderungen	ANZ	20,00	20,00	8,00
Zuwendungshöhe Projektförderung gesamt	€	138.600,00	138.600,00	28.511,00
Durchschnittliche Projekteinzelförderung	€	6.930,00	6.930,00	3.563,88

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
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)	€	206.200	204.300	152.310,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	206.200	204.300	152.310,88
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	439	519	1.346,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	439	519	1.346,88
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)	€	206.639	204.819	153.657,76
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,38	0,38	0,29
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 (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		

Finanzen/Budget

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-165.051.168	-173.770.032	-186.110.343,97
Ordentliche Aufwendungen	€	207.604.327	222.118.569	236.959.995,72
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	42.553.159	48.348.537	50.849.651,75
Finanzergebnis	€	137.619	142.045	152.733,44
Ordentliches Ergebnis	€	42.690.778	48.490.582	51.002.385,19
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-9.134,14
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	2.422.105	2.861.354	2.704.300,51
Jahresergebnis	€	45.112.883	51.351.936	53.697.551,56

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.910.180	-1.670.640	-1.686.286,59
Aufwendungen (primär)	€	3.425.436	3.399.398	3.218.677,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.515.256	1.728.758	1.532.390,92
Erträge (primär)	€	0	0	-620.836,73
Aufwendungen (primär)	€	18.462.848	17.528.827	17.782.749,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	18.462.848	17.528.827	17.161.912,81
Erträge (primär)	€	-163.105.200	-172.064.100	-184.042.751,98
Aufwendungen (primär)	€	184.569.126	200.523.413	215.688.213,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	21.463.926	28.459.313	31.645.461,26
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.841.318	2.238.587	1.993.793,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	580.787	622.766	710.507,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.422.105	2.861.354	2.704.300,51
Erträge (primär)	€	-35.788	-35.292	-284.483,59
Aufwendungen (primär)	€	1.284.535	808.976	937.969,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.248.747	773.684	653.486,06
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	45.112.883	51.351.936	53.697.551,56
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	37.500	57.408,23

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	83,85	95,98	101,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	79,45	78,18	78,49
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	293,91	294,41	258,63

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	920,00	1.000,00	920,00
Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren	ANZ	180,00	175,00	182,00
Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 55 Jahren	ANZ	320,00	350,00	318,00
Leistungsberechtigte im Alter von 55 Jahren und älter	ANZ	420,00	475,00	420,00

Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	1,71	1,87	1,73
---	-----	------	------	------

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	528,00	492,00	478,70
---	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
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	-810.000	-758.114,42
Aufwendungen (primär)	€	5.945.000	5.945.000	5.448.564,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	5.135.000	5.135.000	4.690.450,27
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	5.135.000	4.690.450,27
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,54	9,60	8,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,62	13,62	13,91
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt werden die Ansätze 2018 übernommen. Die Mittel sollten bei erwarteter Entwicklung, bei gleichbleibenden Fallzahlen und einer durchschnittlichen Fallkostensteigerung von ca. 5 Prozent in 2019 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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 Heimaufenthalten ermöglichen.
Aufsuchende Beratung und Unterstützung soll die Pflegebereitschaft der Angehörigen aktivieren und eine bedarfsgerechte Leistungsgewährung sicherstellen.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte - gesamt	ANZ	0,00	1.100,00	691,00
Leistungsberechtigte mit Pflegegeld (Pflegegrad 2-5)	ANZ	0,00	265,00	340,00
Leistungsberechtigte mit häuslicher Pflegehilfe (Grad 2-5)	ANZ	0,00	600,00	304,00

Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	0,00	2,05	1,30
---	-----	------	------	------

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	0,00	736,00	684,72
---	---	------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
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)	€	-675.000	-5.716.000	-311.825,14
Aufwendungen (primär)	€	775.000	7.944.000	7.200.544,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	100.000	2.228.000	6.888.718,93
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)	€	100.000	2.228.000	6.888.718,93
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,19	4,16	12,97
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	87,10	71,95	4,33
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Mit Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetz III zum 01.01.2017 kam es in der Hilfe zur Pflege zu weitreichenden Veränderungen. Das Bayerische Teilhabegesetz führte zur Verlagerung der Hilfe zur Pflege zum Bezirk ab 01.03.2018. Bis 30.11.2018 wurde die Leistungserbringung an die Stadt Nürnberg delegiert. Danach erbringt der Bezirk die Hilfe zur Pflege in eigener Zuständigkeit. Die Planansätze 2019 wurden entsprechend reduziert. Hier fallen in 2019 nur noch Nachläuferkosten an, die im delegierten Bereich zu 100 Prozent vom Bezirk erstattet werden. 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 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben, nicht krankenversichert sind und die notwendigen Kosten nicht aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.

Globalziele: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen. Vermeidung von Neufällen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte (§ 264 SGB V)	ANZ	694,00	1.215,00	1.291,00
durchschnittl. Alter der Leistungsberechtigten (§ 264 SGB V)	ANZ	76,00	77,50	76,30

Ziel 1: Dichte der LB sollte unter dem Niveau des Vorjahres liegen

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	1,29	2,27	2,43
---	-----	------	------	------

Ziel 2: Entwicklung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	1.208,80	864,59	928,86
---	---	----------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
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)	€	-5.426.000	-8.097.000	-6.819.636,03
Aufwendungen (primär)	€	10.328.000	12.917.000	15.059.783,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	4.902.000	4.820.000	8.240.147,66
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	135,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	135,00
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)	€	4.902.000	4.820.000	8.240.282,66
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,11	9,01	15,52
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	52,54	62,68	45,28
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Durch die Verlagerung der Hilfe zur Pflege zum 01.03.2018 werden auch ca. 40 Prozent der Fälle in der Hilfe zur Gesundheit (Analogleistungen) in die Zuständigkeit des Bezirks verlagert. Dies führt 2019 zu einer ganzjährigen Entlastung des städtischen Haushalts. Aufgrund der zuletzt stark gestiegenen Fallkosten wird der Planansatz in 2019 zum Vorjahr insgesamt um rd. 80 TEUR erhöht.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen.

Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.

Produktgrundkennzahlen:

Beratungsgespräche in der Wärmestube	ANZ	50.000,00	45.000,00	49.997,00
Übernahmen von Bestattungskosten	ANZ	155,00	195,00	152,00

Ziel 1: Bedarfsgerechter Ausbau der ambulant betr. Wohnmöglichkeiten

Plätze mit ambulanter Betreuung (8. Kap. SGB XII)	ANZ	280,00	300,00	225,00
---	-----	--------	--------	--------

Ziel 2: Die Bestattungskosten sollen im erwarteten Rahmen bleiben

Durchschnittliche Aufwendungen pro Bestattungsfall	€	2.194,00	2.051,00	2.189,00
--	---	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
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)	€	-114.000	-142.000	-112.427,44
Aufwendungen (primär)	€	4.760.000	4.635.000	4.052.580,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	4.646.000	4.493.000	3.940.153,15
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)	€	4.646.025	4.493.025	3.940.185,62
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,64	8,40	7,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,39	3,06	2,77
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII) wird der Planansatz 2019 um 200 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. Der Planansatz 2019 für die Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) wird entsprechend des Rechnungsergebnis 2017 um rund 50 TEuro reduziert. 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 (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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	8.688,00	9.507,00	8.832,00
Leistungsberechtigte mit Grundsicherung im Alter	ANZ	6.357,00	7.197,00	6.718,00
Leistungsber. mit Grundsicherung wg. voller Erwerbsminderung	ANZ	2.331,00	2.310,00	2.114,00

Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	16,17	17,75	16,60
---	-----	-------	-------	-------

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	566,80	554,17	544,17
---	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
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)	€	-57.673.000	-61.852.000	-57.158.756,50
Aufwendungen (primär)	€	57.673.000	61.852.000	57.128.001,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-30.754,58
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	-30.754,58
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,00	100,00	100,05
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 wie bei anderen Produkten des Transferleistungsbereichs nach ö./üö.Träger 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 2019 werden um 4,2 Mio. Euro reduziert. Ca. 1.000 Leistungsberechtigte werden aufgrund der Umsetzung des Bayerischen Teilhabegesetzes zum 01.12.2018 an den Bezirk abgegeben. Die Aufwendungen je Leistungsberechtigten steigen jedoch jährlich um ca. 2%, 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

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:

		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Leistungsberechtigte - gesamt	ANZ	4.000,00	4.000,00	4.097,00
Leistungsberechtigte außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	ANZ	550,00	550,00	586,00
Leistungsberechtigte in Gemeinschaftsunterkünften	ANZ	3.450,00	3.450,00	3.511,00

Ziel 1: Leistungsgewährung nach den Vorgaben des Freistaats Bayern

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	7,45	7,47	7,70
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	1.521,69	1.429,17	1.567,45

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
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)	€	-73.041.000	-68.600.000	-87.543.624,13
Aufwendungen (primär)	€	73.041.000	68.600.000	89.103.809,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	1.560.184,89
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	13.284,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	13.284,00
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	1.573.468,89
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	2,96
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,00	100,00	98,25
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planung 2019 basiert auf dem Rechnungsergebnis 2017. Es wird mit konstanten Fallzahlen, 4.000 Personen im Jahresdurchschnitt für 2019 gerechnet. Durch die Abmietung nicht mehr benötigter Gemeinschaftsunterkünfte in 2017/ 2018 wurden die Kosten der Unterkunft erheblich reduziert. Die in 2017 stark angestiegenen Krankenkosten und die Anzahl der Personen im Leistungsbezug über 15 Monate machen die Erhöhung der Transferaufwendungen 2019 um 4,44 Mio. Euro notwendig. 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	970,00	920,00	970,00
Personen in Obdachlosenpensionen	ANZ	850,00	780,00	850,00
Kündigungen	ANZ	900,00	1.100,00	886,00
Klagen	ANZ	700,00	800,00	677,00
Zwangsräumungen	ANZ	500,00	550,00	468,00
Städtische Gemeinschaftsunterkünfte	ANZ	130,00	180,00	168,00
Personen in städtischen Gemeinschaftsunterkünften	ANZ	3.627,00	6.000,00	4.415,00

Ziel 1: Vermeidung des Anstiegs obdachloser Personen in Nürnberg

Dichte der Personen in Obdachlosenwohnungen (je 1000 EWO)	ANZ	3,39	3,18	3,42
---	-----	------	------	------

Ziel 2: Reduzierung der Klagen/Räumungen im Vergleich zu Kündigungen

Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen	%	77,78	72,73	76,41
Zwangsräumungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen	%	55,56	50,00	52,82

Ziel 3: Vorr. Unterbringung in staatl. Gemeinschaftsunterkünften

Quote städtische Unterbringung	%	72,58	70,59	76,32
--------------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-214.644	-214.908	-217.820,20
Aufwendungen (primär)	€	132.580	107.552	138.749,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	70.566	75.360	78.260,14
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-11.498	-31.996	-811,06
Erträge (primär)	€	0	0	-20.910,28
Aufwendungen (primär)	€	1.857.881	1.908.465	1.622.048,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-672.183	-698.848	-576.731,06
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.185.698	1.209.617	1.024.406,71
Erträge (primär)	€	-23.790.000	-25.240.000	-29.770.806,33
Aufwendungen (primär)	€	26.628.400	33.371.722	32.729.793,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.000	-400	-2.693,24
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.835.400	8.131.322	2.956.294,34
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	182.875	206.932	199.898,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	8.788	1.037	57.291,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-57.965	-62.774	-57.042,57
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	133.699	145.195	200.147,23
Erträge (primär)	€	-1.561	-1.563	-241.573,45
Aufwendungen (primär)	€	247.428	249.075	226.243,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	664	688	922,37
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	246.531	248.200	-14.407,44
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.389.829	9.702.338	4.165.629,78
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,16	18,14	7,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	83,16	71,43	87,13
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	30,87	33,37	23,69

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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

Förderung von Einrichtungen für Migranten je 1000 Einwohner	€	280,00	554,00	492,42
Förderung des Betriebs des Frauenhauses je 1000 Einwohner	€	1.020,00	1.005,00	998,56

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
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)	€	695.241	811.891	791.653,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	695.241	811.891	791.653,12
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.481	2.116	4.038,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.481	2.116	4.038,12
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)	€	696.722	814.007	795.691,24
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,30	1,52	1,50
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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	87,00
Übernachtungen - gesamt	ANZ	28.000,00	28.600,00	27.642,00
Nutzer - gesamt	ANZ	680,00	790,00	636,00

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Angebot an Wohn- und Schlafplätzen stellen

Auslastungsgrad Notschlafstellen	%	71,00	75,00	72,00
Auslastungsgrad ambulantes Wohnen	%	91,00	100,00	100,00
Auslastungsgrad stationäres Wohnen	%	95,00	95,00	91,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-18.800	-17.800	-20.146,91
Aufwendungen (primär)	€	361.239	361.691	327.092,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.500	-11.500	4.679,09
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	330.939	332.391	311.624,33
Erträge (primär)	€	0	0	-19.814,80
Aufwendungen (primär)	€	1.308.040	1.247.090	1.353.598,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	170.224	154.879	152.644,52
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.478.264	1.401.969	1.486.427,80
Erträge (primär)	€	-1.488.000	-1.490.000	-1.438.354,25
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-1.488.000	-1.490.000	-1.438.354,25
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	151.713	163.241	128.960,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	45.116	47.237	31.971,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	51.854	51.589	49.785,21
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	248.683	262.067	210.717,27
Erträge (primär)	€	-17.709	-17.710	-17.709,00
Aufwendungen (primär)	€	637.921	163.707	159.099,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.757	1.868	2.433,04
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	621.969	147.865	143.823,79
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.191.855	654.292	714.238,94
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.000	0	2.725,92

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,22	1,22	1,35
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	66,08	86,07	81,14
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	20,64	20,64	20,02

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen aus dem Stadtteil und dem gesamten Stadtgebiet.

Globalziele: Integrations- und Interkulturalarbeit, tolerantes Zusammen- Leben und -Arbeiten unter dem Dach des NHG. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Selbsthilfe, Armutsbekämpfung und Armutsprävention.

Produktgrundkennzahlen:

Öffnungstage	ANZ	327,00	326,00	329,00
Belegungen der Räume des NHG	ANZ	7.000,00	6.750,00	7.112,00
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	21,40	20,70	21,60
--	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-52.740	-52.200	-53.370,89
Aufwendungen (primär)	€	192.941	175.417	189.284,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.450	-3.450	1.424,46
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	136.751	119.767	137.338,39
Erträge (primär)	€	0	0	-3.813,95
Aufwendungen (primär)	€	433.627	417.349	446.280,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	51.505	46.890	46.115,60
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	485.132	464.239	488.581,99
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	27.000	27.000	19.325,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	27.000	27.000	19.325,71
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	42.435	49.697	41.865,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	11.170	10.655	46.575,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.847	15.679	15.106,27
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	69.451	76.031	103.547,19
Erträge (primär)	€	-147	-147	-147,00
Aufwendungen (primär)	€	68.353	65.444	229.411,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	531	563	734,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	68.737	65.859	229.998,60
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	787.071	752.896	978.791,88
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.000	7.000	9.093,64

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,46	1,41	1,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,33	7,64	6,08
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,15	7,15	6,78

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Kriegsopfer, 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 Heimaufenthalten zu gewähren.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Leistungsempfänger nach dem Bundesversorgungsgesetz	ANZ	12,00	13,00	12,00

Ziel 1: Bedarfsgerechte Leistungen nach den Vorgaben des Bundes

Transferaufwendungen je Leistungsempfänger pro Monat	€	625,00	801,31	584,49
--	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
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)	€	-72.700	-100.600	-67.718,83
Aufwendungen (primär)	€	90.000	125.000	84.166,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	17.300	24.400	16.448,06
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	37	62	144,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	37	62	144,96
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)	€	17.337	24.462	16.593,02
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,03	0,05	0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	80,78	80,48	80,46
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 2019 erfolgt in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2017. Die Anzahl der Bezieher von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz sinkt erwartungsgemäß weiterhin. Die Sozialtransferaufwendungen werden um 35T 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	€	3.408,00	3.175,00	3.105,95
--------------------------------	---	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
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)	€	1.850.885	1.720.900	1.649.277,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.850.885	1.720.900	1.649.277,51
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.625	4.310	8.502,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	3.625	4.310	8.502,84
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)	€	1.854.510	1.725.210	1.657.780,35
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,45	3,22	3,12
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 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Interessierte / betroffene Bürgerinnen und Bürger, Betreuerinnen und Betreuer und Betreuungsgericht.

Globalziele: Koordinierung und Qualitätssicherung des Betreuungswesens.

Produktgrundkennzahlen:

Verfahren beim Betreuungsgericht Nürnberg	ANZ	3.000,00	3.000,00	3.288,00
Stellungnahmen für das Betreuungsgericht	ANZ	3.450,00	3.450,00	3.523,00
Fortbildungen/Informationsgespräche für Bürger und Betreuer	ANZ	530,00	470,00	583,00

Ziel 1: Aufklärung zu Vorsorge und geeignete Betreuer vorschlagen

Anteil Stellungnahmen an Verfahren beim Betreuungsgericht	%	61,67	61,67	56,97
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-5.500	-5.500	-5.670,00
Aufwendungen (primär)	€	31.650	29.650	16.192,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.600	-4.600	1.850,97
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	21.550	19.550	12.373,62
Erträge (primär)	€	0	0	-22.464,58
Aufwendungen (primär)	€	702.205	644.919	801.523,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	67.652	61.525	60.735,60
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	769.857	706.445	839.794,86
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	253.700	250.000	246.600,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	253.700	250.000	246.600,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	62.471	101.500	87.906,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	27.140	27.014	28.747,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.451	20.433	19.743,61
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	110.062	148.947	136.397,03
Erträge (primär)	€	-520	-518	-520,00
Aufwendungen (primär)	€	1.242	1.394	3.038,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	699	745	969,11
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.421	1.621	3.487,61
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.156.591	1.126.563	1.238.653,12
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	2.000	1.154,27

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,15	2,11	2,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,61	0,65	1,82
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,72	11,97	11,86

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	3.100,00	3.650,00	3.106,00
Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben	ANZ	4.000,00	4.480,00	3.963,00

Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden

Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB	%	45,60	48,70	47,00
Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB	%	58,80	59,70	59,90

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
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	-9.524,75
Aufwendungen (primär)	€	2.055.000	1.870.000	1.688.816,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.055.000	1.870.000	1.679.292,18
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)	€	2.055.000	1.870.000	1.679.292,18
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,82	3,50	3,16
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,56
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planansätze für das Haushaltsjahr 2019 werden ausgehend von einer intensiveren Nutzung der zur Verfügung stehenden Angebote durch die Leistungsbezieher um 10 Prozent im Ergebnis um 185T 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	1,00
Leistungsberechtigte - SED Unrechtsbereinigungsgesetz	ANZ	3,00	3,00	3,00
Leistungsbeziehende - Mittagessen SGB VIII analog BuT	ANZ	800,00	1.200,00	756,00

Ziel 1: Zuschuss zum Mittagessen sollen alle Berechtigten nutzen

Anteil der LB (SGB VIII) mit Mittagsverpflegung an allen LB	%	26,70	35,30	25,00
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
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)	€	-15.500	-16.500	-51.964,16
Aufwendungen (primär)	€	354.500	361.500	342.225,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	339.000	345.000	290.261,65
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	722	800	1.477,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	75,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	722	800	1.552,80
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)	€	339.722	345.800	291.814,45
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,63	0,65	0,55
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,37	4,56	15,18
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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:

Anzahl der Antragstellungen	ANZ	12.000,00	12.000,00	11.564,00
Höhe des ausgezahlten Wohngeldes	€	12.960.000,00	12.960.000,00	12.671.338,00
Anzahl der Entscheidungen	ANZ	15.000,00	15.000,00	13.900,00
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	ANZ	50,00	50,00	17,00
Personen in Haushalten mit WoGG-Leistungen	ANZ	13.000,00	13.000,00	12.304,00

Ziel 1: Bearbeitung der Wohngeldanträge mit hoher Arbeitsgüte

Quote der stattgegebenen Widersprüche	%	0,33	0,33	0,12
---------------------------------------	---	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-46.422	-33.258	-37.199,83
Aufwendungen (primär)	€	665.696	664.070	605.744,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-249.091	-250.199	-214.677,85
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	370.183	380.613	353.866,47
Erträge (primär)	€	0	0	-94.543,51
Aufwendungen (primär)	€	1.733.422	1.646.939	1.613.970,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	77.458	63.256	84.307,37
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.810.880	1.710.195	1.603.734,10
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)	€	168.871	220.290	186.252,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	71.324	71.040	96.796,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.188	18.206	11.092,46
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	260.383	309.536	294.141,12
Erträge (primär)	€	-1.779	-1.472	-1.779,14
Aufwendungen (primär)	€	45.783	42.980	37.595,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-14.498	-12.870	-9.399,26
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	29.506	28.638	26.416,99
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.470.952	2.428.982	2.278.158,68
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	5.000	15.700,21

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,59	4,54	4,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,97	1,48	2,73
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	28,70	28,70	28,09

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/Behindertenangelegenh. L353010002 Sozialpädagogischer Fachdienst (SHA)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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:

Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG	ANZ	57.184,00	60.240,00	58.540,00
Nürnberg-Pass-Inhaber/innen	ANZ	53.000,00	53.200,00	53.376,00
Treffen im Nürnberger Netz gegen die Armut	ANZ	4,00	4,00	4,00

Ziel 1: Verbreitung des Nürnberg-Passes als Dialog-/Förderinstrument

Anteil der Nürnberg-Pass-Inhaber an allen Berechtigten	%	70,00	67,00	68,90
--	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Veranlassung von adäquaten Hilfen, Ausgrenzung vermeiden

Erbrachte Leistungen des SFD	ANZ	13.000,00	14.000,00	13.453,00
------------------------------	-----	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-51.100	-51.100	-64.363,03
Aufwendungen (primär)	€	305.799	407.665	221.462,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.500	-11.500	2.609,85
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	243.199	345.065	159.709,71
Erträge (primär)	€	0	0	-112.059,89
Aufwendungen (primär)	€	1.530.635	1.471.329	1.675.044,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	126.454	112.263	120.421,11
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.657.089	1.583.592	1.683.406,12
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	41.200	41.200	40.428,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	41.200	41.200	40.428,84
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	139.908	185.916	147.394,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	147.050	87.722	84.756,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	22.828	31.371	32.727,64
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	309.786	305.008	264.878,06
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.525	3.819	4.924,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.377	1.638	2.023,19
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.902	5.457	6.947,53
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.256.176	2.280.322	2.155.370,26
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	6.000	6.595,92

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,19	4,26	4,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,72	2,66	5,39
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,93	22,93	21,81

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

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	€	78.541.463,00	94.960.285,00	88.070.146,00
Transferaufwendungen Asylbewerberleistungsgesetz	€	73.041.000,00	68.600.000,00	83.360.351,00
Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe	€	7.272.500,00	6.859.500,00	6.366.931,00

Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Transferaufwendungen (ohne BuT) je entsprechender VK-Stelle	€	1.353.777,00	1.308.692,00	1.599.479,00
---	---	--------------	--------------	--------------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-1.497.974	-1.272.874	-1.261.254,34
Aufwendungen (primär)	€	1.713.031	1.640.503	1.700.099,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-15.366	-20.160	-97.347,09
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	199.692	347.469	341.498,26
Erträge (primär)	€	0	0	-292.509,94
Aufwendungen (primär)	€	9.908.088	9.243.957	9.301.700,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-73.548	24.894	-103.438,48
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	9.834.540	9.268.851	8.905.751,86
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	51.200	51.200	102.640,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.000	400	2.693,24
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	54.200	51.600	105.333,78
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	996.702	1.191.516	1.073.483,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	250.295	358.158	332.391,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-143.623	-151.897	-154.123,04
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.103.374	1.397.776	1.251.751,32
Erträge (primär)	€	-14.072	-13.882	-22.755,00
Aufwendungen (primär)	€	278.690	280.344	274.905,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-8.477	-9.278	-11.932,88
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	256.142	257.184	240.217,41
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	11.447.948	11.322.881	10.844.552,63
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	15.000	18.896,35

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	21,28	21,16	20,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,65	11,47	11,68
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	154,22	152,97	130,47

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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:

Belegungsgebundene Wohnungen	ANZ	17.500,00	17.500,00	18.030,00
Wohnungssuchende Haushalte	ANZ	8.600,00	9.000,00	8.502,00
Vermittelte wohnungssuchende Haushalte	ANZ	1.080,00	1.200,00	1.118,00

Ziel 1: Vermittlung von freien Whg. < 3 Monaten

Quote d. innerh. von 3 Mte. ab Freimeldung vermittelten Whg.	%	90,00	90,00	98,80
--	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-23.000	-23.000	-26.461,39
Aufwendungen (primär)	€	22.500	12.850	20.052,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	224.941	226.049	223.200,43
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	224.441	215.899	216.791,20
Erträge (primär)	€	0	0	-54.719,78
Aufwendungen (primär)	€	988.950	948.777	968.583,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	252.438	235.142	215.945,34
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.241.388	1.183.919	1.129.809,37
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	90.478	112.207	113.868,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	19.880	19.880	18.452,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	70.419	77.394	82.710,42
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	180.777	209.481	215.031,10
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.592	2.213	2.751,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.947	16.647	14.250,43
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	19.540	18.860	17.001,57
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.666.146	1.628.159	1.578.633,24
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	2.500	3.241,92

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,10	3,04	2,97
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,27	2,39	3,73
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,68	16,68	15,91

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 2019	Plan 2018	RE 2017
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-80.060.440	-91.629.679	-77.059.607,70
Ordentliche Aufwendungen	€	160.552.161	168.905.111	159.424.003,03
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	80.491.721	77.275.432	82.364.395,33
Finanzergebnis	€	75	115	177,51
Ordentliches Ergebnis	€	80.491.796	77.275.547	82.364.572,84
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-64.121,01
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.001.810	933.201	1.413.715,11
Jahresergebnis	€	81.493.606	78.208.748	83.714.166,94

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-625.097	-605.090	-590.809,44
Aufwendungen (primär)	€	2.783.093	2.491.926	2.435.464,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.157.996	1.886.836	1.844.654,97
Erträge (primär)	€	-10.055.000	-10.055.000	-10.029.230,90
Aufwendungen (primär)	€	17.210.395	16.071.498	15.265.361,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.155.395	6.016.498	5.236.130,67
Erträge (primär)	€	-69.380.000	-80.968.000	-66.746.869,07
Aufwendungen (primär)	€	140.542.000	150.325.000	142.023.903,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	71.162.000	69.357.000	75.277.034,36
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	996.213	927.859	1.386.977,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.597	5.342	26.737,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.001.810	933.201	1.413.715,11
Erträge (primär)	€	-343	-1.589	-64.464,01
Aufwendungen (primär)	€	16.748	16.802	7.095,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	16.405	15.213	-57.368,17
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	81.493.606	78.208.748	83.714.166,94
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	151,48	146,18	157,65
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	49,87	54,25	48,34
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	177,01	177,01	156,52

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 2019

Plan 2018

RE 2017

- 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	43.576,00	45.733,00	44.691,00
Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren	ANZ	11.883,00	12.307,00	12.087,00
Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 25 Jahren	ANZ	5.662,00	5.949,00	5.963,00
Leistungsberechtigte im Alter von 25 bis unter 65 Jahren	ANZ	26.031,00	27.477,00	26.641,00
Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft	ANZ	22.527,00	23.332,00	23.043,00
Anteil Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft	%	40,90	44,40	43,90
Anteil Bundesbeteiligung für Leistungen Bildung und Teilhabe	%	3,70	3,70	3,70
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	101,39	106,82	105,03
---	-----	--------	--------	--------

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	260,17	265,73	250,84
---	---	--------	--------	--------

Ziel 3: Kosten der Unterkunft je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich

lfd. Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft pro Monat	€	492,24	510,20	482,66
---	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
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)	€	-69.380.000	-80.968.000	-66.699.772,36
Aufwendungen (primär)	€	133.567.000	143.350.000	135.871.822,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	64.187.000	62.382.000	69.172.050,14
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)	€	64.187.000	62.382.000	69.172.050,14
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	119,31	116,60	130,27
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	51,94	56,48	49,09
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In 2019 ist mit rd. 23.800 Bedarfsgemeinschaften im SGB II Leistungsbezug zu rechnen. Die Mehraufwendungen für anerkannte Flüchtlinge im SGB II (ca. 2.400 Bedarfsgemeinschaften) werden sich voraussichtlich auf rd. 30 Mio. Euro 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 30,9 Prozent zzgl. der Spitzerstattung der Aufwendungen für Flüchtlinge (Abschlag 11,2%) sowie für Bildung und Teilhabe (Abschlag 3,7%) 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 den Abbau von Vermittlungshemmnissen, nicht um die grundsätzliche Überwindung von Problemlagen.

Leistungen

L312200001 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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	31.215,00	32.957,00	32.061,00
Erwerbsf. SGB II-Lb mit Schuldnerberatung (Vorjahr)	ANZ	991,00	970,00	970,00

Ziel 1: Sicherstellung der erforderlichen flankierenden Maßnahmen

Aufwendungen je erwerbsfäh. Leistungsberechtigten im Vorjahr	€	0,00	233,69	233,69
LB mit Schuldnerberatung an allen erwerbsfäh. LB (Vorjahr)	%	3,18	2,94	3,03

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
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	3.815,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	10.000	10.000	3.815,62
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	3.815,62
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,02	0,02	0,01
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 2018 wird für 2019 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 Arbeitsuchende 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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:

Bedarfsgemeinschaften - SGB II gesamt	ANZ	23.817,00	25.160,00	24.345,00
---------------------------------------	-----	-----------	-----------	-----------

Ziel 1: einmalige Leistungen je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich

einmalige Leistungen je Bedarfsgemeinschaft pro Monat	€	8,68	8,21	7,28
Anteil der einmaligen Leistungen an kommunalen Aufwendungen	%	1,80	1,70	1,60

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
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	-24.731,06
Aufwendungen (primär)	€	2.480.000	2.480.000	2.185.881,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.480.000	2.480.000	2.161.150,85
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	2.480.000	2.161.150,85
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,61	4,64	4,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	1,13
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Planansatz 2018 für die einmaligen Leistungen im SGB II wird für 2019 übernommen. Auch in 2019 werden anerkannten Flüchtlingen aus der Gemeinschaftsunterkunft in eigene Wohnungen umziehen. Der Ansatz wurde bereits 2018 erhöht, so dass bei konstanter Entwicklung die Mittel voraussichtlich ausreichen. Auch für die Erstausrüstung Bekleidung wird der Planansatz 2018 in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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:

Personen in SGB II-Bedarfsgemeinschaften u. 18 Jahren	ANZ	14.874,00	15.482,00	15.093,00
Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung	ANZ	8.650,00	8.650,00	8.517,00
Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben	ANZ	9.830,00	9.830,00	9.952,00

Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden

Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB	%	58,16	55,87	56,43
Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB	%	66,09	63,49	65,94

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
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	-22.365,65
Aufwendungen (primär)	€	4.485.000	4.485.000	3.962.383,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	4.485.000	4.485.000	3.940.017,75
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	3.940.017,75
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,34	8,38	7,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,56
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planansätze 2018 werden in Anlehnung an die Hochrechnung des Ist 2018 bis Ende des Jahres und ausgehend von einer weiter intensiveren Nutzung der zur Verfügung stehenden Angebote durch die Leistungsbezieher um 10 Prozent für den Haushalt 2019 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	€	136.047.000,00	145.830.000,00	138.057.705,00
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe SGB II	€	4.485.000,00	4.485.000,00	3.962.383,00

Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

kommunale Verwaltungskosten zu kommunale Transferleistungen	%	4,98	4,90	4,93
---	---	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-625.097	-605.090	-590.809,44
Aufwendungen (primär)	€	2.783.093	2.491.926	2.435.464,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.157.996	1.886.836	1.844.654,97
Erträge (primär)	€	-10.055.000	-10.055.000	-10.029.230,90
Aufwendungen (primär)	€	17.210.395	16.071.498	15.265.361,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.155.395	6.016.498	5.236.130,67
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)	€	996.213	927.859	1.386.977,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.597	5.342	26.737,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.001.810	933.201	1.413.715,11
Erträge (primär)	€	-343	-1.589	-64.464,01
Aufwendungen (primär)	€	16.748	16.802	7.095,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	16.405	15.213	-57.368,17
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.331.606	8.851.748	8.437.132,58
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,20	16,55	15,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	53,37	57,38	59,27
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	177,01	177,01	156,52

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 Jugendberufshilfe	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 2019

Plan 2018

RE 2017

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-148.891.033	-147.451.936	-146.307.879,42
Ordentliche Aufwendungen	€	382.042.268	363.023.849	350.581.384,70
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	233.151.234	215.571.913	204.273.505,28
Finanzergebnis	€	1.188.159	1.206.679	1.122.937,09
Ordentliches Ergebnis	€	234.339.393	216.778.592	205.396.442,37
Außerordentliches Ergebnis	€	-56.371	-59.871	76.682,18
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	12.937.172	13.411.417	14.060.962,64
Jahresergebnis	€	247.220.194	230.130.139	219.534.087,19

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-30.788.586	-23.043.498	-19.020.368,22
Aufwendungen (primär)	€	29.187.226	26.700.942	21.234.598,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.601.360	3.657.444	2.214.229,84
Erträge (primär)	€	-24.779.930	-27.690.501	-25.253.127,29
Aufwendungen (primär)	€	108.539.460	100.914.867	99.813.979,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	83.759.531	73.224.366	74.560.852,06
Erträge (primär)	€	-88.676.766	-92.577.306	-99.283.962,46
Aufwendungen (primär)	€	230.472.012	221.971.827	215.251.350,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	141.795.246	129.394.521	115.967.387,97
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	11.094.905	11.558.686	11.622.758,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.842.267	1.852.731	2.438.204,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	12.937.172	13.411.417	14.060.962,64
Erträge (primär)	€	-4.705.823	-4.204.702	-5.565.611,47
Aufwendungen (primär)	€	15.035.428	14.647.093	18.296.266,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	10.329.605	10.442.391	12.730.654,68
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	247.220.194	230.130.139	219.534.087,19
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	270.000	525.000	932.549,68

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	459,52	430,15	413,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	38,85	40,48	41,60
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1.925,39	1.837,60	1.637,12

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	2.972,00
Anträge BAFÖG	ANZ	2.550,00	2.550,00	2.312,00
Bewilligungen BAFÖG	ANZ	2.100,00	2.100,00	1.326,00
Ablehnungen BAFÖG	ANZ	370,00	370,00	245,00
Anträge AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	700,00	700,00	660,00
Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	600,00	600,00	321,00
Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	100,00	100,00	50,00

Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist

Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung	WCH	6,00	6,00	8,07
---	-----	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-100	-100	-1.500,00
Aufwendungen (primär)	€	56.100	68.800	49.465,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.538	2.802	1.755,45
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	58.538	71.502	49.720,80
Erträge (primär)	€	0	0	-10.412,58
Aufwendungen (primär)	€	433.487	417.066	329.777,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.122	13.535	12.692,57
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	447.609	430.601	332.057,08
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-331,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-331,22
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	64.819	48.477	46.761,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.822	5.622	8.509,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.602	2.155	3.642,71
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	73.242	56.254	58.913,45
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	342	1.127	1.477,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.196	1.219	2.269,69
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.538	2.346	3.747,18
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	580.928	560.703	444.107,29
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	2.000	1.684,76

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,08	1,05	0,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,02	0,02	0,41
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,50	7,50	5,63

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, Zahlbar-machung 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	11.000,00	11.500,00	10.389,00
Bewilligungen KiTa	ANZ	9.750,00	10.465,00	10.139,00
Ablehnungen KiTa	ANZ	1.250,00	1.035,00	1.306,00
Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge	ANZ	11.000,00	11.500,00	11.445,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	-316,35
Aufwendungen (primär)	€	169.040	98.890	116.286,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-76.025	-44.589	-54.113,19
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	93.015	54.301	61.857,06
Erträge (primär)	€	0	0	-84.464,55
Aufwendungen (primär)	€	2.892.522	2.272.565	2.029.538,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.452.916	-1.136.163	-970.006,97
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.439.607	1.136.402	975.066,56
Erträge (primär)	€	-60.000	-60.000	-96.238,00
Aufwendungen (primär)	€	18.001.000	17.861.000	16.721.636,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	17.941.000	17.801.000	16.625.398,35
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	300.621	353.328	278.447,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	71.425	70.975	74.597,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-149.538	-171.794	-108.322,64
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	222.508	252.510	244.722,26
Erträge (primär)	€	-178	-179	-178,00
Aufwendungen (primär)	€	4.615	1.967	4.739,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	345	1.754	2.670,35
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.782	3.542	7.232,30
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	19.700.912	19.247.755	17.914.276,53
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	30.000	13.233,91

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	36,62	35,98	33,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,29	0,30	0,59
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	51,26	46,26	28,04

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	6.292,00
Teilnehmer Rosenmontag	ANZ	5.000,00	2.000,00	8.000,00
gebuchte Plätze (Ferienbetreuung)	ANZ	1.050,00	770,00	1.503,00
Ziel 1: möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm				
Teilnehmerplätze Ferienprogramm	ANZ	7.000,00	7.000,00	9.353,00
Ziel 2: möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm				
Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm	%	75,00	75,00	67,27
Ziel 3: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur Veranstaltungen/Jahr				
Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl.	ANZ	20,00	20,00	26,00
Ziel 4: möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen				
Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen	ANZ	1.000,00	1.000,00	1.103,00
Ziel 5: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum				
Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum	ANZ	220,00	220,00	341,00
Ziel 6: möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuun				
Teilnehmerplätze Ferienbetreuung	ANZ	1.500,00	1.100,00	1.730,00
Ziel 7: möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung				
Auslastungsgrad Ferienbetreuung	%	70,00	70,00	86,88

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-82.000	-82.000	-174.507,26
Aufwendungen (primär)	€	246.717	242.416	317.288,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.495	8.880	6.068,83
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	175.212	169.295	148.850,22
Erträge (primär)	€	0	0	-67.803,53
Aufwendungen (primär)	€	411.470	400.177	465.734,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.054	-13.690	-16.061,90
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	408.415	386.487	381.868,96
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)	€	54.046	50.241	47.063,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	40.364	40.364	92.118,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-15.879	-23.975	-12.026,26
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	78.531	66.630	127.156,43
Erträge (primär)	€	-400	-400	-400,00
Aufwendungen (primär)	€	787	10.808	23.825,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.270	7.359	13.437,05
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	7.657	17.768	36.862,91
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	673.815	644.180	694.738,52
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	19.877,93

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,25	1,20	1,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,43	12,53	23,67
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,23	7,23	6,93

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	5.500,00	1.500,00	7.000,00
Teilnehmer Sommernachtstraum	ANZ	4.500,00	2.000,00	5.500,00

Ziel 1: Bedarfsgerechter Neu-/Ausbau von öff. Spielplätzen

Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze	ANZ	5,00	5,00	5,00
---	-----	------	------	------

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	105,00	50,00	144,00
---	-----	--------	-------	--------

Ziel 4: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen)

Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr	ANZ	5,00	5,00	7,00
---	-----	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	-4.111,22
Aufwendungen (primär)	€	85.074	84.774	88.091,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.675	28.263	17.348,10
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	109.749	113.037	101.328,19
Erträge (primär)	€	0	0	-5.316,04
Aufwendungen (primär)	€	276.783	225.701	231.419,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	194.432	177.954	162.239,90
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	471.215	403.655	388.343,49
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)	€	20.182	21.354	22.729,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.554	5.554	6.565,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.744	32.265	37.505,16
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	54.481	59.174	66.801,03
Erträge (primär)	€	-15.943	-17.674	-15.943,00
Aufwendungen (primär)	€	12.877	16.561	21.097,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.061	7.153	13.436,28
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.995	6.040	18.590,59
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	639.440	581.906	575.063,30
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	1.000	6.565,57

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,19	1,09	1,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,25	5,40	5,98
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,35	3,35	3,35

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 362200 Kinder- und Jugenderholung

Förderung der Jugendarbeit durch individuelle Bezuschussung 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	100,00	70,00	77,00
Ablehnungen (indiv. Ferienerholung)	ANZ	10,00	10,00	9,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.193	781	846,17
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.193	781	846,17
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.693	16.334	14.015,34
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	20.693	16.334	14.015,34
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	35.000	35.000	30.328,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	35.000	35.000	30.328,65
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	75	89	180,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.139	2.476	1.701,77
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.213	2.565	1.882,01
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	69	51	102,95
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	69	51	102,95
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	59.168	54.731	47.175,12
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,11	0,10	0,09
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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	23,49	23,24
Grundschulen mit JaS Standort	ANZ	29,00	25,00	22,00
JaS Stellen an Grundschulen	VK	19,64	17,39	15,39
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	13,00	11,50
JaS Stellen an Berufsschulen	VK	13,25	13,25	11,63
Realschl./Gymnasien mit JaS Standort	ANZ	7,00	7,00	6,50
JaS Stellen an Realsch./Gymnasien	VK	7,77	7,77	7,27

Ziel 1: JaS-Bedarfs-u.Ausbauplanung wird umgesetzt

Mit JaS besetzte Schulen insgesamt	ANZ	83,00	79,00	74,00
VK-Stellen JaS insgesamt	VK	72,90	70,65	66,28

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	-600,00
Aufwendungen (primär)	€	180.334	170.020	149.150,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	42.129	46.459	28.870,49
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	222.463	216.479	177.421,08
Erträge (primär)	€	-983.503	-942.968	-935.067,41
Aufwendungen (primär)	€	5.168.094	4.939.750	4.705.308,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	282.959	252.753	228.387,33
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.467.550	4.249.535	3.998.628,44
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)	€	501.274	455.343	422.457,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	96.988	94.329	111.695,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.016	33.545	48.046,04
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	631.278	583.218	582.198,78
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	7.316	6.700	11.654,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.494	14.679	27.352,81
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	21.810	21.380	39.007,28
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.343.100	5.070.612	4.797.255,58
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	4.000	15.704,66

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,93	9,48	9,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,36	18,43	17,33
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	78,35	78,35	69,05

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	51,58
--	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention

Angebote in der Suchtprävention	ANZ	160,00	105,00	216,00
---------------------------------	-----	--------	--------	--------

Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Alkoholprävention

Angebote in der Alkoholprävention	ANZ	120,00	80,00	122,00
-----------------------------------	-----	--------	-------	--------

Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention

Projekte in der Gewaltprävention	ANZ	45,00	30,00	57,00
----------------------------------	-----	-------	-------	-------

Ziel 5: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten im Jugendmedienschutz

Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz	ANZ	250,00	250,00	452,00
---	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	-2.404,70
Aufwendungen (primär)	€	191.880	156.850	152.226,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	38.555	44.161	27.106,43
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	230.435	201.011	176.928,02
Erträge (primär)	€	-30.000	0	-38.897,92
Aufwendungen (primär)	€	318.140	228.968	249.480,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	303.800	278.053	253.499,81
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	591.940	507.021	464.081,95
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)	€	31.734	25.729	24.211,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	12.506	12.506	12.485,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	44.913	50.414	58.601,66
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	89.153	88.649	95.298,34
Erträge (primär)	€	-305	-305	-305,00
Aufwendungen (primär)	€	853	1.686	1.927,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.033	11.176	20.994,10
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	11.580	12.558	22.616,84
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	923.108	809.239	758.925,15
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	280,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,72	1,51	1,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,93	0,08	9,21
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,78	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 minderjähr.
L363102400	Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr.		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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	97.535,00	96.809,00	96.811,50
Leistungsdichte sonstige Hilfen	%O	1,50	1,44	1,14

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen	ANZ	150,00	140,00	110,50
---	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	622,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	22.502	22.006	15.990,93
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	22.502	22.006	16.613,89
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	294,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	218.919	173.846	173.754,08
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	218.919	173.846	174.048,98
Erträge (primär)	€	-1.029.000	-821.100	-204.050,94
Aufwendungen (primär)	€	3.578.000	3.886.000	3.087.941,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56	47	27,69
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.549.056	3.064.947	2.883.918,39
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	6.317	7.884	9.801,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	2.003,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.814	27.966	23.727,34
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	39.131	35.851	35.531,34
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.159	3.757	1.085,17
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.159	3.757	1.085,17
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.833.767	3.300.407	3.111.197,77
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,27	6,17	5,86
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,76	21,13	6,61
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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	97.535,00	96.809,00	96.811,50
Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung	%O	17,30	17,56	16,79

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Hilfen z. Erziehung	ANZ	1.700,00	1.700,00	1.625,67
--------------------------------	-----	----------	----------	----------

Ziel 2: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung

Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen	%	45,00	38,50	42,13
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	221.370	62.290	64.616,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	158.550	289.496	242.765,89
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	379.920	351.786	307.382,32
Erträge (primär)	€	-25.000	-25.000	-123.672,53
Aufwendungen (primär)	€	1.730.944	1.610.765	1.608.358,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.171.491	2.543.173	2.524.188,92
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.877.435	4.128.938	4.008.874,40
Erträge (primär)	€	-10.766.600	-11.353.973	-15.934.759,64
Aufwendungen (primär)	€	46.435.100	48.738.900	47.668.534,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	917	1.044	617,12
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	35.669.417	37.385.971	31.734.392,35
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	377.526	253.750	378.706,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	98.528	98.672	79.013,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	203.431	464.388	348.923,31
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	679.484	816.810	806.642,55
Erträge (primär)	€	-30	-52	-30,00
Aufwendungen (primär)	€	2.766	2.880	3.916,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	36.404	35.726	21.369,83
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	39.140	38.555	25.256,02
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	40.645.396	42.722.060	36.882.547,64
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	10.000	3.767,04

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	75,55	79,85	69,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,30	22,57	32,47
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	27,05	26,55	25,65

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen:

Aufgrund des zu erwartenden Rückgangs von Heimfällen im Bereich der UMA wurde der Aufwand und die Erträge aus der Kostenerstattung für 2019 reduziert.

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. Jugendl.	L363301120	Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendl.
L363301130	Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendl.	L363301140	Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendl.
L363301150	Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendl.	L363301160	Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendl.
L363301170	Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendl.	L363301180	Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendl.
L363301190	Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendl.	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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	97.535,00	96.809,00	96.811,50
Leistungsdichte Eingliederungshilfe	%O	8,60	7,74	7,60

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Eingliederungshilfe	ANZ	850,00	750,00	735,17
--------------------------------	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	268,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	134.065	135.539	112.084,51
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	134.065	135.539	112.352,56
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.378.230	1.674.925	1.678.912,16
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.378.230	1.674.925	1.678.912,16
Erträge (primär)	€	-2.131.000	-2.425.048	-2.762.279,06
Aufwendungen (primär)	€	18.914.000	16.667.000	15.749.856,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	348	455	268,95
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	16.783.348	14.242.407	12.987.846,19
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	35.796	36.395	62.828,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	45,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	209.216	275.905	240.412,41
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	245.013	312.300	303.285,81
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.210	15.569	9.820,37
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	15.210	15.569	9.820,37
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	18.555.865	16.380.740	15.092.217,09
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	34,49	30,62	28,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,27	14,55	17,54
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen:

Die Fallzahlen wurden für 2019 im Vergleich zur Planung 2018 deutlich höher angesetzt, da der Anspruch seelisch behinderter junger Menschen auf eine inklusive Beschulung und Nachmittagsbetreuung kontinuierlich zum Anstieg der Fälle mit Schulbegleitung und Einzelintegration in Regelhorten führt. Gleichzeitig nimmt insgesamt der Anteil der Hilfen, die als Eingliederungshilfe gewährt werden kontinuierlich zu, da bei immer mehr jungen Menschen eine seelische Behinderung festzustellen ist.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	81.677,00	80.708,00	80.902,50
Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA	ANZ	400,00	480,00	372,00
Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen	ANZ	70,00	0,00	67,75
Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA	ANZ	8,00	0,00	10,08

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	76,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	101.191	70.144	50.563,45
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	101.191	70.144	50.639,61
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.112.001	248.452	195.980,44
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.112.001	248.452	195.980,44
Erträge (primär)	€	-1.663.500	-600.900	-7.023.685,96
Aufwendungen (primär)	€	4.262.000	3.725.000	3.571.973,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	261	35	21,16
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.598.761	3.124.136	-3.451.691,42
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.308	7.968	14.672,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	163.207	42.902	30.838,67
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	168.515	50.870	45.511,07
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.411	6.931	2.017,83
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	10.411	6.931	2.017,83
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.990.878	3.500.533	-3.157.542,47
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,42	6,54	-5,95
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	39,03	16,13	196,63
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen:

Aufgrund der Erhöhung des Tagessatzes für Inobhutnahmen in der Jugendschutzstelle und Kindermotwohnung von 237,- € auf 387,- € ab Mai 2018 wurde die Aufwandsplanung für 2019 entsprechend angepasst.

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	Beistand- und Amtsvormundschaft	L363500004	Beistandschaft
L363500005	Beurkundungen		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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	30,00	25,00	28,67
Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege	ANZ	120,00	120,00	81,00
Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl.	ANZ	120,00	120,00	76,00

Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte

durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft	ANZ	12,00	12,00	3,48
--	-----	-------	-------	------

Ziel 2: möglichst hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege

Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen	ANZ	1,10	1,00	1,17
---	-----	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-500	-1.000	-6.670,00
Aufwendungen (primär)	€	350.268	232.844	211.306,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	141.720	153.878	113.998,74
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	491.488	385.722	318.634,94
Erträge (primär)	€	-50.000	-50.000	-233.039,43
Aufwendungen (primär)	€	2.641.338	2.462.031	2.550.771,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	558.675	501.404	443.266,26
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.150.013	2.913.435	2.760.997,91
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	750	750	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	750	750	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	240.334	352.487	236.426,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	154.271	154.121	174.089,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.981	48.688	66.333,90
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	420.586	555.297	476.849,22
Erträge (primär)	€	-186	-315	-186,00
Aufwendungen (primär)	€	8.697	8.374	14.563,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	68.209	60.809	58.898,78
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	76.719	68.867	73.276,75
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.139.556	3.924.071	3.629.758,82
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	1.000	3.005,78

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,69	7,33	6,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,69	1,90	5,29
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	38,87	38,38	35,14

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachmittel:

Für die Anmietung von Büroräumen in der Muggenhofer Straße für die Abteilung Beistandschaft fallen Miet- und Mietnebenkosten, sowie Reinigungskosten an.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	495,80
Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung	STD	2.893,00	3.472,00	3.471,60
Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung	STD	2.893,00	3.472,00	3.113,75
Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft	STD	1.901,00	2.131,00	2.131,20
Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft	STD	1.901,00	2.131,00	1.841,30

Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen

Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen	%	100,00	100,00	258,20
---------------------------------------	---	--------	--------	--------

Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung

Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung	%	100,00	100,00	89,69
---	---	--------	--------	-------

Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft

Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft	%	100,00	100,00	86,40
--	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-11.100	-12.200	-11.279,99
Aufwendungen (primär)	€	22.654	25.294	16.597,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.627	13.564	2.516,56
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	26.181	26.659	7.833,81
Erträge (primär)	€	0	0	-7.324,67
Aufwendungen (primär)	€	345.619	329.860	370.302,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	133.065	116.923	111.114,11
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	478.684	446.784	474.092,13
Erträge (primär)	€	-375.000	-359.400	-385.220,05
Aufwendungen (primär)	€	2.300	2.300	-2.970,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-372.700	-357.100	-388.190,95
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	31.053	42.821	27.585,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	40.098	16.588	21.244,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.124	20.950	29.269,54
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	91.275	80.359	78.099,75
Erträge (primär)	€	-182	-182	-680,11
Aufwendungen (primär)	€	4.972	4.087	5.938,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.510	754	625,42
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.281	4.659	5.884,10
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	226.720	201.360	177.718,84
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	4.000	3.344,89

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,42	0,38	0,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	102,86	102,83	103,83
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,00	5,00	5,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss

Unterhaltsvorschussleistung 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 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und Kinder in alleinerz. Haushalten vom 12. bis Vollendung 18. Lebensjahr, die nicht auf Leistungen nach SGB II angewiesen sind oder deren alleinerz. Elternteil ein eigenes Bruttoeinkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt und die keine oder keine ausreichenden Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhalten.

Globalziele: Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	3.000,00	2.122,00	4.235,00
Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	2.400,00	2.900,00	1.741,00
Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	600,00	724,00	403,00
Gesamt-Ausgaben UVG	€	17.500.000,00	17.000.000,00	8.914.146,91
Gesamt-Einnahmen UVG	€	3.500.000,00	3.672.000,00	1.562.102,68

Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ

Rückholquote UVG	%	20,00	21,60	17,52
------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform

Unbearbeitete Anträge ab 01.07.17	ANZ	300,00	800,00	2.742,00
-----------------------------------	-----	--------	--------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	86.254	56.419	61.166,58
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	86.254	56.419	61.166,58
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.495.772	1.180.738	1.013.108,16
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.495.772	1.180.738	1.013.108,16
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)	€	0	0	0,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	23.780	23.780	23.760,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	154.607	179.013	123.013,01
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	178.387	202.794	146.773,61
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	74,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.968	3.681	7.440,26
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.968	3.681	7.514,63
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.765.382	1.443.631	1.228.562,98
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,28	2,70	2,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachmittel/ K2 Personal:

Aufgrund der Gesetzesänderung im Bereich UVG zum 01.07.2017 werden in 2019 weitere, zusätzliche Stellen geschaffen. Somit erhöht sich auch der Sachmittelbedarf für diesen Bereich. Des Weiteren wurden Mittel für ein anstehendes DMS-Projekt eingeplant (DMS = Dokumentenmanagementsystem).

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	Stadtteilkordinatoren	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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	1.215,00
Familiengerichtsfälle	ANZ	1.850,00	1.850,00	1.745,42
Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII	ANZ	3.000,00	3.000,00	2.933,17

Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII

Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII	ANZ	7.000,00	7.000,00	7.050,83
-----------------------------------	-----	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-168.700	-188.600	-224.531,24
Aufwendungen (primär)	€	1.412.234	1.603.830	1.277.749,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-507.979	-613.251	-446.826,70
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	735.555	801.979	606.391,16
Erträge (primär)	€	-122.196	-95.700	-463.556,19
Aufwendungen (primär)	€	9.455.636	8.948.210	9.317.180,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.435.643	-4.245.103	-4.212.555,17
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.897.797	4.607.407	4.641.069,43
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.114.100	1.041.000	1.018.133,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.581	-1.581	-935,74
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.112.519	1.039.419	1.017.197,43
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	846.898	1.198.585	888.943,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	165.986	166.066	179.265,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-373.719	-573.320	-386.915,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	639.166	791.331	681.294,36
Erträge (primär)	€	-7.881	-6.257	-50.781,03
Aufwendungen (primär)	€	196.247	189.341	479.619,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-116.593	-112.077	-374.422,11
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	71.773	71.007	54.416,33
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.456.810	7.311.144	7.000.368,71
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	12.000	15.036,95

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,86	13,67	13,18
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,45	2,47	4,11
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	141,56	137,56	134,30

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachmittel:

Durch den Umzug von Teilen des ASD in das stadteigene Gebäude in der Rothenburger Straße, fallen auf diesem Produkt keine Miet- und Mietnebenkosten für Büroräume am Plärrer mehr an. Der Ansatz für 2019 wurde entsprechend 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	125,00	130,00	130,67
Kofra - stationäre Plätze	ANZ	4.000,00	5.000,00	4.996,67
Kofra - teilstationäre Plätze	ANZ	950,00	980,00	972,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-356.950	-179.717	-587.635,49
Aufwendungen (primär)	€	1.138.100	1.027.694	641.328,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-750.350	-827.642	-501.669,30
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	30.800	20.335	-447.976,59
Erträge (primär)	€	-162.250	-156.100	-380.323,72
Aufwendungen (primär)	€	7.006.216	6.174.545	5.775.449,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.296.097	-5.691.170	-4.998.944,88
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	547.869	327.275	396.180,50
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)	€	611.016	609.550	581.427,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	163.794	163.236	476.545,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-732.545	-736.045	-1.016.545,16
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	42.264	36.741	41.427,51
Erträge (primär)	€	-36.919	-37.000	-36.918,57
Aufwendungen (primär)	€	324.207	325.975	570.709,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-282.071	-284.615	-528.621,93
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.218	4.361	5.169,37
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	626.151	388.712	-5.199,21
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	25.000	13.000	19.303,26

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,16	0,73	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,57	4,95	11,74
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	112,36	98,34	76,55

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	370,00
Belegte Plätze	ANZ	410,00	410,00	332,92
Gesamtkosten	€	5.880.293,00	5.691.846,00	5.362.092,87
Kosten je Platz	€	14.342,18	13.882,55	14.492,14

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Krippenplätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	89,98
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-2.060.400	-1.466.280	-1.075.213,66
Aufwendungen (primär)	€	534.440	533.129	292.823,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	237.379	224.772	212.228,49
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.288.581	-708.378	-570.161,77
Erträge (primär)	€	-1.819.079	-2.196.000	-1.935.399,48
Aufwendungen (primär)	€	4.523.609	4.154.494	3.880.406,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	531.016	440.126	332.354,72
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.235.546	2.398.620	2.277.361,42
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.898	-9.898	-9.898,47
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-9.898	-9.898	-9.898,47
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	496.682	480.958	497.567,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	289.353	289.537	305.504,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-212.370	-230.664	-202.109,96
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	573.665	539.831	600.961,92
Erträge (primär)	€	-1.757	-1.757	-1.757,00
Aufwendungen (primär)	€	46.066	51.706	106.490,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	229.474	229.806	297.737,85
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	273.782	279.756	402.471,48
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.784.513	2.499.931	2.700.734,58
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	10.000	6.000	53.951,13

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,18	4,67	5,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	76,04	77,31	70,08
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	89,81	83,46	76,66

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachmittel:

Mit Einführung der Stufe III der Verpflegung zum 01.09.2019 nehmen alle städtischen Kita-Einrichtungen an der zentralen Essensversorgung teil. Mehrertrag/ Mehraufwand wurde entsprechend eingeplant. Durch den Vollzug der KitaGebS aus dem Jahr 2015 und der darin festgelegten Erhöhung der Besuchsgebühren für Kinderkrippen ab 01.09.2019 wurden entsprechende Mehrerträge berücksichtigt.

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 Dörflerstr. 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 Grünwaldstr. 4 (Ort f. Familien)
L365101019	Kiga Grünwaldstr. 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 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter 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	2.930,00	2.857,00	2.805,83
Belegte Plätze	ANZ	2.930,00	2.857,00	2.732,25
Gesamtkosten (Kigas)	€	31.725.959,00	29.170.960,00	27.253.576,29
Kosten je Platz	€	10.827,97	10.210,35	9.713,18

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	97,38
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-6.599.736	-5.436.608	-4.443.746,88
Aufwendungen (primär)	€	5.502.963	5.021.075	3.411.988,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-496.944	-450.148	-506.351,93
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.593.717	-865.681	-1.538.109,87
Erträge (primär)	€	-9.177.704	-8.865.747	-8.808.978,88
Aufwendungen (primär)	€	23.530.511	21.670.916	21.338.669,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-329.329	-136.487	196.382,39
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	14.023.478	12.668.682	12.726.072,58
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	106,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-13.926	-13.926	-13.926,45
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-13.926	-13.926	-13.820,45
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.446.817	2.433.590	2.397.368,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-567.506	-588.587	-515.125,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	685.994	740.782	763.502,82
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.565.305	2.585.785	2.645.745,87
Erträge (primär)	€	-380.449	-369.200	-372.402,66
Aufwendungen (primär)	€	2.692.586	2.479.068	3.090.778,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-501.994	-532.594	-657.017,24
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.810.142	1.577.274	2.061.358,20
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	16.791.281	15.952.135	15.881.246,33
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	100.000	62.000	275.100,57

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	31,21	29,82	29,91
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	50,74	50,09	48,21
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	432,08	403,22	384,28

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachmittel:

Mit Einführung der Stufe III der Verpflegung zum 01.09.2019 nehmen alle städtischen Kita-Einrichtungen an der zentralen Essensversorgung teil. Mehrertrag/ Mehraufwand wurde entsprechend eingeplant.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	6.430,00	6.442,00	5.475,92
Belegte Plätze	ANZ	6.430,00	6.442,00	5.160,42
Gesamtkosten	€	47.209.113,00	44.783.379,00	41.794.006,53
Kosten je Platz	€	7.342,01	6.951,78	7.632,33

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	94,24
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-12.494.856	-11.166.324	-7.618.231,34
Aufwendungen (primär)	€	8.621.015	8.101.776	4.799.076,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	792.823	809.855	567.138,64
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-3.081.018	-2.254.693	-2.252.016,41
Erträge (primär)	€	-12.194.063	-15.158.751	-11.355.671,32
Aufwendungen (primär)	€	36.332.625	34.451.165	34.369.056,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.900.930	2.516.655	1.890.743,88
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	27.039.492	21.809.069	24.904.128,78
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.566	-9.566	-9.565,51
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-9.566	-9.566	-9.565,51
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.651.490	3.592.668	3.992.216,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.006.508	1.035.825	1.096.759,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-439.193	-490.544	-392.309,48
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	4.218.805	4.137.949	4.696.667,04
Erträge (primär)	€	-119.725	-66.301	-186.529,04
Aufwendungen (primär)	€	2.255.473	2.230.538	3.436.800,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	542.539	574.175	1.065.403,26
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.678.287	2.738.412	4.315.675,07
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	30.846.000	26.421.172	31.654.888,97
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	120.000	310.000	348.479,54

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	57,33	49,39	59,61
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	52,55	58,93	43,91
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	705,85	681,78	591,86

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachmittel:

Mit Einführung der Stufe III der Verpflegung zum 01.09.2019 nehmen alle städtischen Kita-Einrichtungen an der zentralen Essensversorgung teil. Mehrertrag/ Mehraufwand wurde entsprechend eingeplant.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	344,00	353,00	343,42
Stellen Beratung	VK	4,00	2,50	2,50
Stellen Rechts- und Fachaufsicht	VK	4,50	4,30	4,38
Krippenplätze	ANZ	4.640,00	4.555,00	4.338,58
KiGa-Plätze	ANZ	15.148,00	15.291,00	14.905,67
KiHo-Plätze	ANZ	8.327,00	8.036,00	7.451,92
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	15.493,00	14.943,00	14.943,00
Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren	ANZ	16.548,00	15.650,00	15.650,00
Grundschüler 1.-4. Klasse	ANZ	15.805,00	15.363,00	15.363,00

Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle

KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle	ANZ	86,00	141,20	137,37
---------------------------------	-----	-------	--------	--------

Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle

KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle	ANZ	76,44	82,09	78,35
---	-----	-------	-------	-------

Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades

Versorgungsgrad Krippenplätze	%	29,95	30,48	29,03
Versorgungsgrad Kindergartenplätze	%	91,54	97,71	95,24
Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule)	%	52,69	52,31	48,51

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-4.513.775	-293.530	-482.135,26
Aufwendungen (primär)	€	199.410	226.965	220.310,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-66.012	-64.890	1.767,91
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.380.377	-131.455	-260.057,13
Erträge (primär)	€	-27.500	-27.100	-46.501,99
Aufwendungen (primär)	€	925.414	813.668	676.972,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	60.019	57.525	58.189,06
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	957.933	844.093	688.659,34
Erträge (primär)	€	-66.795.206	-72.323.291	-68.426.616,99
Aufwendungen (primär)	€	128.778.927	121.026.477	118.515.754,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	61.983.721	48.703.186	50.089.137,57
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	207.083	186.788	331.438,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	61.389	61.601	98.292,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.644	9.158	12.841,40
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	275.116	257.547	442.572,57
Erträge (primär)	€	-3.954.341	-3.575.894	-4.031.824,00
Aufwendungen (primär)	€	7.674.247	7.251.272	7.618.363,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.083	5.507	9.973,79
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.724.989	3.680.885	3.596.513,67
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	62.561.382	53.354.256	54.556.826,02
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.159,44

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	116,29	99,73	102,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	54,73	58,94	57,41
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,40	12,40	9,07

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Anmerkungen zu Produktkennzahlen:

Der Rückgang des Planansatzes im Bereich der Kindergartenplätze/ Versorgungsgrad von 2018 auf 2019 ergibt sich einerseits durch Verschiebungen von Bauvorhaben, sowie zwischenzeitliche Platzverluste aufgrund von Sanierungen bzw. Ersatzneubauten. Zudem wird es zunehmend schwieriger beim KITA-Ausbau mit den jährlich sprunghaft steigenden Kinderzahlen Schritt zu halten, sowie in Konkurrenz zu Bedarfen nach Wohnraum-, Grün-, Gewerbe- und Industrieflächen geeignete Mietobjekte und Standorte für KITA-Neubauten zu realisieren.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	744,00	759,00	761,50
Genehmigte Tagespflegeplätze	ANZ	1.044,00	1.036,00	1.043,50
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	15.493,00	14.943,00	14.943,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-3.958.600	-3.759.000	-3.692.212,14
Aufwendungen (primär)	€	5.989.180	4.959.330	5.179.789,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.030.580	1.200.330	1.487.577,62
Erträge (primär)	€	0	0	-2.252,55
Aufwendungen (primär)	€	91.148	81.993	65.961,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	91.148	81.993	63.708,67
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	665.280	604.800	716.409,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	665.280	604.800	716.409,85
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	12.396	12.553	17.743,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.333	5.333	6.033,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	17.729	17.886	23.776,68
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	202	203	205,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	202	203	205,09
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.804.939	1.905.212	2.291.677,91
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,21	3,56	4,32
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,71	66,57	61,99
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,28	1,28	1,28

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter.

Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-18.030	-14.250	-22.840,36
Aufwendungen (primär)	€	131.919	128.616	132.083,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-133	2.710	-2.871,17
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	113.756	117.075	106.372,46
Erträge (primär)	€	-3.000	0	-1.864,24
Aufwendungen (primär)	€	142.776	128.963	141.858,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.836	30.565	27.381,83
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	170.612	159.528	167.375,62
Erträge (primär)	€	-23.800	-23.800	-23.800,00
Aufwendungen (primär)	€	455.900	418.200	410.489,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	432.100	394.400	386.689,70
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	22.041	13.271	14.569,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	12.471	13.204	15.727,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.363	-2.615	-3.694,51
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	31.148	23.860	26.602,84
Erträge (primär)	€	0	-4.000	-325,00
Aufwendungen (primär)	€	63.207	62.545	45.680,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.975	5.042	7.847,09
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	68.182	63.587	53.202,14
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	815.798	758.450	740.242,76
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	1.000	7.550,65

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,52	1,42	1,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,65	5,70	6,45
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,00	2,00	1,90

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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, Cliquen und Gemeinschaften; Zielgruppenorientierte Offene Einrichtungen in den Stadtteilen betreiben; Positive Gestaltung relevanter Lebensbereiche junger Menschen.

Produktgrundkennzahlen:

Nutzungen aller Einrichtungen männlich	ANZ	272.850,00	265.338,00	262.568,00
Nutzungen aller Einrichtungen weiblich	ANZ	181.900,00	164.442,00	192.382,00

Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen

Durchschnittliche Nutzungstage	ANZ	240,00	238,00	282,00
--------------------------------	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-117.722	-104.722	-210.832,01
Aufwendungen (primär)	€	1.627.139	1.518.303	1.471.486,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	68.031	66.834	39.293,61
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.577.448	1.480.415	1.299.948,50
Erträge (primär)	€	-12.500	0	-207.627,91
Aufwendungen (primär)	€	6.499.900	6.196.687	5.825.630,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	495.179	442.317	399.677,78
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.982.579	6.639.003	6.017.680,16
Erträge (primär)	€	-51.594	-51.594	-51.790,46
Aufwendungen (primär)	€	10.000	10.000	4.404,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-41.594	-41.594	-47.385,80
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	589.906	709.083	579.359,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	266.641	271.957	274.568,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	101.239	82.495	115.296,25
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	957.786	1.063.535	969.224,04
Erträge (primär)	€	-121.551	-76.841	-283.489,47
Aufwendungen (primär)	€	1.055.929	1.348.488	1.626.691,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-17.535	-8.801	36.786,18
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	916.843	1.262.845	1.379.988,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.393.061	10.404.205	9.619.454,90
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	44.000	76.726,01

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,32	19,45	18,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,30	2,57	6,58
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	100,00	97,50	93,12

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachmittel/ K2 Personal:

Aufgrund der Eröffnung einer neuer Einrichtung (KiJH Pastoriusstraße), wurde für 2019 zusätzliches Personal sowie Sachmittelbudget eingeplant.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-5.635	-4.135	-13.962,91
Aufwendungen (primär)	€	7.051	13.368	17.812,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.904	2.102	1.316,61
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.320	11.335	5.166,38
Erträge (primär)	€	0	0	-64.285,35
Aufwendungen (primär)	€	1.099.753	1.053.895	1.021.750,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.592	10.151	9.519,42
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.110.344	1.064.046	966.984,73
Erträge (primär)	€	-218.900	-196.000	-236.398,34
Aufwendungen (primär)	€	5.582.500	5.417.700	5.335.940,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	5.363.600	5.221.700	5.099.542,08
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	105.765	101.947	143.038,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	33.586	34.446	10.091,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.201	1.616	2.732,04
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	140.552	138.009	155.861,83
Erträge (primär)	€	-17.989	-11.789	-507.374,91
Aufwendungen (primär)	€	236.137	219.956	813.369,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	897	914	1.702,26
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	219.045	209.081	307.696,48
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.836.861	6.644.171	6.535.251,50
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,71	12,42	12,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,50	3,16	10,64
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	20,90	20,90	15,90

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	1.000,00	1.121,00
Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehendemstatus	ANZ	500,00	500,00	506,00
Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund	ANZ	500,00	500,00	587,00
Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfänger)	ANZ	200,00	200,00	219,00
Teilnehmer Fortbildungen	ANZ	60,00	60,00	80,00
Teilnehmer Elternabende	ANZ	500,00	500,00	816,00

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	2,00	2,00
---	-----	------	------	------

Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch

Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch	TAG	18,00	18,00	16,01
--	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-138.333	-133.333	-124.396,95
Aufwendungen (primär)	€	316.161	284.101	274.938,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-40.024	-43.152	-42.099,09
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	137.805	107.617	108.442,53
Erträge (primär)	€	-173.135	-173.135	-267.643,42
Aufwendungen (primär)	€	1.276.791	1.239.464	1.310.950,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	145.010	129.760	117.366,80
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.248.666	1.196.089	1.160.673,78
Erträge (primär)	€	-51.100	-51.100	-65.464,33
Aufwendungen (primär)	€	2.365.255	2.271.700	2.165.943,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.390	33.390	33.390,43
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.347.545	2.253.990	2.133.869,10
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	114.637	134.331	128.294,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-158.085	-158.952	-123.291,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	148.305	148.634	129.376,12
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	104.858	124.013	134.378,21
Erträge (primär)	€	-25.865	-25.858	-25.865,00
Aufwendungen (primär)	€	247.602	245.385	251.597,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-71.632	-72.900	-91.137,19
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	150.105	146.627	134.595,69
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.988.979	3.828.336	3.671.959,31
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	8.000	14.910,20

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,41	7,16	6,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,24	9,49	10,06
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	17,22	17,22	16,04

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 selbstständiges Leben vorbereiten.

Leistungen

L367600001 Heilpädagogische Gruppen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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	12.752,00

Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen

Auslastung Heilpädagogische Gruppen	%	100,00	100,00	87,32
-------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-200.150	-138.700	-261.144,08
Aufwendungen (primär)	€	392.045	430.866	278.045,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-19.790	-28.784	-7.596,74
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	172.105	263.383	9.304,43
Erträge (primär)	€	0	0	-145.490,69
Aufwendungen (primär)	€	1.942.536	1.840.649	2.106.323,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	41.665	37.971	19.303,36
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.984.201	1.878.620	1.980.135,87
Erträge (primär)	€	-2.112.000	-2.216.600	-2.057.854,01
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	82,68
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-2.112.000	-2.216.600	-2.057.771,33
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	169.964	222.468	192.863,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-100.912	-79.725	-119.589,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	98.938	102.015	114.167,58
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	167.990	244.759	187.440,64
Erträge (primär)	€	-14.929	-8.577	-14.929,06
Aufwendungen (primär)	€	163.074	152.487	120.108,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-23.462	-23.720	-681,71
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	124.683	120.189	104.497,33
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	336.979	290.350	223.606,94
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	6.000	34.469,70

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,63	0,54	0,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	93,17	97,52	98,94
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	31,95	31,95	31,75

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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. Zirkum 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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)	%	15,89	16,11	23,17
Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW)	%	0,20	0,78	3,09
Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung	TAG	6.570,00	6.000,00	6.652,00
Auslastung Übernachtungen SleepIn	%	100,00	100,00	94,54

Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST

Auslastung Jugendschutzstelle	%	100,00	100,00	91,34
-------------------------------	---	--------	--------	-------

Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW

Auslastung Kindernotwohnung	%	100,00	100,00	87,78
-----------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-62.000	-63.000	-62.096,38
Aufwendungen (primär)	€	1.792.135	1.709.711	2.071.168,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	78.625	93.789	58.700,73
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.808.760	1.740.500	2.067.773,28
Erträge (primär)	€	0	0	-67.532,89
Aufwendungen (primär)	€	1.494.149	1.273.334	1.442.787,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	417.632	379.452	335.490,60
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.911.782	1.652.786	1.710.745,18
Erträge (primär)	€	-3.399.066	-2.094.500	-2.015.804,68
Aufwendungen (primär)	€	267.900	262.000	257.200,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-81,86
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-3.131.166	-1.832.500	-1.758.686,54
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	151.128	207.027	286.055,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	113.375	116.278	127.297,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-35.508	-36.412	-28.008,72
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	228.995	286.893	385.343,48
Erträge (primär)	€	-7.194	-2.123	-35.693,62
Aufwendungen (primär)	€	37.225	35.937	46.635,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	51.001	48.644	50.908,86
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	81.033	82.459	61.850,91
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	899.403	1.930.138	2.467.026,31
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	11.000	18.397,69

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,67	3,61	4,65
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	96,57	65,82	56,84
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	33,59	34,09	22,31

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen:

Aufgrund der Erhöhung des Tagessatzes für Inobhutnahmen in der Jugendschutzstelle und Kindernotwohnung von 237,- € auf 387,- € ab Mai 2018 wurde die Ertragserwartung für 2019 im Teilbudget K3 entsprechend angehoben. Die Erträge stammen zu ca. 80% aus dem Produkt 363400.

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 2019	Plan 2018	RE 2017
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-42.777.023	-42.261.618	-46.537.611,98
Aufwendungen	€	102.520.203	87.629.852	89.256.677,21
Jahresergebnis	€	59.743.180	45.368.234	42.719.065,23

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-10.681.000	-7.274.000	-18.018.177,88
Investitionsauszahlungen	€	50.573.000	26.409.500	24.844.470,18
Saldo = Städtische Mittel	€	39.892.000	19.135.500	6.826.292,30

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	566,51	521,97	466,58

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2019 €	Plan 2018 €	RE 2017 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-776.000	-315.000	-351.427,29	-652.345	-639.812	-412.396
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.611.628	-5.509.507	-5.541.119,04	-5.695.802	-5.809.719	-5.952.114
5 + Auflösung von Sonderposten	-22.012.951	-21.304.580	-22.012.950,65	-22.651.326	-23.444.123	-24.123.662
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.645.345	-3.636.999	-3.536.618,54	-3.700.011	-3.774.012	-3.866.512
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.021.922	-1.322.180	-1.120.480,82	-1.041.542	-1.065.818	-1.094.287
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-654.000	-648.000	-1.604.353,46	-663.810	-677.086	-693.681
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-3.724.000	-3.744.000	-4.817.194,47	-3.779.860	-3.855.457	-3.949.954
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-356,80	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-37.445.845	-36.480.266	-38.984.501,07	-38.184.697	-39.266.026	-40.092.606
11 - Personalaufwendungen	40.196.505	36.074.382	34.227.943,40	41.683.778	43.226.081	44.768.380
12 - Versorgungsaufwendungen	620.000	690.000	472.142,71	635.500	651.388	667.275
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	16.348.459	6.456.438	4.467.059,32	11.921.688	12.156.123	12.449.165
14 - Planmäßige Abschreibungen	27.316.314	27.636.936	33.351.817,85	28.209.966	29.328.926	30.280.041
15 - Transferaufwendungen	631.800	620.100	668.406,63	653.913	676.800	699.687
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.060.577	5.925.109	7.732.609,04	7.028.797	7.062.474	6.984.066
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.173.655	77.402.966	80.919.978,95	90.133.642	93.101.791	95.848.615
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	54.727.810	40.922.700	41.935.477,88	51.948.945	53.835.765	55.756.008
17 + Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.876.123	3.607.881	1.808.126,07	12.046	12.046	12.046
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	3.876.123	3.607.881	1.808.126,07	12.046	12.046	12.046
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	58.603.933	44.530.581	43.743.603,95	51.960.991	53.847.811	55.768.054
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-75.812,69	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	500	500	1.447,66	508	518	530
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	500	500	-74.365,03	508	518	530
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	58.604.433	44.531.081	43.669.238,92	51.961.499	53.848.329	55.768.585
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.331.178	-5.781.352	-7.477.298,22	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.469.925	6.618.505	6.527.124,53	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	59.743.180	45.368.234	42.719.065,23	51.961.499	53.848.329	55.768.585

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2019 €	Plan 2018 €	RE 2017 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-776.000	-315.000	-361.427,29	-652.345	-639.812	-412.396	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-5.611.628	-5.509.507	-5.614.833,89	-5.695.802	-5.809.719	-5.952.114	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.620.345	-3.633.173	-3.565.703,83	-3.674.636	-3.748.129	-3.839.995	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.021.922	-1.322.180	-1.119.709,67	-1.041.542	-1.065.818	-1.094.287	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-260.000	-230.826	-897.964,57	-263.900	-269.178	-275.776	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-11.289.895	-11.010.686	-11.559.639,25	-11.328.226	-11.532.656	-11.574.567	0
9 - Personalauszahlungen	38.203.781	34.690.496	32.347.307,52	39.602.024	41.062.796	42.524.890	0
10 - Versorgungsauszahlungen	718.600	713.100	576.446,56	736.565	754.979	773.393	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	17.473.459	6.996.438	3.852.692,86	12.935.688	13.084.123	13.149.165	0
12 - Transferauszahlungen	631.800	620.100	648.506,63	653.913	676.800	699.687	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	5.515.745	4.989.957	7.792.828,02	5.598.019	5.709.360	5.848.533	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.876.123	3.607.881	5.681,17	12.046	12.046	12.046	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	66.419.508	51.617.972	45.223.462,76	59.538.256	61.300.104	63.007.714	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	55.129.614	40.607.287	33.663.823,51	48.210.030	49.767.448	51.433.147	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-10.681.000	-7.274.000	-18.012.106,98	-19.939.000	-18.408.000	-20.798.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-6.070,90	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)	-10.681.000	-7.274.000	-18.018.177,88	-19.939.000	-18.408.000	-20.798.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	7.500.000	0	89.479,48	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	39.009.000	24.188.000	24.290.146,51	59.565.410	49.837.838	38.992.623	114.721.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.064.000	501.500	365.344,19	2.500.000	1.122.000	150.000	3.472.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	1.000.000	1.720.000	99.500,00	3.150.000	3.300.000	3.537.000	3.150.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	50.573.000	26.409.500	24.844.470,18	65.215.410	54.259.838	42.679.623	121.343.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	39.892.000	19.135.500	6.826.292,30	45.276.410	35.851.838	21.881.623	121.343.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	95.021.614	59.742.787	40.490.115,81	93.486.440	85.619.287	73.314.771	121.343.000
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)	95.021.614	59.742.787	40.490.115,81	93.486.440	85.619.287	73.314.771	121.343.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	95.021.614	59.742.787	40.490.115,81	93.486.440	85.619.287	73.314.771	121.343.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	95.021.614	59.742.787	39.102.930,54	93.486.440	85.619.287	73.314.771	121.343.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat

Verantwortung

Hr. Ulrich

Produkte

111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	0	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen	€	4.919.773	1.309.394	1.088.883,04
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	4.919.773	1.309.394	1.088.883,04
Finanzergebnis	€	1.189	1.218	390,18
Ordentliches Ergebnis	€	4.920.962	1.310.612	1.089.273,22
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	256.236	231.449	136.684,91
Jahresergebnis	€	5.177.199	1.542.061	1.225.958,13

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	63.918	37.288	25.296,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	63.918	37.288	25.296,65
Erträge (primär)	€	0	0	-26.896,01
Aufwendungen (primär)	€	1.149.785	1.065.849	1.082.909,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.149.785	1.065.849	1.056.013,81
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)	€	77.216	72.984	82.952,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	179.021	158.465	53.732,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	256.236	231.449	136.684,91
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.707.259	207.475	7.962,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.707.259	207.475	7.962,76
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.177.199	1.542.061	1.225.958,13
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	12.000	9.500	14.960,58

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,62	2,88	2,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,93	12,93	11,77

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) sowie der WBG-K 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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:

MIP-Bauvolumina Hochbau/ U-Bahnbau	€	112.000.000,00	103.000.000,00	110.000.000,00
Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren	ANZ	5,00	6,00	1,00
TOP im Beirat Bildende Kunst	ANZ	35,00	35,00	28,00
TOP im Baukunstbeirat	ANZ	30,00	35,00	31,00
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV	ANZ	60,00	45,00	64,00
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS	ANZ	70,00	64,00	81,00
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV	ANZ	70,00	64,00	75,00
Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden	ANZ	270,00	260,00	272,00

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI)	€	58.603.933,00	42.467.122,00	43.743.603,95
--	---	---------------	---------------	---------------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	63.918	37.288	25.296,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	63.918	37.288	25.296,65
Erträge (primär)	€	0	0	-26.896,01
Aufwendungen (primär)	€	1.149.785	1.065.849	1.082.909,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.149.785	1.065.849	1.056.013,81
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)	€	77.216	72.984	82.952,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	179.021	158.465	53.732,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	256.236	231.449	136.684,91
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.707.259	207.475	7.962,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.707.259	207.475	7.962,76
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.177.199	1.542.061	1.225.958,13
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	12.000	9.500	14.960,58

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,62	2,88	2,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	17,93	12,93	11,77

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für die Stabsstelle zur Betreuung der Kulturgroßprojekte sind in 2019 Mittel in Höhe von rund 29.600 EUR vorgesehen.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Stadtplanungsamt

Verantwortung

Hr. Dengler

Produkte

511010 Stadtplanung
511030 Stadterneuerung

Finanzen/Budget

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-453.040	-560.094	-517.308,61
Ordentliche Aufwendungen	€	16.151.682	8.628.059	6.988.130,51
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	15.698.642	8.067.965	6.470.821,90
Finanzergebnis	€	14.275	14.673	2.031,30
Ordentliches Ergebnis	€	15.712.917	8.082.638	6.472.853,20
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	60,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.053.045	1.048.415	792.849,76
Jahresergebnis	€	16.765.962	9.131.053	7.265.762,96

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-63.500	-65.279	-199.563,29
Aufwendungen (primär)	€	2.563.790	2.229.402	484.367,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.500.290	2.164.123	284.804,27
Erträge (primär)	€	0	-60.000	-359.133,49
Aufwendungen (primär)	€	6.339.231	5.646.007	5.966.691,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.339.231	5.586.007	5.607.557,76
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)	€	481.199	478.490	512.138,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	571.846	569.925	280.711,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.053.045	1.048.415	792.849,76
Erträge (primär)	€	-389.540	-434.815	-317.745,32
Aufwendungen (primär)	€	7.262.936	767.323	898.296,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.873.396	332.508	580.551,17
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	16.765.962	9.131.053	7.265.762,96
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	25.000	33.000	17.276,79

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	31,16	17,07	13,68
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,80	6,48	7,40
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	84,19	78,46	72,87

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	€	76,07	42,40	6,04
B-Pläne Bestand	ANZ	55,00	54,00	52,00
B-Pläne Neuverfahren	ANZ	48,00	53,00	44,00
Beplante Fläche	HA	1.360,00	1.203,00	1.040,00

Ziel 3: Effiziente städtebauliche Beratung

Kundenkontakte Beratung und Begutachtung	ANZ	10.800,00	10.800,00	11.190,00
--	-----	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-50.500	-52.279	-194.868,45
Aufwendungen (primär)	€	2.483.198	2.148.810	473.342,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.892	-13.211	-11.420,44
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.420.806	2.083.320	267.054,10
Erträge (primär)	€	0	-60.000	-350.991,31
Aufwendungen (primär)	€	5.680.038	5.030.781	5.343.500,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-166.515	-139.981	-165.313,19
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.513.523	4.830.801	4.827.196,31
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)	€	429.723	435.787	463.917,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	566.746	565.118	264.930,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-111.239	-106.785	-63.340,52
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	885.230	894.120	665.507,98
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	6.532.819	20.984	30.998,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.860	-1.790	-2.912,67
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.530.959	19.194	28.085,88
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	15.350.517	7.827.435	5.787.844,27
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	25.000	33.000	16.171,80

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	28,53	14,63	10,90
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,34	1,56	3,55
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	76,69	70,96	65,79

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zweckbindungen 2019: 47.500 € Baukunstbeirat (jährlicher Ansatz), 453.000 € Gutachterkosten (davon 125.000 € allgemein, 96.000 € für B-Plan 4445, 116.000 € für B-Plan 4641, 96.000 € für B-Plan 4520 sowie 20.000 € für B-Plan 4627), 1.822.000 € für Vergütungen Leistungen Dritter (davon 180.000 € für Steuerungsunterstützung, 1.515.000 € für archäologische Grabungen Wetzendorf und 127.000 € für archäologische Grabungen Schmalau) sowie 14.500 € für Schulungen ESRI / AutoCAD

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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:

Ziel 1: Stadtentw./-erneuer. du. Sanierungen + Projekte vorantr.

Einwohner aller derzeit. Sanierungs-u. Projektgebiete	ANZ	210.336,00	209.894,00	209.405,00
Sanierungs- und Projektgebiete	ANZ	9,00	9,00	8,67
Quote EW Sanier.-u. Projektgebiet. a. Gesamt-EW	%	38,95	39,09	39,99

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-13.000	-13.000	-4.694,84
Aufwendungen (primär)	€	80.592	80.592	11.024,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.892	13.211	11.420,44
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	79.484	80.803	17.750,17
Erträge (primär)	€	0	0	-8.142,18
Aufwendungen (primär)	€	659.194	615.225	623.190,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	166.515	139.981	165.313,19
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	825.709	755.206	780.361,45
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)	€	51.476	42.704	48.220,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.100	4.806	15.780,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	111.239	106.785	63.340,52
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	167.816	154.295	127.341,78
Erträge (primär)	€	-389.540	-434.815	-317.745,32
Aufwendungen (primär)	€	730.117	746.339	867.297,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.860	1.790	2.912,67
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	342.437	313.314	552.465,29
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.415.446	1.303.618	1.477.918,69
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.104,99

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,63	2,44	2,78
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	27,39	31,05	21,59
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,50	7,50	7,08

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zweckbindungen 2019: 30.000 € 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 2019	Plan 2018	RE 2017
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-95.878	-85.112	-69.045,52
Ordentliche Aufwendungen	€	4.513.348	4.190.171	3.817.513,74
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	4.417.470	4.105.059	3.748.468,22
Finanzergebnis	€	514	629	914,15
Ordentliches Ergebnis	€	4.417.985	4.105.688	3.749.382,37
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	648.445	701.396	589.263,00
Jahresergebnis	€	5.066.429	4.807.085	4.338.645,37

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-13.000	-4.000	-55.932,52
Aufwendungen (primär)	€	268.874	382.452	222.648,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	255.874	378.452	166.715,51
Erträge (primär)	€	-79.765	-78.000	-90.406,13
Aufwendungen (primär)	€	4.221.777	3.783.462	3.602.361,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.142.012	3.705.462	3.511.955,07
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)	€	316.479	370.715	330.399,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	331.966	330.682	258.863,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	648.445	701.396	589.263,00
Erträge (primär)	€	-3.113	-3.112	-3.113,00
Aufwendungen (primär)	€	23.211	24.886	73.824,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	20.098	21.774	70.711,79
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.066.429	4.807.085	4.338.645,37
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	8.000	18.000	16.007,89

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,42	8,99	8,17
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,12	2,03	1,81
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	58,64	56,42	44,98

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	%	14,00	13,20	13,20
----------------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken

Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew	%	37,38	37,74	41,35
--	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split

Anteil Kfz-Verkehr im Modal Split	%	40,00	42,30	41,72
-----------------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 4: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split

Anteil ÖPNV im Modal Split	%	23,00	21,70	22,08
----------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 5: konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod

Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split	%	23,00	22,10	22,39
--------------------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-13.000	-4.000	-55.932,52
Aufwendungen (primär)	€	268.874	382.452	222.648,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	255.874	378.452	166.715,51
Erträge (primär)	€	-79.765	-78.000	-90.406,13
Aufwendungen (primär)	€	4.221.777	3.783.462	3.602.361,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.142.012	3.705.462	3.511.955,07
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)	€	316.479	370.715	330.399,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	331.966	330.682	258.863,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	648.445	701.396	589.263,00
Erträge (primär)	€	-3.113	-3.112	-3.113,00
Aufwendungen (primär)	€	23.211	24.886	73.824,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	20.098	21.774	70.711,79
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.066.429	4.807.085	4.338.645,37
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	8.000	18.000	16.007,89

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,42	8,99	8,17
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,12	2,03	1,81
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	58,64	56,42	44,98

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für Verkehrsmanagement, Verkehrsuntersuchungen oder sonstige Erhebungen werden zweckgebunden 12.500 € 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 der Schulwegkarten sind zweckgebunden 7.000 € eingeplant. Für Bodengrunduntersuchungen (Wasserhaushaltsgesetz) wurden zweckgebunden 20.000 € berücksichtigt. Für die Standortplanung von Bäumen werden zweckgebunden 5.000 € berücksichtigt. Einmalige und zweckgebundene Mittel von 15.000 € sind für Veranstaltung und Moderation von Planungswerkstätten zum Thema Verkehrsberuhigung Weinmarkt vorgesehen.

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 2019	Plan 2018	RE 2017
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-5.762.868	-5.686.567	-6.380.079,39
Ordentliche Aufwendungen	€	10.546.766	9.975.362	9.950.368,54
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	4.783.898	4.288.795	3.570.289,15
Finanzergebnis	€	3.304	3.224	4.675,36
Ordentliches Ergebnis	€	4.787.202	4.292.019	3.574.964,51
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-3.757,67
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.199.406	1.276.052	870.290,37
Jahresergebnis	€	5.986.608	5.568.071	4.441.497,21

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.762.500	-5.686.200	-5.833.714,69
Aufwendungen (primär)	€	1.971.652	1.954.198	2.044.208,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-3.790.849	-3.732.002	-3.789.506,55
Erträge (primär)	€	0	0	-288.164,81
Aufwendungen (primär)	€	7.854.779	7.301.453	7.353.087,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.854.779	7.301.453	7.064.922,83
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	631.800	620.100	613.390,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	631.800	620.100	613.390,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	553.371	632.639	598.498,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	646.035	643.413	271.792,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.199.406	1.276.052	870.290,37
Erträge (primär)	€	-368	-367	-498.262,58
Aufwendungen (primär)	€	91.840	102.835	180.663,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	91.472	102.468	-317.599,44
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.986.608	5.568.071	4.441.497,21
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	12.000	21.862,89
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,13	10,41	8,36
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	54,62	56,99	64,09
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	107,08	104,58	98,23

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	127.720,00	127.676,00	127.676,00
---------	-----	------------	------------	------------

Ziel 1: Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden > 98%

Bescheide gesamt	ANZ	1.850,00	1.900,00	1.865,00
Bestandskräftige Bescheide	ANZ	1.800,00	1.862,00	1.829,00
Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden >98%	%	97,30	98,00	98,07

Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage

Bearbeitungszeiten der Genehmigungsverfahren	TAG	140,00	110,00	149,83
Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage	TAG	140,00	110,00	149,83

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-5.230.000	-5.175.000	-5.187.031,76
Aufwendungen (primär)	€	1.921.667	1.907.037	1.989.591,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-62.550	-55.918	-48.773,74
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-3.370.883	-3.323.881	-3.246.214,05
Erträge (primär)	€	0	0	-167.618,72
Aufwendungen (primär)	€	6.406.284	5.933.736	5.914.728,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-400.659	-371.419	-375.695,19
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.005.625	5.562.317	5.371.414,75
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)	€	440.421	487.485	468.623,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	603.691	599.603	254.158,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-270.619	-278.561	-155.423,34
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	773.493	808.527	567.358,66
Erträge (primär)	€	-368	-367	-494.284,08
Aufwendungen (primär)	€	20.681	34.371	59.713,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.443	-5.096	-6.793,82
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	15.870	28.908	-441.364,63
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.424.106	3.075.872	2.251.194,73
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	11.000	14.677,71

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,36	5,75	4,24
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	62,65	65,72	72,87
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	86,86	84,36	78,34

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bei den sonstigen privatrechtlichen Erträgen wurde aufgrund zunehmender Digitalisierung und dem Umbau der Bauregistratur eine Reduzierung der Erträge um 45.000 € vorgenommen. Die erwarteten Erträge aus Verwaltungsgebühren wurden hingegen um 100.000 € erhöht.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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:

Gebäude	ANZ	127.720,00	127.676,00	127.676,00
Beaufsichtigte Schornsteinfegerbezirke	ANZ	44,00	44,00	44,00

Ziel 1: Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98%

Anordnungsbescheide gesamt	ANZ	800,00	700,00	666,00
Bestandskräftige Anordnungsbescheide	ANZ	784,00	686,00	663,00
Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98%	%	98,00	98,00	99,55

Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer < 60 Tage

Bescheinigungen	ANZ	1.800,00	1.800,00	1.723,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit	TAG	28,00	25,00	23,83

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-530.000	-510.000	-643.517,93
Aufwendungen (primär)	€	16.400	14.900	21.019,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	40.767	36.622	31.985,69
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-472.833	-458.478	-590.512,94
Erträge (primär)	€	0	0	-104.405,85
Aufwendungen (primär)	€	901.575	857.015	895.167,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	254.930	236.228	238.969,99
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.156.505	1.093.244	1.029.731,94
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)	€	76.308	104.938	86.968,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	36.401	37.867	6.967,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	169.489	175.455	99.145,33
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	282.198	318.260	193.081,79
Erträge (primär)	€	0	0	-3.978,50
Aufwendungen (primär)	€	3.259	6.341	19.848,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.814	3.234	4.321,42
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.074	9.575	20.191,32
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	971.944	962.601	652.492,11
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	500	1.710,64

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,81	1,80	1,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	57,53	58,07	78,60
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,62	13,62	13,31

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Gegenüber 2018 werden die erwarteten Erträge aus Zwangsgeldern um 20.000 € erhöht.

Produkt: 523001 Denkmalschutz

Die BoB wahrt die Belange des Denkmalschutzes durch Beratung und Erlaubniserteilungen. Sie erlangt historische Erkenntnisse und veröffentlicht diese.

Sie bereitet die Sprechtag 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	2.870,00	2.850,00	2.850,00
Bodendenkmäler	ANZ	3.865,00	3.800,00	3.800,00
Denkmalgeschützte Ensembles	ANZ	35,00	34,00	34,00
Gebäude innerhalb denkmalgesch. Ensembles	ANZ	8.406,00	8.350,00	8.350,00

Ziel 1: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 60 Tage

Denkmalrechtliche Verfahren	ANZ	500,00	400,00	436,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Verfahren	TAG	50,00	40,00	35,08

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-2.500	-1.200	-3.165,00
Aufwendungen (primär)	€	33.584	32.261	33.597,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.783	19.296	16.788,05
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	52.867	50.357	47.220,44
Erträge (primär)	€	0	0	-16.140,24
Aufwendungen (primär)	€	546.919	510.701	543.191,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	145.730	135.191	136.725,20
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	692.649	645.892	663.776,14
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	631.800	620.100	613.390,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	631.800	620.100	613.390,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	36.642	40.216	42.906,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.943	5.943	10.665,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	101.130	103.106	56.278,01
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	143.715	149.265	109.849,92
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	67.899	62.123	101.101,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.628	1.862	2.472,40
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	69.528	63.985	103.573,87
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.590.558	1.529.598	1.537.810,37
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	500	5.474,54

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,96	2,86	2,90
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,20	0,10	0,71
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 2019	Plan 2018	RE 2017
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-3.687.394	-4.234.574	-5.897.384,83
Ordentliche Aufwendungen	€	21.449.609	19.656.895	19.112.505,63
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	17.762.215	15.422.321	13.215.120,80
Finanzergebnis	€	226.073	232.310	232.682,00
Ordentliches Ergebnis	€	17.988.288	15.654.631	13.447.802,80
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-13.751,23
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-2.349.597	-2.800.359	-3.802.992,51
Jahresergebnis	€	15.638.691	12.854.272	9.631.059,06

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-991.983	-1.292.530	-1.141.134,59
Aufwendungen (primär)	€	1.875.438	1.172.121	1.429.175,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	883.455	-120.410	288.040,57
Erträge (primär)	€	-194.777	-111.000	-557.932,42
Aufwendungen (primär)	€	17.561.678	15.448.701	14.734.042,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	17.366.901	15.337.701	14.176.110,39
Erträge (primär)	€	-47.632	-47.632	-46.132,50
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-47.632	-47.632	-46.132,50
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.193.245	1.240.097	1.316.835,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-3.542.842	-4.040.456	-5.119.828,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.349.597	-2.800.359	-3.802.992,51
Erträge (primär)	€	-2.453.002	-2.783.412	-4.693.725,58
Aufwendungen (primär)	€	2.238.566	3.268.383	3.709.758,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-214.436	484.972	-983.966,89
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	15.638.691	12.854.272	9.631.059,06
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	80.000	100.500	170.225,64

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	29,07	24,03	18,14
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,01	21,29	30,49
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	265,39	232,30	202,60

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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-Emissionen in t/Jahr	T/J	36.886,00	24.685,00	0,00
--------------------------	-----	-----------	-----------	------

Ziel 1: wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben

Unterhaltungsmittel	€	7.816.999,00	8.284.066,00	8.116.363,00
Unterhaltungspauschalen	€	1.088.100,00	1.554.033,00	1.507.401,00
Hochbaupauschale	€	3.351.537,00	9.476.528,00	2.762.252,00

Ziel 2: Steigerung Energieeffizienz

Reduz. CO2-Emissionen	T/J	369,00	247,00	0,00
-----------------------	-----	--------	--------	------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-712.898	-1.038.798	-940.340,38
Aufwendungen (primär)	€	893.181	490.047	617.659,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	180.282	-548.751	-322.680,65
Erträge (primär)	€	-194.777	-111.000	-557.932,42
Aufwendungen (primär)	€	17.561.678	15.448.701	14.734.042,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	17.366.901	15.337.701	14.176.110,39
Erträge (primär)	€	-16.394	-16.394	-16.394,10
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-16.394	-16.394	-16.394,10
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.190.979	1.238.287	1.313.082,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-3.627.586	-4.073.223	-5.285.632,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.436.607	-2.834.936	-3.972.549,88
Erträge (primär)	€	-2.230.087	-2.635.719	-3.411.952,10
Aufwendungen (primär)	€	1.611.725	1.404.413	839.058,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-618.362	-1.231.305	-2.572.894,02
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	14.475.820	10.706.315	7.291.591,74
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	80.000	100.500	170.225,64

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	26,91	20,01	13,73
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,72	21,92	28,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	260,39	232,30	202,60

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 Erträge: Da insbesondere bei den Erträgen aus Erstattungen von NüBad mit einem deutlichen Rückgang gerechnet wird, wurde die Gesamtertragsersparnis für 2019 gegenüber 2018 um rund 326.000 € reduziert.

K1 Aufwendungen: Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber 2018 um rund 400.000 €. Dies ist vor allem auf geplante Aufwendungen für neue Büroräume (140.000 €), die Digitalisierung von Archivbeständen (zweckgebunden 100.000 €), zusätzliche Mittel für Softwareunterhalt (+25.000 €) sowie zusätzliche Mittel für Schulungen und Fortbildungen (+15.000 €) zurückzuführen. Durch die Änderung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter wird ab 2019 der bisher dafür im I1 vorgesehene Ansatz von 80.000 € in das K1-Budget, Sachkonto Aufwendungen für Gebrauchsgegenstände verschoben.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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:

Gesamtaufwand Bauunterhaltungsmittel Denkmalpflege	€	465.000,00	306.669,00	462.720,00
Städtische Einzeldenkmäler	ANZ	0,00	100,00	100,00
Brunnen	ANZ	76,00	76,00	52,00
Kunst-/ Flurdenkmale	ANZ	211,00	211,00	226,00
Sonstige Objekte	ANZ	22,00	22,00	22,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-279.085	-253.732	-200.794,21
Aufwendungen (primär)	€	982.257	682.073	811.515,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	703.173	428.341	610.721,22
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)	€	-31.238	-31.238	-29.738,40
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-31.238	-31.238	-29.738,40
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.266	1.810	3.753,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	84.744	32.767	165.803,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	87.010	34.577	169.557,37
Erträge (primär)	€	-222.915	-147.693	-1.281.773,48
Aufwendungen (primär)	€	626.841	1.863.970	2.870.700,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	403.926	1.716.277	1.588.927,13
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.162.870	2.147.957	2.339.467,32
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,16	4,01	4,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	33,14	16,99	41,08
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 Erträge: Gegenüber 2018 wurde die Ertragserwartung um insgesamt rund 25.000 € erhöht.

K1 Aufwendungen: Die Erhöhung der geplanten Aufwendungen um insgesamt rund 300.000 € ist nahezu ausschließlich auf die Erhöhung des Brunnenunterhalts von 290.000 € auf 590.000 € zurückzuführen.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: U-Bahnbauamt

Verantwortung

Hr. Hantke

Produkte

547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-27.446.665	-25.913.918	-26.120.682,72
Ordentliche Aufwendungen	€	34.592.476	33.643.085	39.962.577,49
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	7.145.811	7.729.167	13.841.894,77
Finanzergebnis	€	3.630.768	3.355.826	1.567.433,08
Ordentliches Ergebnis	€	10.776.579	11.084.993	15.409.327,85
Außerordentliches Ergebnis	€	500	500	-56.916,13
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	331.212	380.199	463.730,78
Jahresergebnis	€	11.108.291	11.465.692	15.816.142,50

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.378.737	-3.348.044	-3.352.594,55
Aufwendungen (primär)	€	3.698.779	3.173.449	1.398.529,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	320.042	-174.595	-1.954.065,48
Erträge (primär)	€	0	0	-228.086,23
Aufwendungen (primär)	€	3.078.468	2.838.658	2.932.368,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.078.468	2.838.658	2.704.282,74
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)	€	209.400	258.399	249.745,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	121.811	121.800	213.985,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	331.212	380.199	463.730,78
Erträge (primär)	€	-24.786.528	-23.278.974	-23.479.822,40
Aufwendungen (primär)	€	32.165.097	31.700.404	38.082.016,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	7.378.570	8.421.430	14.602.194,46
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	11.108.291	11.465.692	15.816.142,50
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	3.500	21.850,99

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,65	21,43	29,79
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	71,81	70,04	62,90
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	38,28	37,28	36,13

Erläuterungen

Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur

Das U-Bahnbauamt (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 Königstörpassage		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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	1,01
U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb	KM	32,26	32,26	32,26
Bahnhöfe in Planung	ANZ	2,00	2,00	2,00
Bahnhöfe in Bau	ANZ	1,00	1,00	1,00
Bahnhöfe in Betrieb	ANZ	42,00	42,00	42,00
MIP-Ansatz Ern./Ergänz.-Pauschale	€	8.000.000,00	7.500.000,00	9.500.000,04
Mittelabfluss Ern./Ergänz.-Pauschale	€	8.000.000,00	7.500.000,00	6.879.251,80
Mittelausschöpfung Ern./Erg.-Pauschale	%	100,00	100,00	72,41

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-3.378.737	-3.348.044	-3.352.594,55
Aufwendungen (primär)	€	3.698.779	3.173.449	1.398.529,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	320.042	-174.595	-1.954.065,48
Erträge (primär)	€	0	0	-228.086,23
Aufwendungen (primär)	€	3.078.468	2.838.658	2.932.368,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.078.468	2.838.658	2.704.282,74
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)	€	209.400	258.399	249.745,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	121.811	121.800	213.985,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	331.212	380.199	463.730,78
Erträge (primär)	€	-24.786.528	-23.278.974	-23.479.822,40
Aufwendungen (primär)	€	32.165.097	31.700.404	38.082.016,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	7.378.570	8.421.430	14.602.194,46
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	11.108.291	11.465.692	15.816.142,50
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	3.500	21.850,99

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,65	21,43	29,79
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	71,81	70,04	62,90
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	38,28	37,28	36,13

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund des steigenden Pachtzinses wird der Ansatz Pachtertr. auf -3,26 Mio. EUR erhöht. Für Wartung & Betrieb der WCs wird ein zweckgeb. Ansatz von 325 TEUR geplant (Erst. SÖR). Für die Instandhaltung der KöPa werden zweckgeb. Mittel i.H.v. von 230 TEUR berücksichtigt. Ebenfalls zweckgeb. werden 20 TEUR für die Instandhaltung der P&R-Häuser eingeplant. Wegen der steigenden Unterhaltskosten für die P+R-Häuser und des Unterhaltsausgleichs VAG wird der Ansatz Erstatt. an die VAG zweckgeb. auf 2,5 Mio. EUR erhöht. Für die notw. Bauwerksprüfungen werden zweckgeb. 110 TEUR eingeplant. Der Ansatz Ö-Arbeit erhöht sich auf 8 TEUR (5 TEUR zweckgeb. f. Rammschlag BA 2.1). Der Ansatz Gebäudevers. erhöht sich auf ca. 217 TEUR. Für Vermessungsarbeiten sind zweckgeb. zusätzl. 15 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		

Finanzen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-15.270.133	-15.839.464	-28.268.452,25
Aufwendungen	€	38.001.262	37.398.901	37.058.596,18
Jahresergebnis	€	22.731.129	21.559.438	8.790.143,93

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-8.460.000	-8.490.000	-13.188.715,06
Investitionsauszahlungen	€	21.635.800	19.041.580	13.369.584,84
Saldo = Städtische Mittel	€	13.175.800	10.551.580	180.869,78

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	227,15	228,10	213,36

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2019 €	Plan 2018 €	RE 2017 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.532	-96.567	-102.124,09	-97.135	-99.213	-101.737
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.495.494	-2.343.712	-2.322.236,59	-2.532.927	-2.583.585	-2.646.908
5 + Auflösung von Sonderposten	-719.594	-562.197	-719.941,71	-740.462	-766.378	-788.592
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.669.501	-8.825.082	-8.975.863,72	-8.799.545	-8.975.536	-9.195.525
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-272.370	-263.410	-300.217,59	-276.456	-281.985	-288.896
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.200.000	-1.200.000	-11.866.460,47	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-134.847,71	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-13.452.491	-13.290.969	-24.421.691,88	-13.646.524	-13.906.698	-14.221.659
11 - Personalaufwendungen	16.570.205	15.440.351	15.719.906,40	17.183.306	17.819.092	18.454.874
12 - Versorgungsaufwendungen	183.500	177.500	182.713,90	188.087	192.790	197.492
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.847.738	6.346.605	5.785.310,31	5.870.500	5.987.914	6.134.673
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.071.229	2.508.501	2.497.929,41	2.127.448	2.197.843	2.257.677
15 - Transferaufwendungen	2.800.136	2.705.312	2.770.389,22	2.898.141	2.999.576	3.101.011
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.874.380	5.010.892	3.523.352,80	4.918.745	4.983.495	5.063.896
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.347.187	32.189.161	30.479.602,04	33.186.228	34.180.709	35.209.622
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	19.894.697	18.898.192	6.057.910,16	19.539.704	20.274.012	20.987.963
17 + Finanzerträge	-178.000	-193.000	-223.224,59	-160.306	-145.582	-130.976
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.047.321	2.211.921	2.275.924,13	33.988	33.998	34.010
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.869.321	2.018.921	2.052.699,54	-126.318	-111.584	-96.966
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	21.764.018	20.917.113	8.110.609,70	19.413.386	20.162.427	20.890.997
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-29.520,84	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-6.138,76	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	-35.659,60	0	0	0
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	21.764.018	20.917.113	8.074.950,10	19.413.386	20.162.427	20.890.997
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.639.642	-2.355.495	-3.594.014,94	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.606.754	2.997.820	4.309.208,77	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	22.731.129	21.559.438	8.790.143,93	19.413.386	20.162.427	20.890.997

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2019 €	Plan 2018 €	RE 2017 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.532	-96.567	-99.694,09	-97.135	-99.213	-101.737	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-2.495.494	-2.343.712	-2.331.020,64	-2.532.927	-2.583.585	-2.646.908	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.441.543	-8.595.553	-8.610.494,00	-8.568.168	-8.739.531	-8.953.736	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-272.370	-263.410	-302.232,95	-276.456	-281.985	-288.896	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-1.427.958	-1.429.529	-1.052.487,70	-1.431.377	-1.436.005	-1.441.789	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-178.000	-193.000	-188.482,34	-160.306	-145.582	-130.976	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-12.910.897	-12.921.771	-12.584.411,72	-13.066.368	-13.285.901	-13.564.043	0
9 - Personalauszahlungen	14.345.003	13.831.810	13.423.721,88	14.868.956	15.417.050	15.965.744	0
10 - Versorgungsauszahlungen	202.800	199.300	164.918,31	207.870	213.067	218.264	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	6.917.738	6.446.605	5.330.264,72	5.940.500	6.057.914	6.204.673	0
12 - Transferauszahlungen	2.800.136	2.705.312	2.733.034,22	2.898.141	2.999.576	3.101.011	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	4.680.816	4.786.836	2.523.767,28	4.727.424	4.789.746	4.867.115	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.047.321	2.211.921	5.396,79	33.988	33.998	34.010	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	30.993.813	30.181.784	24.181.103,20	28.676.879	29.511.350	30.390.817	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1, S2)	18.082.916	17.260.012	11.596.691,48	15.610.511	16.225.449	16.826.774	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-1.000	-1.000	-104.760,58	-631.000	-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	-7.000.000	-11.609.702,00	-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.	-1.459.000	-1.489.000	-1.474.252,48	-1.452.000	-1.408.000	-1.313.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	-8.460.000	-8.490.000	-13.188.715,06	-9.083.000	-8.409.000	-8.314.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	18.820.000	16.625.000	10.734.752,34	10.820.000	7.320.000	7.320.000	16.760.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	1.206.000	450.000	930.646,81	3.146.000	627.000	0	3.773.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	29.800	106.580	72.946,39	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	780.000	810.000	1.131.239,30	1.461.000	780.000	780.000	2.211.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	800.000	1.050.000	500.000,00	800.000	800.000	800.000	1.300.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	21.635.800	19.041.580	13.369.584,84	16.227.000	9.527.000	8.900.000	24.044.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	13.175.800	10.551.580	180.869,78	7.144.000	1.118.000	586.000	24.044.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	31.258.716	27.811.592	11.777.561,26	22.754.511	17.343.449	17.412.774	24.044.000
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)	31.258.716	27.811.592	11.777.561,26	22.754.511	17.343.449	17.412.774	24.044.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	31.258.716	27.811.592	11.777.561,26	22.754.511	17.343.449	17.412.774	24.044.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	31.258.716	27.811.592	13.539.381,29	22.754.511	17.343.449	17.412.774	24.044.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat

Verantwortung

Hr. Dr. Fraas

Produkte

111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat
522010 Wohnungsbauförderung

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-394.538	-390.572	-397.024,73
Ordentliche Aufwendungen	€	3.989.194	3.940.345	3.888.297,79
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	3.594.657	3.549.772	3.491.273,06
Finanzergebnis	€	-126.059	-142.360	-181.547,76
Ordentliches Ergebnis	€	3.468.597	3.407.412	3.309.725,30
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-15.197,44
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	278.692	281.343	320.799,10
Jahresergebnis	€	3.747.290	3.688.755	3.615.326,96

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-104.433	-100.467	-82.908,52
Aufwendungen (primär)	€	450.985	454.702	381.672,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	346.552	354.234	298.764,46
Erträge (primär)	€	-19.964	-19.964	-252.655,65
Aufwendungen (primär)	€	2.604.293	2.513.434	2.766.758,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.584.329	2.493.470	2.514.102,96
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	100.000	100.000	69.101,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	100.000	100.000	69.101,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	199.199	201.310	233.377,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	79.494	80.034	87.421,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	278.692	281.343	320.799,10
Erträge (primär)	€	-448.141	-463.141	-490.379,73
Aufwendungen (primär)	€	885.858	922.849	902.939,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	437.717	459.708	412.559,44
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.747.290	3.688.755	3.615.326,96
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.800	3.580	3.993,13

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,97	6,89	6,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,17	14,62	15,40
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	33,02	34,02	30,63

Erläuterungen

Produkt: 111119 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	275,00
RWA-Sitzungen	ANZ	7,00	7,00	7,00
Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA, AfS, AfV	ANZ	90,00	90,00	90,00
Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen	ANZ	10,00	8,00	10,00

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII)	€	21.764.018,00	20.917.113,00	8.110.609,70
---	---	---------------	---------------	--------------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-92.832	-88.867	-69.929,07
Aufwendungen (primär)	€	432.418	431.135	366.139,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	339.586	342.268	296.210,33
Erträge (primär)	€	-19.964	-19.964	-54.051,16
Aufwendungen (primär)	€	1.061.408	1.078.542	1.151.016,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.041.444	1.058.578	1.096.965,41
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)	€	82.242	73.728	96.172,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	57.398	57.920	65.426,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	139.640	131.648	161.598,20
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.849	2.659	7.158,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.849	2.659	7.158,19
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.523.519	1.535.154	1.561.932,13
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.800	2.580	714,85

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,83	2,87	2,94
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,54	7,20	6,30
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,38	13,38	11,27

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen.

Globalziele: Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum.

Produktgrundkennzahlen:

Höhe der Wohnungsbaufördermittel	€	48.000.000,00	25.000.000,00	49.156.390,00
Höhe der bewilligten Fördermittel	€	48.000.000,00	25.000.000,00	45.071.031,00
Geförderte Wohneinheiten	ANZ	590,00	320,00	666,00

Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel

Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel	%	100,00	100,00	91,69
---	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-11.600	-11.600	-12.979,45
Aufwendungen (primär)	€	18.567	23.567	15.533,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	6.967	11.967	2.554,13
Erträge (primär)	€	0	0	-198.604,49
Aufwendungen (primär)	€	1.542.884	1.434.891	1.615.742,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.542.884	1.434.891	1.417.137,55
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	100.000	100.000	69.101,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	100.000	100.000	69.101,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	116.957	127.581	137.205,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	22.096	22.114	21.995,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	139.053	149.695	159.200,90
Erträge (primär)	€	-448.141	-463.141	-490.379,73
Aufwendungen (primär)	€	883.009	920.189	895.780,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	434.868	457.048	405.401,25
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.223.771	2.153.602	2.053.394,83
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	1.000	3.278,28

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,13	4,03	3,87
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,07	19,15	21,02
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	20,64	20,64	19,36

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Vergütungen für Leistungen Dritter: da im aktuellen Jahr kein Mietspiegel erstellt wird, fällt der Ansatz von 5.000 EUR weg.

K3 - Sozialtransferaufwendungen/Zuschüsse: Analog des Vorjahres wurde ein Ansatz i.H.v. 100.000 Euro für das Schallschutzfensterprogramm eingesetzt.

Die für das Jahr 2019 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 2019	Plan 2018	RE 2017
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.704.000	-1.704.000	206.530,00
Ordentliche Aufwendungen	€	7.363.567	7.000.678	5.702.070,96
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	5.659.567	5.296.678	5.908.600,96
Finanzergebnis	€	81.724	53.712	83.906,19
Ordentliches Ergebnis	€	5.741.291	5.350.390	5.992.507,15
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	3.216,51
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	204.585	291.168	530.895,27
Jahresergebnis	€	5.945.876	5.641.558	6.526.618,93

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-504.000	-504.000	-524.923,33
Aufwendungen (primär)	€	258.695	278.500	265.481,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-245.305	-225.500	-259.441,40
Erträge (primär)	€	0	0	-139.026,43
Aufwendungen (primär)	€	5.821.306	5.387.125	5.388.917,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.821.306	5.387.125	5.249.891,29
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)	€	422.307	473.448	511.343,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-217.722	-182.280	20.250,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	204.585	291.168	531.593,87
Erträge (primär)	€	-1.200.000	-1.200.000	736.263,19
Aufwendungen (primär)	€	1.365.290	1.388.765	269.010,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	165.290	188.765	1.005.273,77
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.945.876	5.641.558	6.527.317,53
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	4.000	22.369,88
Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,05	10,54	12,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,89	24,16	-3,57
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	81,46	80,90	74,44

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	176.492,00	162.351,00	169.475,00
Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr.	ANZ	190.000,00	178.000,00	176.492,00
Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service	%	107,65	109,64	104,14

Ziel 2: Lageplan, Marktbericht, Richtwertkarte, Richtwertauskunft

Betrag der verkauften Produkte im Vorjahr	€	170.000,00	170.000,00	171.556,70
Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr	€	190.000,00	190.000,00	234.770,90
Entwicklung der Verkaufszahlen für die genannten Produkte	%	111,77	111,77	136,85

Ziel 3: Umfassende Auswertung der Kaufverträge

eingegangene Kaufverträge	ANZ	5.000,00	5.000,00	5.339,00
ausgewertete Kaufverträge	ANZ	4.500,00	4.500,00	4.917,00
Anteil der ausgewerteten Kaufverträge	%	90,00	90,00	92,10

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-504.000	-504.000	-524.923,33
Aufwendungen (primär)	€	258.695	278.500	265.481,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-245.305	-225.500	-259.441,40
Erträge (primär)	€	0	0	-139.026,43
Aufwendungen (primär)	€	5.821.306	5.387.125	5.388.917,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.821.306	5.387.125	5.249.891,29
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)	€	422.307	473.448	511.343,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-217.722	-182.280	20.250,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	204.585	291.168	531.593,87
Erträge (primär)	€	-1.200.000	-1.200.000	736.263,19
Aufwendungen (primär)	€	1.365.290	1.388.765	269.010,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	165.290	188.765	1.005.273,77
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.945.876	5.641.558	6.527.317,53
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	4.000	22.369,88

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,05	10,54	12,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,89	24,16	-3,57
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	81,46	80,90	74,44

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Liegenschaftsamt

Verantwortung

Hr. Fleischmann

Produkte

111710	Grundstücks- und Immobilienmanagement
111720	Immobilienverwaltung
111730	Sondernutzungen

Finanzen/Budget

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-7.107.020	-7.427.673	-19.899.515,58
Ordentliche Aufwendungen	€	10.505.719	10.007.132	10.155.045,98
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	3.398.699	2.579.459	-9.744.469,60
Finanzergebnis	€	1.680.152	1.861.353	1.912.100,81
Ordentliches Ergebnis	€	5.078.852	4.440.812	-7.832.368,79
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-14.323,40
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-34.609	-506.528	-735.473,10
Jahresergebnis	€	5.044.243	3.934.284	-8.582.165,29

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-6.495.267	-6.888.610	-6.668.701,78
Aufwendungen (primär)	€	3.026.883	3.286.203	2.890.037,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-3.468.384	-3.602.406	-3.778.664,32
Erträge (primär)	€	0	0	-164.062,44
Aufwendungen (primär)	€	4.046.436	3.816.279	4.094.494,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.046.436	3.816.279	3.930.431,70
Erträge (primär)	€	-331.820	-333.348	-333.654,73
Aufwendungen (primär)	€	24.200	19.200	17.328,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-307.620	-314.148	-316.326,66
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	321.801	358.113	361.920,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-356.410	-864.641	-1.097.393,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-34.609	-506.528	-735.473,10
Erträge (primär)	€	-279.933	-205.715	-12.905.333,95
Aufwendungen (primär)	€	5.088.353	4.746.803	5.223.201,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.808.420	4.541.088	-7.682.132,91
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.044.243	3.934.284	-8.582.165,29
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	1.000	11.244,60
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,38	7,35	-16,16
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,32	62,58	164,91
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	57,46	57,97	55,37

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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:

Flächen städtisches Grundvermögen o. Eigenbetr.	QM	48.400.000,00	48.300.000,00	48.484.091,02
Flächenerwerb (in m²)	QM	150.000,00	150.000,00	166.198,66
Flächenverkauf (in m²)	QM	50.000,00	50.000,00	131.088,72
Bestehende Erbbaurechte	ANZ	225,00	226,00	226,92

Ziel 1: Abgleich Grundstücksdatenbestand mit ALB

Fehlerquote ALB-Abgleich in Fällen;	%	5,00	5,00	2,58
-------------------------------------	---	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-1.771.859	-1.773.392	-1.762.531,61
Aufwendungen (primär)	€	392.505	282.213	199.738,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-173.116	-128.415	-79.475,95
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.552.470	-1.619.594	-1.642.269,20
Erträge (primär)	€	0	0	-71.669,51
Aufwendungen (primär)	€	1.643.773	1.538.034	1.633.060,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6	-29.153	-31.648,53
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.643.767	1.508.881	1.529.742,35
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)	€	115.421	131.208	126.239,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	144.593	347.195	349.166,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-105.151	-207.961	-219.444,27
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	154.863	270.441	255.960,82
Erträge (primär)	€	-52.336	-11.443	-6.899.667,47
Aufwendungen (primär)	€	101.032	338.969	125.823,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.481	-55.889	-24.242,53
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	43.216	271.637	-6.798.086,45
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	289.376	431.366	-6.654.652,48
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	500	3.856,90

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,54	0,81	-12,53
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	85,35	82,66	458,30
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,69	22,82	21,43

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Sachmittelbudget K1 dieses Produktes wird auf der Ertragsseite mit ca. 1,77 Mio. € vorrangig durch die Erbbauzinsenträge bestimmt. Die Anmietung von Büroräumen für LA in der Mauthalle führt auf der Aufwandsseite zu Steigerungen.

Auf Kennzahlenebene lässt der weiterhin forcierte strategische Erwerb von Grundstücken einen anhaltend hohen Flächenerwerb erwarten.

Nachdem durch das "Sonderprogramm Wohnen" bereits große Flächen zu Wohnbauzwecken vermarktet werden konnten, ist beim Flächenverkauf keine Steigerung zu erwarten.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	2.725,00	2.738,92
Nutzungsverträge im Vermietungsbereich bebaut	ANZ	855,00	0,00	0,00
Nutzungsverträge im Vermietungsbereich unbebaut	ANZ	1.870,00	0,00	0,00
Nutzungsverträge im Anmietungsbereich	ANZ	670,00	665,00	665,25
Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich	ANZ	120,00	120,00	119,00
Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich	ANZ	20,00	20,00	34,00
Höhe d. Mietaufwendungen f. Anmietungen insg. (Gesamtstadt)	€	14.900.000,00	14.000.000,00	14.194.990,46
Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt)	€	7.750.000,00	7.750.000,00	8.398.493,78

Ziel 1: Verringerung Leerstandsquote bebauter Bereich

Quote der leerstehenden Räumlichkeiten	%	5,00	5,00	19,47
--	---	------	------	-------

Ziel 2: "Fristgerechte Zurverfügungstell. v. Immobilien/Flächen

Quote d. eingehalt. Zeitvorgaben nach Bedarfsentstehung	%	100,00	100,00	100,00
---	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-3.346.158	-5.057.718	-4.848.492,27
Aufwendungen (primär)	€	2.580.078	3.002.140	2.688.296,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	106.466	104.216	85.846,27
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-659.615	-1.951.362	-2.074.349,09
Erträge (primär)	€	0	0	-64.231,81
Aufwendungen (primär)	€	1.586.004	1.510.455	1.609.055,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-28.052	-8.086	-9.089,47
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.557.952	1.502.369	1.535.734,36
Erträge (primär)	€	-331.820	-333.348	-333.654,73
Aufwendungen (primär)	€	24.200	19.200	17.328,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-307.620	-314.148	-316.326,66
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	137.784	147.881	159.915,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-501.003	-1.211.836	-1.446.629,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	54.250	118.979	128.798,78
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-308.969	-944.976	-1.157.915,01
Erträge (primär)	€	-227.597	-194.272	-6.005.666,48
Aufwendungen (primär)	€	4.987.321	4.407.472	5.097.017,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.598	36.760	15.872,93
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.763.321	4.249.960	-892.776,52
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.045.071	2.541.842	-2.905.632,92
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	500	7.387,70

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,38	4,75	-5,47
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	42,56	62,48	119,67
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,63	23,07	21,85

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die im Rahmen der Immobilienverwaltung anfallenden Erträge im Sachmittelbudget K1 sinken aufgrund mehrerer wegfallender Vertragsverhältnisse leicht. Daneben werden die Werbeerträge künftig dem Produkt 111730 zugeordnet. Auf Aufwandsseite innerhalb des K1-Budgets sind weiterhin die größten Posten 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.

Bei den Kennzahlen wird im Bereich der Anmietungen 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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:

Kurzfristige Sondernutzungen (nur LA)	ANZ	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Langfristige Sondernutzungen (nur LA)	ANZ	7.000,00	7.000,00	6.802,17
Gestattungsverträge	ANZ	1.650,00	1.625,00	1.647,67
Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA)	€	2.750.000,00	2.550.000,00	2.759.131,44
Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen	€	110.000,00	110.000,00	507.889,83

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-1.377.250	-57.500	-57.677,90
Aufwendungen (primär)	€	54.300	1.850	2.002,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	66.650	24.199	-6.370,32
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.256.300	-31.451	-62.046,03
Erträge (primär)	€	0	0	-28.161,12
Aufwendungen (primär)	€	816.658	767.789	852.378,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.058	37.239	40.738,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	844.716	805.029	864.954,99
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	68.595	79.025	75.765,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	70,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	50.901	88.982	90.645,49
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	119.496	168.007	166.481,09
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	361	360,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.883	19.129	8.369,60
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.883	19.490	8.730,06
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-290.204	961.075	978.120,11
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,54	1,80	1,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	158,13	7,47	6,98
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,15	12,08	12,10

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Neben den leicht sinkenden Werbeerträgen werden die im Rahmen der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen erhobenen Verwaltungsgebühren verursachungsgerecht dem Leistungserbringer LA in diesem Produkt zugeordnet. Ebenso verhält es sich auf Aufwandsseite mit den direkt zuordenbaren Kosten im Rahmen der Sachbearbeitung.

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 Landwirtschaftsbehörl. Angelegenheiten
573010 Marktwesen

Finanzen/Budget

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-3.136.049	-2.960.083	-2.991.487,66
Ordentliche Aufwendungen	€	3.996.207	4.000.917	3.339.802,37
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	860.157	1.040.834	348.314,71
Finanzergebnis	€	180.052	189.853	188.726,42
Ordentliches Ergebnis	€	1.040.209	1.230.687	537.041,13
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-9.355,27
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	217.481	236.717	246.216,01
Jahresergebnis	€	1.257.690	1.467.405	773.901,87

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.135.213	-2.959.082	-2.971.149,70
Aufwendungen (primär)	€	2.122.276	2.173.871	1.627.152,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.012.938	-785.210	-1.343.996,93
Erträge (primär)	€	0	0	-148.927,82
Aufwendungen (primär)	€	1.534.477	1.296.732	1.428.518,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.534.477	1.296.732	1.279.590,40
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)	€	113.114	132.350	133.773,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	104.367	104.367	112.442,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	217.481	236.717	246.216,01
Erträge (primär)	€	-203.636	-200.301	-208.425,99
Aufwendungen (primär)	€	722.306	919.467	800.518,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	518.670	719.166	592.092,39
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.257.690	1.467.405	773.901,87
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	20.000	72.000	5.749,72
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,34	2,74	1,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	75,09	70,63	84,86
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	23,60	22,60	21,91

Erläuterungen

Produkt: 555100 Landwirtschaftsbehödl. Angelegenheiten

In die Zuständigkeit des Marktamtes fallen die Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde/Landwirtschaftsbehörde nach dem Grundstücksverkehrsgesetz und Landpachtgesetz, insbesondere die Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung (gemäß § 2 GrdstVG) der Grundstücksveräußerungen 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, Auslagenerstattungen und Unterstützung bei Streitigkeiten) sind ebenfalls Bestandteile des Aufgabenfeldes.

Leistungen

L555100001 Landwirtschaftsbehödl. Angelegenheiten

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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	45,00	50,00	53,00
Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge	ANZ	600,00	600,00	618,00
Feldgeschworene	ANZ	72,00	73,00	77,58

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-35.000	-35.000	-26.401,00
Aufwendungen (primär)	€	36.250	36.250	26.860,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.148	5.018	3.135,05
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	6.398	6.268	3.594,05
Erträge (primär)	€	0	0	-4.756,82
Aufwendungen (primär)	€	104.125	99.329	99.254,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29.800	17.218	24.441,56
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	133.925	116.547	118.939,64
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)	€	7.645	9.023	9.078,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	9.670	9.670	9.475,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.152	3.803	3.911,06
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	20.466	22.495	22.464,82
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.037	33.156	34.752,69
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	33.037	33.156	34.752,69
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	193.826	178.465	179.751,20
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,36	0,33	0,34
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,93	25,82	21,75
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,53	1,53	1,53

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	Trempelmarkt
L573010003	Wochen- und Christbaummärkte	L573010004	Christkindlesmarkt
L573010005	Ostermarkt / Kunsthandwerkermarkt	L573010006	Herbstmarkt
L573010008	Volksfestplatz		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Händlerinnen und Händler und Kunden des Großmarkts/Standplatzbesucher 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
Trempelplätze	ANZ	1.400,00	1.400,00	1.383,00
Wochenmarktstandorte	ANZ	11,00	11,00	11,00
Vermietbare Flächen	LM	882,00	880,00	882,75

Ziel 1: Volle Kostendeckung (o. Handwerkerhof/Volksfestplatz)

Kostendeckungsgrad	%	0,00	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	120.000,00	125.000,00	126.219,00
---	-----	------------	------------	------------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-3.100.213	-2.924.082	-2.944.748,70
Aufwendungen (primär)	€	2.086.026	2.137.621	1.600.292,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.148	-5.018	-3.135,05
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.019.335	-791.478	-1.347.590,98
Erträge (primär)	€	0	0	-144.171,00
Aufwendungen (primär)	€	1.430.352	1.197.403	1.329.263,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-29.800	-17.218	-24.441,56
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.400.552	1.180.185	1.160.650,76
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)	€	105.469	123.327	124.695,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	94.698	94.698	102.966,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.152	-3.803	-3.911,06
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	197.015	214.222	223.751,19
Erträge (primär)	€	-203.636	-200.301	-208.425,99
Aufwendungen (primär)	€	722.306	919.467	800.518,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-33.037	-33.156	-34.752,69
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	485.632	686.010	557.339,70
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.063.864	1.288.939	594.150,67
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	20.000	72.000	5.749,72

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,98	2,41	1,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	76,84	72,13	87,09
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,07	21,07	20,38

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-1.110.884	-808.640	-1.340.193,91
Ordentliche Aufwendungen	€	7.492.500	7.240.090	7.394.384,94
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	6.381.616	6.431.449	6.054.191,03
Finanzergebnis	€	53.452	56.363	49.513,88
Ordentliches Ergebnis	€	6.435.069	6.487.812	6.103.704,91
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	300.962	339.624	352.756,55
Jahresergebnis	€	6.736.031	6.827.436	6.456.461,46

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-934.500	-715.600	-1.045.118,08
Aufwendungen (primär)	€	1.798.638	1.790.275	1.585.208,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	864.138	1.074.675	540.090,09
Erträge (primär)	€	-7.700	-7.700	-200.454,64
Aufwendungen (primär)	€	2.567.730	2.431.261	2.878.968,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.560.030	2.423.561	2.678.514,22
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.675.936	2.586.112	2.683.960,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.675.936	2.586.112	2.683.960,15
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	197.695	249.397	236.093,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	103.267	90.227	116.662,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	300.962	339.624	352.756,55
Erträge (primär)	€	-168.684	-85.340	-319.448,32
Aufwendungen (primär)	€	503.649	488.804	520.588,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	334.965	403.464	201.140,45
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.736.031	6.827.436	6.456.461,46
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	6.000	26.000	11.097,01

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,52	12,76	12,16
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,72	11,08	18,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	31,61	32,61	31,00

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	1.000,00	1.020,00	1.004,00
Touristen	ANZ	135.000,00	137.700,00	135.540,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-925.000	-699.600	-1.040.665,64
Aufwendungen (primär)	€	703.218	673.900	696.569,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.261	4.765	3.920,68
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-202.522	-20.935	-340.175,38
Erträge (primär)	€	0	0	-2.079,88
Aufwendungen (primär)	€	112.370	106.414	100.235,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.513	2.587	2.580,20
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	123.883	109.001	100.735,46
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)	€	7.274	8.246	7.571,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	546,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.380	1.051	1.445,67
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	12.654	9.297	9.563,68
Erträge (primär)	€	-164.850	-81.020	-315.614,32
Aufwendungen (primär)	€	442.143	423.731	438.494,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	824	223	332,19
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	278.116	342.933	123.212,19
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	212.132	440.296	-106.664,05
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	23.000	5.928,25

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,39	0,82	-0,20
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	86,65	64,83	110,18
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,40	1,40	1,40

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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	Unternehmensbetreuung	L571100002	Innovation und Standortmarketing
L571100003	Gewerbeflächen und Infrastruktur		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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	%	6,00	7,00	5,95
Erwerbstätige (insges.)	ANZ	380.000,00	375.000,00	378.100,00
Unternehmen	ANZ	23.500,00	23.500,00	23.673,00

Ziel 1: Kontakte zu ansässigen Unternehmen konstant halten

Kontakte zu ansässigen Unternehmen	ANZ	700,00	500,00	1.215,00
------------------------------------	-----	--------	--------	----------

Ziel 2: Internationale Sichtbarkeit konstant halten

Internationale Sichtbarkeit	ANZ	25.000,00	25.000,00	26.427,00
-----------------------------	-----	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-9.500	-16.000	-4.452,44
Aufwendungen (primär)	€	991.600	1.018.665	792.207,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-22.828	-11.118	-9.148,27
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	959.272	991.547	778.606,43
Erträge (primär)	€	-7.700	-7.700	-198.374,76
Aufwendungen (primär)	€	2.427.602	2.299.528	2.754.560,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-13.645	-6.036	-6.020,45
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.406.257	2.285.792	2.550.165,18
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	364.608	363.012	347.804,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	364.608	363.012	347.804,15
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	183.784	233.509	214.323,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	103.267	90.227	116.116,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.377	-2.453	-3.373,21
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	280.674	321.283	327.066,33
Erträge (primär)	€	-3.834	-3.834	-3.834,00
Aufwendungen (primär)	€	61.506	64.447	74.664,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-976	-520	-775,14
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	56.696	60.094	70.055,31
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.067.507	4.021.728	4.073.697,40
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.000	3.000	5.168,76

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,56	7,52	7,67
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,55	0,74	0,22
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	29,94	30,94	29,33

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

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:

		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Übernachtungen	ANZ	3.200.000,00	3.000.000,00	3.217.767,00
Betten	ANZ	18.400,00	18.200,00	18.400,00

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	103.820	97.710	96.431,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.567	6.353	5.227,59
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	107.387	104.063	101.659,04
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	27.758	25.319	24.173,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.132	3.449	3.440,25
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	29.890	28.768	27.613,58
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.311.328	2.223.100	2.336.156,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.311.328	2.223.100	2.336.156,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	6.638	7.642	14.199,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	996	1.402	1.927,54
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	7.634	9.044	16.126,54
Erträge (primär)	€	0	-486	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	626	7.430,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	153	297	442,95
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	153	437	7.872,95
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.456.392	2.365.412	2.489.428,11
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,57	4,42	4,69
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,02	0,00
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)	604
K.4.3	Nicht rechtsfähige Stiftungen (Ü-Stift)	624

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

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 Kudmac-Stiftung	112012	Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg
112013	B. Schröder und C. Schmidt Stiftung	112014	Auxiliar-Stiftung
112015	G. Riedner - K. Weißmann-Stipend. 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 2019	Plan 2018	RE 2017
Konsumtiv:				
Erträge	€	-1.406.181.694	-1.352.524.965	-1.302.685.667,35
Aufwendungen	€	470.599.217	459.453.167	430.858.051,77
Jahresergebnis	€	-935.582.476	-893.071.798	-871.827.615,58

Investiv:

Investitionseinzahlungen	€	-14.883.000	-12.523.000	-13.323.978,32
Investitionsauszahlungen	€	30.531.100	16.927.670	5.967.885,62
Saldo = Städtische Mittel	€	15.648.100	4.404.670	-7.356.092,70

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	186,42	126,47	46,16

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2019 €	Plan 2018 €	RE 2017 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-1.021.630.000	-972.480.000	-927.777.947,53	-1.048.923.000	-1.081.337.000	-1.110.192.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-310.644.946	-304.861.742	-289.353.541,12	-323.602.340	-326.594.563	-340.822.746
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-30.000	-43.970,00	-45.675	-46.589	-47.730
5 + Auflösung von Sonderposten	-8.473.379	-7.672.704	-6.473.378,56	-8.719.107	-9.024.275	-9.285.848
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-291.200	-285.800	-284.124,89	-295.568	-301.479	-308.869
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.650.355	-9.566.605	-9.395.819,03	-6.861.909	-7.088.734	-7.323.519
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-42.952.400	-42.062.200	-42.607.640,00	-43.596.686	-44.468.620	-45.558.537
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)	-1.390.687.279	-1.336.959.051	-1.275.936.421,13	-1.432.044.285	-1.468.861.260	-1.513.539.250
11 - Personalaufwendungen	27.618.568	34.655.965	3.317.447,65	28.640.455	29.700.163	30.759.848
12 - Versorgungsaufwendungen	97.999.200	89.198.300	92.191.847,29	100.449.180	102.960.409	105.471.638
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	12.475.204	10.114.954	12.119.592,69	20.498.034	21.099.596	21.476.546
14 - Planmäßige Abschreibungen	18.075.588	16.601.242	7.776.525,21	18.959.673	19.529.034	20.010.468
15 - Transferaufwendungen	301.665.406	297.469.596	269.588.779,73	281.275.985	291.080.145	300.624.305
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.790.106	2.372.424	19.033.429,88	2.475.751	2.533.340	2.600.892
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	461.624.073	450.412.481	404.027.622,45	452.299.079	466.902.686	480.943.696
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	-929.063.206	-886.546.569	-871.908.798,68	-979.745.206	-1.001.958.573	-1.032.595.554
17 + Finanzerträge	-15.494.414	-15.565.914	-23.933.039,86	-15.648.597	-15.860.164	-16.124.915
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.856.069	8.899.557	26.378.893,12	34.848.810	36.149.533	37.602.939
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-6.638.345	-6.666.358	2.445.853,26	19.200.213	20.289.369	21.478.024
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-935.701.551	-893.212.927	-869.462.945,42	-960.544.993	-981.669.205	-1.011.117.530
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-2.816.206,36	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-74.482,40	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	-2.890.688,76	0	0	0
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	-935.701.551	-893.212.927	-872.353.634,18	-960.544.993	-981.669.205	-1.011.117.530
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.075	141.129	526.018,60	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	-935.582.476	-893.071.798	-871.827.615,58	-960.544.993	-981.669.205	-1.011.117.530

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2019 €	Plan 2018 €	RE 2017 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-1.021.630.000	-972.480.000	-946.472.437,67	-1.048.923.000	-1.081.337.000	-1.110.192.000	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-310.644.946	-304.861.742	-288.976.908,38	-323.602.340	-326.594.563	-340.822.746	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	0	0	0,00	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-291.200	-285.800	-247.419,31	-295.568	-301.479	-308.869	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.650.355	-9.566.605	-8.518.172,47	-6.861.909	-7.088.734	-7.323.519	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-56.674.200	-54.761.700	-76.711.162,08	-57.450.684	-58.501.526	-59.815.078	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-566.200	-535.200	-1.056.329,29	-570.088	-578.258	-588.760	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-1.396.456.901	-1.342.491.047	-1.321.982.429,20	-1.437.703.590	-1.474.401.560	-1.519.050.972	0
9 - Personalauszahlungen	27.275.184	37.329.734	11.075.986,75	28.443.027	29.495.322	30.547.613	0
10 - Versorgungsauszahlungen	110.126.100	106.560.600	105.675.844,70	112.879.253	115.701.232	118.523.216	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	13.989.204	10.114.954	12.074.544,04	20.498.034	21.099.596	21.476.546	0
12 - Transferauszahlungen	301.708.406	290.635.896	276.796.584,53	281.775.985	291.580.145	300.624.305	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	1.904.813	2.069.788	304.042,45	1.933.330	1.971.923	2.020.163	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.777.769	8.821.257	51.785.099,47	34.770.510	36.071.233	37.524.637	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	463.781.477	455.532.229	457.712.101,94	480.300.140	495.919.450	510.716.479	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	-932.675.424	-886.958.818	-864.270.327,26	-957.403.450	-978.482.110	-1.008.334.493	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-10.500.000	-12.133.000	-9.050.755,66	-10.900.000	-10.010.000	-9.180.000	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	-4.383.000	-390.000	-4.273.222,66	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	-14.883.000	-12.523.000	-13.323.978,32	-10.900.000	-10.010.000	-9.180.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	4.478.000	5.000.000	4.842,69	12.377.546	21.471.249	17.250.397	20.314.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	174.900	738.770	0,00	3.420.000	3.420.000	3.420.000	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	24.538.200	10.528.900	5.841.032,93	37.055.000	36.327.000	31.618.000	105.000.000
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	1.340.000	660.000	122.010,00	1.345.000	738.000	999.000	2.632.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	30.531.100	16.927.670	5.967.885,62	54.197.546	61.956.249	53.287.397	127.946.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	15.648.100	4.404.670	-7.356.092,70	43.297.546	51.946.249	44.107.397	127.946.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	-969.022.224	-930.494.148	-835.898.460,46	-965.155.904	-976.285.861	-1.023.257.096	127.946.000
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	-116.000.000	-110.500.000	-50.000.000,00	-119.000.000	-121.000.000	-134.000.000	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	-116.000.000	-110.500.000	-50.000.000,00	-119.000.000	-121.000.000	-134.000.000	0
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	64.005.100	62.560.000	78.544.574,40	67.950.000	71.250.000	74.970.000	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	7.183.385,10	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	64.005.100	62.560.000	85.727.959,50	67.950.000	71.250.000	74.970.000	0
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	-51.994.900	-47.940.000	35.727.959,50	-51.050.000	-49.750.000	-59.030.000	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7, S10)	-969.022.224	-930.494.148	-835.898.460,46	-965.155.904	-976.285.861	-1.023.257.096	127.946.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-130.000.000	-65.000.000	-117.658.236,18	-76.611.049	-47.949.844	-46.093.487	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	-1.099.022.224	-995.494.148	-953.556.696,64	-1.041.766.953	-1.024.235.705	-1.069.350.583	127.946.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	-1.099.022.224	-995.494.148	-950.276.642,47	-1.041.766.953	-1.024.235.705	-1.069.350.583	127.946.000

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

Finanzen/Budget

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-1.344.517.342	-1.289.952.338	-1.227.391.125,18
Ordentliche Aufwendungen	€	414.391.072	394.225.229	358.847.560,98
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	-930.126.271	-895.727.109	-868.543.564,20
Finanzergebnis	€	-2.056.980	-2.059.787	3.876.424,66
Ordentliches Ergebnis	€	-932.183.251	-897.786.896	-864.667.139,54
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-141.147,79
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	36.966	53.349	45.618,76
Jahresergebnis	€	-932.146.284	-897.733.547	-864.762.668,57

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.979.105	-4.879.105	-4.207.473,90
Aufwendungen (primär)	€	13.919.915	11.865.542	9.791.351,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	7.940.810	6.986.437	5.583.877,28
Erträge (primär)	€	-4.329.250	-7.262.500	-2.527.847,37
Aufwendungen (primär)	€	26.924.501	36.734.826	1.027.813,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	22.595.251	29.472.326	-1.500.033,42
Erträge (primär)	€	-588.000	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	714.925	665.000	428.868,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	126.925	665.000	428.868,44
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	36.841	53.224	45.410,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	125	125	208,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	36.966	53.349	45.618,76
Erträge (primär)	€	-1.452.762.701	-1.395.393.647	-1.339.232.240,15
Aufwendungen (primär)	€	488.402.464	460.482.988	469.911.240,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-964.360.237	-934.910.659	-869.320.999,63
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-933.660.284	-897.733.547	-864.762.668,57
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	174.900	738.770	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-1.732,61	-1.678,01	-1.628,55
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	320,59	323,10	326,87
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	139,65	78,70	7,80

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 2019**Plan 2018****RE 2017**

Zielgruppen: Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der ehemals städtischen Polizei und der Freistaat Bayern.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	8.480.000	8.480.000	7.791.685,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	8.480.000	8.480.000	7.791.685,02
Erträge (primär)	€	-46.250	-70.000	-46.506,01
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	-46.250	-70.000	-46.506,01
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)	€	16.058	19.043	40.500,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	16.058	19.043	40.500,96
Erträge (primär)	€	-1.873.500	-2.253.400	-1.923.947,83
Aufwendungen (primär)	€	978.500	1.323.400	772.419,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-895.000	-930.000	-1.151.528,63
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.554.808	7.499.043	6.634.151,34
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,04	14,02	12,49
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,19	16,42	16,59
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) 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 2019****Plan 2018****RE 2017**

Zielgruppen: Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVG) und Freistaat Bayern.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-5.900.000	-4.800.000	-4.195.483,25
Aufwendungen (primär)	€	10.000	10.000	10.001,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-5.890.000	-4.790.000	-4.185.481,43
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)	€	714.925	665.000	428.868,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	714.925	665.000	428.868,44
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	4.777,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	4.777,20
Erträge (primär)	€	0	0	-1,00
Aufwendungen (primär)	€	159.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	159.000	0	-1,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-5.016.075	-4.125.000	-3.751.836,79
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-9,32	-7,71	-7,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	667,48	711,11	955,97
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 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Unter anderem Bürgerinnen und Bürger, Freistaat Bayern und der Bezirk Mittelfranken.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-70.000	-70.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	119.103,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-70.000	-70.000	119.103,53
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)	€	-588.000	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-588.000	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)	€	-1.326.409.946	-1.273.493.742	-1.212.977.675,40
Aufwendungen (primär)	€	265.295.000	252.396.000	255.032.517,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.061.114.946	-1.021.097.742	-957.945.158,31
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.061.772.946	-1.021.167.742	-957.826.054,78
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-1.973,56	-1.908,72	-1.803,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	501,11	504,59	475,20
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. Außerdem werden über dieses Produkt Finanzmittel für sogenannte zbV- Stellen (= Einsatzreserve, zur besonderen Verwendung; Stellen für kurzfristige Bedarfe, bei denen aus haushaltsrechtlichen Gründen keine überplanmäßige Kapazität bereitgestellt werden kann) zentral eingeplant. Auf zbV-Stellen beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dann auf die Produkte umgeschichtet (Finanzmittel und VK-Zahlen), für die sie tätig werden.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen:

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-9.105	-9.105	-11.990,65
Aufwendungen (primär)	€	5.429.915	3.375.542	1.870.560,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	5.420.810	3.366.437	1.858.570,16
Erträge (primär)	€	-4.283.000	-7.192.500	-2.481.341,36
Aufwendungen (primär)	€	26.924.501	36.734.826	1.027.813,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	22.641.501	29.542.326	-1.453.527,41
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)	€	20.784	34.181	132,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	125	125	208,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	20.909	34.306	340,60
Erträge (primär)	€	-124.479.256	-119.646.505	-124.330.615,92
Aufwendungen (primär)	€	221.969.964	206.763.588	214.106.304,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	97.490.709	87.117.083	89.775.688,31
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	125.573.929	120.060.151	90.181.071,66
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	174.900	738.770	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	236,22	224,41	169,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,27	14,51	23,24
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	139,65	78,70	7,80

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die erhebliche Abweichung der geplanten Vollzeitkräfte (VK) zu der tatsächlichen Zahl der Vollzeitkräfte und der entsprechenden Finanzmittel im K2 ist auf den in der Produktbeschreibung dargestellten Ausweis der zbV-Stellen zurückzuführen.

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 2019

Plan 2018

RE 2017

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-45.827.337	-46.701.713	-48.121.767,27
Ordentliche Aufwendungen	€	46.706.801	55.712.177	44.619.321,91
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	879.464	9.010.465	-3.502.445,36
Finanzergebnis	€	-4.242.565	-4.297.271	-1.000.156,43
Ordentliches Ergebnis	€	-3.363.101	4.713.194	-4.502.601,79
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-2.749.895,97
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	82.109	87.780	480.399,84
Jahresergebnis	€	-3.280.992	4.800.974	-6.772.097,92

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-390.000	-390.000	-2.282.585,61
Aufwendungen (primär)	€	1.468.951	418.951	657.264,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.078.951	28.951	-1.625.321,14
Erträge (primär)	€	-3.422.500	-6.280.500	-5.966.495,70
Aufwendungen (primär)	€	3.663.160	3.715.275	3.602.152,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	240.660	-2.565.225	-2.364.343,33
Erträge (primär)	€	-455.000	-4.166.300	-280.000,00
Aufwendungen (primär)	€	36.242.281	48.313.696	30.552.820,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	35.787.281	44.147.396	30.272.820,53
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	82.109	87.780	479.367,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	1.032,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	82.109	87.780	480.399,84
Erträge (primär)	€	-49.259.137	-46.752.113	-50.580.726,12
Aufwendungen (primär)	€	8.789.144	9.854.184	17.045.072,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-40.469.993	-36.897.928	-33.535.653,82
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-3.280.992	4.800.974	-6.772.097,92
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-6,10	8,97	-12,75
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	107,10	91,65	109,24
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	46,77	47,77	38,36

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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 2019	Plan 2018	RE 2017
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)	€	-1.900.000	-2.000.000	-1.827.185,76
Aufwendungen (primär)	€	15.000	12.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.885.000	-1.988.000	-1.827.185,76
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.885.000	-1.988.000	-1.827.185,76
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-3,50	-3,72	-3,44
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12.666,67	16.666,67	0,00
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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	130.379,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	130.379,48
Erträge (primär)	€	-380.000	-355.000	-374.383,55
Aufwendungen (primär)	€	471.994	436.134	366.202,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	91.994	81.134	-8.180,78
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	21.128.281	19.628.396	19.168.396,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	21.128.281	19.628.396	19.168.396,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	49.094	54.139	147.079,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	907,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	49.094	54.139	147.986,20
Erträge (primär)	€	-1.742.716	-1.805.691	-1.785.553,73
Aufwendungen (primär)	€	3.973.807	4.094.477	4.281.944,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.231.091	2.288.786	2.496.391,17
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	23.500.460	22.052.455	21.934.972,07
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	43,68	41,22	41,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,38	4,62	4,67
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,00	6,00	5,00

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 2019

Plan 2018

RE 2017

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 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	-1.115.700,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	-1.115.700,00
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)	€	-455.000	-166.300	-280.000,00
Aufwendungen (primär)	€	1.514.000	1.225.300	874.165,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.059.000	1.059.000	594.165,53
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.256	2.720	5.505,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.256	2.720	5.505,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	23.618,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	23.618,30
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.061.256	1.061.720	-492.411,17
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,97	1,98	-0,93
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	180,60
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 arbeitsmarktllich 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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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 2019	Plan 2018	RE 2017
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	219,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	219,19
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	0	0	219,19
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
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: 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 Krankenhausbudgets der Stadt Nürnberg nach Art. 10b des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) und Erstattungen von Personalaufwendungen nachgewiesen.

Leistungen

L411000001 Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

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 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	-769.142,21
Aufwendungen (primär)	€	1.030.000	0	61.797,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.030.000	0	-707.345,10
Erträge (primär)	€	-2.905.000	-5.783.000	-5.454.607,43
Aufwendungen (primär)	€	3.191.166	3.279.141	3.235.949,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	286.166	-2.503.859	-2.218.657,83
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	13.600.000	13.460.000	10.510.259,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	13.600.000	13.460.000	10.510.259,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	30.759	30.921	326.783,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	125,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	30.759	30.921	326.908,64
Erträge (primär)	€	-1.306.421	-636.422	-2.108.301,24
Aufwendungen (primär)	€	4.679.937	5.618.807	9.854.343,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.373.516	4.982.386	7.746.042,49
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	18.320.441	15.969.447	15.657.207,20
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	34,05	29,85	29,49
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,75	26,66	28,43
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	40,77	41,77	33,36

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN)

Die Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN), Nürnberg, ist als geschäftsleitende Konzernholding im Auftrag ihrer Alleingesellschafterin, 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-390.000	-390.000	-397.743,40
Aufwendungen (primär)	€	438.951	418.951	457.698,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	48.951	28.951	59.955,12
Erträge (primär)	€	-135.700	-138.700	-135.630,84
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	-135.700	-138.700	-135.630,84
Erträge (primär)	€	0	-4.000.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	14.000.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	10.000.000	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)	€	-41.310.000	-39.310.000	-41.534.558,21
Aufwendungen (primär)	€	118.500	127.000	1.903.741,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-41.191.500	-39.183.000	-39.630.816,83
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-41.278.249	-29.292.749	-39.706.492,55
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-76,73	-54,75	-74,78
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7.504,82	377,76	1.693,05
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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2019

Plan 2018

RE 2017

Zielgruppen: Flughafen Nürnberg 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 2019	Plan 2018	RE 2017
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	266.046,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	266.046,17
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	0	0	266.046,17
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,50
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**Ziele und Kennzahlen****Plan 2019****Plan 2018****RE 2017**

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 2019	Plan 2018	RE 2017
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	713.284,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	713.284,86
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	0	0	713.284,86
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	1,34
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 2019

Plan 2018

RE 2017

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 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	7.389,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	7.389,36
Erträge (primär)	€	-1.800	-3.800	-1.873,88
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	-1.800	-3.800	-1.873,88
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)	€	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	-3.000.000	-3.325.127,18
Aufwendungen (primär)	€	1.900	1.900	1.873,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-2.998.100	-2.998.100	-3.323.253,41
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-2.999.900	-3.001.900	-3.317.737,93
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-5,58	-5,61	-6,25
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	157.989,47	158.094,74	35.916,60
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 2019

Plan 2018

RE 2017

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-342.600	-305.000	-423.528,68
Ordentliche Aufwendungen	€	526.200	475.075	560.739,56
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	183.600	170.075	137.210,88
Finanzergebnis	€	-338.800	-309.300	-430.414,97
Ordentliches Ergebnis	€	-155.200	-139.225	-293.204,09
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	355,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	0	0	0,00
Jahresergebnis	€	-155.200	-139.225	-292.849,09

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-291.200	-285.800	-286.424,89
Aufwendungen (primär)	€	434.600	411.675	450.020,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	143.400	125.875	163.595,15
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)	€	-390.200	-328.500	-567.518,76
Aufwendungen (primär)	€	91.600	63.400	111.074,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-298.600	-265.100	-456.444,24
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-155.200	-139.225	-292.849,09
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,29	-0,26	-0,55
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	129,49	129,31	152,29
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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	%	1,85	1,34	59,21
Eigenkapital der Stiftung	€	1.375.500,00	576.200,00	1.364.507,04
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	25.400,00	7.700,00	807.873,16

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	25.600,00	7.400,00	22.416,32
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	8.533,33	2.466,67	7.472,11
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	7.472,11

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	101,21	100,82	101,22
Anlagevermögen	€	1.359.100,00	571.500,00	1.348.069,86

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	14.900,00	12.200,00	14.921,92
-----------------------------	---	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	18.600	6.500	13.361,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	18.600	6.500	13.361,67
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)	€	-27.300	-9.200	-36.151,40
Aufwendungen (primär)	€	200	200	11.912,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-27.100	-9.000	-24.238,76
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-8.500	-2.500	-10.877,09
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	0,00	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	145,21	137,31	143,04
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 1.700 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 8.500 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	%	1,54	1,46	0,86
Eigenkapital der Stiftung	€	969.500,00	971.800,00	959.141,43
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	14.900,00	14.200,00	8.201,65

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	15.900,00	15.200,00	16.611,07
maximal möglicher Kapitalerhalt	€	5.300,00	5.066,67	5.537,02
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	5.537,02

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	101,30	100,72	101,31
Anlagevermögen	€	957.100,00	964.900,00	946.732,38

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	14.800,00	9.100,00	14.816,12
-----------------------------	---	-----------	----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	10.800	10.800	11.200,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	10.800	10.800	11.200,95
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)	€	-21.800	-16.800	-17.605,89
Aufwendungen (primär)	€	5.700	900	867,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-16.100	-15.900	-16.737,97
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-5.300	-5.100	-5.537,02
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	132,12	143,59	145,88
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 9.600 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 1.100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 5.300 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	%	1,69	1,61	0,92
Eigenkapital der Stiftung	€	1.387.800,00	1.399.900,00	1.371.277,88
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	23.500,00	22.500,00	12.567,45

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	25.200,00	24.200,00	35.412,28
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	8.400,00	8.066,67	11.804,09
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	11.804,09

Ziel 3: Anlagenendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagenendeckungsgrad	%	101,65	102,12	101,67
Anlagevermögen	€	1.365.300,00	1.370.800,00	1.348.811,95

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	39.700,00	18.600,00	39.734,73
-----------------------------	---	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	16.800	16.700	23.373,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	16.800	16.700	23.373,59
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)	€	-35.800	-26.100	-38.498,54
Aufwendungen (primär)	€	10.600	1.300	2.372,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-25.200	-24.800	-36.126,53
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-8.400	-8.100	-12.752,94
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,02	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	130,66	145,00	149,53
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 15.100 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 1.300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 8.400 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	%	2,45	2,36	1,30
Eigenkapital der Stiftung	€	8.290.000,00	8.337.200,00	8.155.227,83
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	203.100,00	197.000,00	105.962,56

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	205.300,00	199.200,00	237.948,53
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	68.433,33	66.400,00	79.316,18
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	79.316,18

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	105,02	104,13	105,11
Anlagevermögen	€	7.894.000,00	8.006.700,00	7.759.155,93

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	235.900,00	222.200,00	235.852,83
-----------------------------	---	------------	------------	------------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-149.700	-147.400	-148.958,38
Aufwendungen (primär)	€	161.600	158.900	172.874,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	11.900	11.500	23.916,46
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	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)	€	-93.700	-79.700	-160.657,47
Aufwendungen (primär)	€	13.400	1.800	10.086,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-80.300	-77.900	-150.571,21
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-68.400	-66.400	-126.654,75
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,13	-0,12	-0,24
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	139,09	141,32	169,22
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 134.700 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 23.100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 68.400 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,38	1,17	1,02
Eigenkapital der Stiftung	€	94.500,00	94.400,00	93.631,35
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	1.300,00	1.100,00	954,42

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	1.400,00	1.200,00	1.480,01
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	466,67	400,00	493,34
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	493,34

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 %

Anlagendeckungsgrad	%	115,67	114,98	115,85
Anlagevermögen	€	81.700,00	82.100,00	80.822,00

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	13.500,00	12.000,00	13.535,27
-----------------------------	---	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	900	900	926,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	900	900	926,17
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)	€	-1.500	-1.400	-1.501,80
Aufwendungen (primär)	€	100	100	82,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.400	-1.300	-1.419,51
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-500	-400	-493,34
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	150,00	140,00	148,92
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 800 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 500 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	%	0,41	0,82	2,41
Eigenkapital der Stiftung	€	587.900,00	585.200,00	585.231,20
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.400,00	4.800,00	14.092,84

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	2.600,00	5.300,00	15.181,45
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	866,67	1.766,67	5.060,48
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	5.060,48

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	107,91	107,40	104,94
Anlagevermögen	€	544.800,00	544.900,00	557.672,92

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	23.800,00	15.500,00	23.794,70
-----------------------------	---	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-31.900	-31.600	-32.227,02
Aufwendungen (primär)	€	27.400	26.000	23.618,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.500	-5.600	-8.609,02
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)	€	-4.400	-4.200	-4.436,37
Aufwendungen (primär)	€	8.000	8.000	7.984,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.600	3.800	3.548,54
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-900	-1.800	-5.060,48
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	102,54	105,29	116,77
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.500 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 2.500 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 900 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	%	1,59	1,62	0,84
Eigenkapital der Stiftung	€	1.104.200,00	1.113.800,00	1.091.533,66
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	17.500,00	18.000,00	9.202,11

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	18.800,00	19.200,00	26.674,63
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	6.266,67	6.400,00	8.891,54
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	9.296,04

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	101,41	101,47	101,43
Anlagevermögen	€	1.088.900,00	1.097.700,00	1.076.199,25

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	29.600,00	29.200,00	29.597,20
-----------------------------	---	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	13.500	14.400	16.981,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	13.500	14.400	16.981,14
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)	€	-30.400	-22.000	-33.619,65
Aufwendungen (primär)	€	10.600	1.200	7.342,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-19.800	-20.800	-26.277,18
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-6.300	-6.400	-9.296,04
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	126,14	141,03	138,22
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 11.200 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 2.300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 6.300 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,19	1,21	1,85
Eigenkapital der Stiftung	€	209.800,00	207.400,00	207.620,57
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.500,00	2.500,00	3.831,06

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	3.300,00	3.300,00	3.374,00
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.100,00	1.100,00	1.124,67
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	1.124,67

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rund 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	107,92	107,41	108,01
Anlagevermögen	€	194.400,00	193.100,00	192.225,23

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	14.000,00	12.300,00	14.035,93
-----------------------------	---	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.200	2.200	2.224,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.200	2.200	2.224,59
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)	€	-3.600	-3.600	-3.618,00
Aufwendungen (primär)	€	300	300	268,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-3.300	-3.300	-3.349,26
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.100	-1.100	-1.124,67
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	144,00	144,00	145,11
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 2019

Plan 2018

RE 2017

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

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,31	1,19	1,94
Eigenkapital der Stiftung	€	76.100,00	75.400,00	75.468,23
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	1.000,00	900,00	1.460,46

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	1.000,00	800,00	1.144,66
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	333,33	266,67	381,55
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	381,55

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	114,44	114,07	114,58
Anlagevermögen	€	66.500,00	66.100,00	65.864,00

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	10.300,00	9.100,00	10.311,66
-----------------------------	---	-----------	----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	800	700	780,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	800	700	780,95
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	-1.000	-1.162,50
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.100	-1.000	-1.162,50
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-300	-300	-381,55
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	137,50	142,86	148,86
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 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	%	0,78	1,04	0,85
Eigenkapital der Stiftung	€	1.328.400,00	1.342.000,00	1.319.039,99
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	10.400,00	13.900,00	11.150,24

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	12.300,00	15.900,00	39.605,52
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	4.100,00	5.300,00	13.201,84
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	13.201,84

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	104,13	103,63	103,51
Anlagevermögen	€	1.275.700,00	1.295.000,00	1.274.260,85

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	41.600,00	26.300,00	41.614,14
-----------------------------	---	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-22.000	-20.300	-21.748,48
Aufwendungen (primär)	€	35.400	33.600	33.023,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	13.400	13.300	11.274,78
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)	€	-32.100	-23.900	-39.113,86
Aufwendungen (primär)	€	14.600	5.300	9.609,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-17.500	-18.600	-29.504,07
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-4.100	-5.300	-18.229,29
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	108,20	113,62	142,76
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 6.300 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 3.100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 4.100 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,39	1,34	0,40
Eigenkapital der Stiftung	€	288.300,00	290.300,00	285.597,85
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	4.000,00	3.900,00	1.146,91

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	4.300,00	3.800,00	4.801,64
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.433,33	1.266,67	1.600,55
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	1.624,01

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	103,89	103,31	103,95
Anlagevermögen	€	277.500,00	281.000,00	274.757,60

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	10.300,00	7.200,00	10.284,24
-----------------------------	---	-----------	----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.200	3.400	3.236,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.200	3.400	3.236,07
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)	€	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)	€	-4.800	-4.900	-5.031,51
Aufwendungen (primär)	€	200	200	171,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-4.600	-4.700	-4.860,08
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.400	-1.300	-1.624,01
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	141,18	136,11	147,66
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 500 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.400 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	%	1,53	1,20	0,39
Eigenkapital der Stiftung	€	98.300,00	100.100,00	97.460,41
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	1.500,00	1.200,00	376,39

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	1.500,00	1.000,00	3.212,13
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	500,00	333,33	1.070,71
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	1.070,71

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 %

Anlagendeckungsgrad	%	108,38	107,17	108,38
Anlagevermögen	€	90.700,00	93.400,00	89.928,60

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	7.400,00	7.700,00	7.441,05
-----------------------------	---	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.300	1.100	2.012,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.300	1.100	2.012,46
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	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)	€	-1.800	-1.400	-5.114,41
Aufwendungen (primär)	€	0	0	2.031,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.800	-1.400	-3.083,17
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-500	-300	-1.070,71
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	138,46	127,27	126,48
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.000 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 500 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,77	1,52	49,04
Eigenkapital der Stiftung	€	101.800,00	52.500,00	100.988,03
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	1.800,00	800,00	49.526,05

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	1.800,00	700,00	977,15
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	600,00	233,33	325,72
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	325,72

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	103,14	109,38	103,16
Anlagevermögen	€	98.700,00	48.000,00	97.896,26

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	3.300,00	4.400,00	3.303,76
-----------------------------	---	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.300	700	781,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.300	700	781,80
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)	€	-1.900	-900	-1.107,52
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.900	-900	-1.107,52
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-600	-200	-325,72
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	146,15	128,57	141,66
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.200 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 600 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,50	1,31	1,39
Eigenkapital der Stiftung	€	153.500,00	153.200,00	151.954,18
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.300,00	2.000,00	2.104,45

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	2.300,00	2.000,00	2.958,12
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	766,67	666,67	986,04
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	986,04

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 %

Anlagendeckungsgrad	%	109,18	106,61	109,23
Anlagevermögen	€	140.600,00	143.700,00	139.115,00

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	12.000,00	9.000,00	11.962,53
-----------------------------	---	-----------	----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.700	1.600	1.903,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.700	1.600	1.903,05
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)	€	-2.500	-2.300	-4.437,86
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1.174,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-2.500	-2.300	-3.263,04
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-800	-700	-1.359,99
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	147,06	143,75	144,19
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.500 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: 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	%	1,63	1,17	4,35
Eigenkapital der Stiftung	€	344.300,00	333.800,00	341.064,06
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	5.600,00	3.900,00	14.842,85

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	5.600,00	3.900,00	9.357,91
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.866,67	1.300,00	3.119,30
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	4.167,33

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	105,84	108,41	105,90
Anlagevermögen	€	325.300,00	307.900,00	322.052,00

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	17.900,00	33.600,00	17.898,93
-----------------------------	---	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.100	3.100	2.095,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	4.100	3.100	2.095,47
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)	€	-6.000	-4.400	-23.303,70
Aufwendungen (primär)	€	0	0	9.528,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-6.000	-4.400	-13.775,52
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.900	-1.300	-11.680,05
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	146,34	141,94	200,49
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 3.700 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 400 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.900 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,25	1,85	-0,41
Eigenkapital der Stiftung	€	128.000,00	129.900,00	126.563,76
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	1.600,00	2.400,00	-513,55

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	1.900,00	2.500,00	2.936,78
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	633,33	833,33	978,93
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	978,93

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	105,44	104,59	105,51
Anlagevermögen	€	121.400,00	124.200,00	119.951,95

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	6.700,00	5.300,00	6.748,00
-----------------------------	---	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.200	1.300	1.218,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.200	1.300	1.218,84
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	-2.900	-3.075,25
Aufwendungen (primär)	€	2.600	800	877,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.800	-2.100	-2.197,77
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-600	-800	-978,93
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	115,79	138,10	146,70
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.000 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 600 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,56	1,46	-0,11
Eigenkapital der Stiftung	€	134.900,00	136.800,00	133.491,10
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.100,00	2.000,00	-146,25

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	2.200,00	2.100,00	2.910,46
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	733,33	700,00	970,15
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	970,15

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	108,09	109,18	108,21
Anlagevermögen	€	124.800,00	125.300,00	123.361,90

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	11.200,00	12.900,00	11.178,53
-----------------------------	---	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.700	1.600	1.736,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.700	1.600	1.736,84
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	-2.400	-5.925,92
Aufwendungen (primär)	€	100	100	845,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-2.400	-2.300	-5.080,15
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-700	-700	-3.343,31
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	138,89	141,18	229,45
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 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	%	3,75	2,02	3,13
Eigenkapital der Stiftung	€	1.067.900,00	1.057.600,00	1.046.667,91
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	40.000,00	21.400,00	32.731,59

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	40.800,00	22.100,00	40.581,88
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	13.600,00	7.366,67	13.527,29
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	13.527,29

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	105,47	104,92	103,25
Anlagevermögen	€	1.012.500,00	1.008.000,00	1.013.757,27

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	39.000,00	28.500,00	39.024,92
-----------------------------	---	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-67.000	-66.000	-60.638,28
Aufwendungen (primär)	€	53.100	56.075	50.014,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-13.900	-9.925	-10.624,14
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)	€	-11.200	-9.100	-20.813,39
Aufwendungen (primär)	€	11.500	11.400	17.910,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	300	2.300	-2.903,15
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-13.600	-7.625	-13.527,29
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,03	-0,01	-0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	121,05	111,30	119,92
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 26.400 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 7.200 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 13.600 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	%	1,46	1,72	-0,02
Eigenkapital der Stiftung	€	247.000,00	250.700,00	244.195,80
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	3.600,00	4.300,00	-39,21

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	3.900,00	4.600,00	5.301,55
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.300,00	1.533,33	1.767,18
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	1.817,51

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	105,38	104,50	105,46
Anlagevermögen	€	234.400,00	239.900,00	231.559,35

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	14.900,00	10.600,00	14.894,59
-----------------------------	---	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.500	3.200	3.348,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.500	3.200	3.348,99
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)	€	-6.400	-5.000	-5.497,31
Aufwendungen (primär)	€	2.600	300	330,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-3.800	-4.700	-5.166,50
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.300	-1.500	-1.817,51
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	125,49	142,86	149,39
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.300 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.300 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	%	1,48	1,41	1,01
Eigenkapital der Stiftung	€	148.600,00	148.500,00	146.956,70
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.200,00	2.100,00	1.488,41

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	2.300,00	2.200,00	2.520,88
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	766,67	733,33	840,29
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	867,67

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	106,75	105,85	106,80
Anlagevermögen	€	139.200,00	140.300,00	137.602,20

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	10.100,00	8.000,00	10.134,94
-----------------------------	---	-----------	----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.600	1.600	1.726,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.600	1.600	1.726,26
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)	€	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	-2.715,97
Aufwendungen (primär)	€	100	100	122,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-2.400	-2.400	-2.593,93
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-800	-800	-867,67
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	147,06	147,06	146,94
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 200 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 800 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,03	1,15	1,07
Eigenkapital der Stiftung	€	871.600,00	872.100,00	863.974,17
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	9.000,00	10.000,00	9.230,56

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	10.100,00	12.700,00	17.499,88
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	3.366,67	4.233,33	5.833,29
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	5.833,29

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	102,45	104,46	101,81
Anlagevermögen	€	850.800,00	834.900,00	848.634,60

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	60.500,00	45.700,00	60.512,63
-----------------------------	---	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-9.800	-9.700	-9.720,84
Aufwendungen (primär)	€	13.900	13.800	15.283,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	4.100	4.100	5.562,16
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)	€	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)	€	-10.900	-25.000	-16.931,83
Aufwendungen (primär)	€	3.400	16.700	5.536,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-7.500	-8.300	-11.395,45
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-3.400	-4.200	-5.833,29
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	119,65	113,77	128,95
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 5.600 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 3.100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 3.400 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	%	1,66	1,49	65,06
Eigenkapital der Stiftung	€	150.400,00	53.800,00	149.354,88
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.500,00	800,00	97.174,24

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	2.500,00	700,00	1.656,63
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	833,33	233,33	552,21
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	552,21

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	104,52	107,82	104,55
Anlagevermögen	€	143.900,00	49.900,00	142.851,85

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	6.500,00	2.700,00	6.502,05
-----------------------------	---	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.000	700	1.401,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.000	700	1.401,29
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)	€	-2.800	-900	-2.569,11
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-2.800	-900	-2.569,11
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-800	-200	-1.167,82
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	140,00	128,57	183,34
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.700 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 800 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,73	1,41	15,39
Eigenkapital der Stiftung	€	618.300,00	533.400,00	611.987,73
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	10.700,00	7.500,00	94.198,64

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	9.800,00	9.100,00	15.394,08
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	3.266,67	3.033,33	5.131,36
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	5.131,36

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 %

Anlagendeckungsgrad	%	101,38	101,87	101,39
Anlagevermögen	€	609.900,00	523.600,00	603.615,40

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	11.700,00	21.700,00	11.701,12
-----------------------------	---	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	8.000	4.900	8.786,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	8.000	4.900	8.786,22
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)	€	-11.600	-17.600	-19.195,60
Aufwendungen (primär)	€	300	9.700	5.097,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-11.300	-7.900	-14.098,48
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-3.300	-3.000	-5.312,26
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	139,76	120,55	138,26
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 7.400 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 600 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 3.300 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	%	1,82	1,51	2,19
Eigenkapital der Stiftung	€	1.356.000,00	1.348.800,00	1.340.547,64
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	24.700,00	20.300,00	29.323,16

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	25.400,00	21.000,00	33.840,86
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	8.466,67	7.000,00	11.280,29
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	11.280,29

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	101,88	102,81	101,91
Anlagevermögen	€	1.331.000,00	1.312.000,00	1.315.460,74

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	32.500,00	50.400,00	32.543,11
-----------------------------	---	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	17.400	13.900	20.557,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	17.400	13.900	20.557,50
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)	€	-28.900	-21.600	-49.639,05
Aufwendungen (primär)	€	3.000	700	12.689,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-25.900	-20.900	-36.949,36
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-8.500	-7.000	-16.391,86
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,01	-0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	141,67	147,95	149,30
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 16.200 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 1.200 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 8.500 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,68	1,99	11,03
Eigenkapital der Stiftung	€	453.100,00	412.100,00	447.687,00
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	7.600,00	8.200,00	49.390,40

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	7.700,00	8.300,00	12.712,72
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	2.566,67	2.766,67	4.237,57
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	4.237,57

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	102,98	102,28	103,02
Anlagevermögen	€	440.000,00	402.900,00	434.560,34

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	16.800,00	12.300,00	16.832,07
-----------------------------	---	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	-2.000,00
Aufwendungen (primär)	€	5.700	6.000	10.809,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	5.700	6.000	8.809,47
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)	€	-8.400	-8.900	-36.275,80
Aufwendungen (primär)	€	100	100	122,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-8.300	-8.800	-36.153,47
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-2.600	-2.800	-27.344,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	-0,01	-0,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	144,83	145,90	350,13
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 5.000 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 700 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 2.600 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 2019

Plan 2018

RE 2017

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

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,73	1,74	1,81
Eigenkapital der Stiftung	€	52.100,00	51.800,00	51.524,32
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	900,00	900,00	932,89

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	1.000,00	1.000,00	1.048,53
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	333,33	333,33	349,51
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	349,51

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	102,56	101,97	102,62
Anlagevermögen	€	50.800,00	50.800,00	50.211,53

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	1.500,00	1.400,00	1.488,41
-----------------------------	---	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	-300,00
Aufwendungen (primär)	€	700	700	937,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	700	700	637,35
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	-1.102,50
Aufwendungen (primär)	€	100	100	115,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.000	-1.000	-986,86
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-300	-300	-349,51
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	137,50	137,50	133,19
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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	%	1,17	1,14	-1,24
Eigenkapital der Stiftung	€	42.900,00	43.800,00	42.485,89
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	500,00	500,00	-526,23

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	600,00	600,00	752,27
maximal möglicher Kapitalerhalt	€	200,00	200,00	250,76
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	250,76

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	104,63	103,55	104,77
Anlagevermögen	€	41.000,00	42.300,00	40.553,00

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	2.600,00	1.700,00	2.632,39
-----------------------------	---	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	400	400	429,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	400	400	429,45
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	-700	-762,71
Aufwendungen (primär)	€	100	100	82,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-600	-600	-680,21
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-200	-200	-250,76
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	140,00	140,00	148,98
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 2019

Plan 2018

RE 2017

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	%	1,39	1,33	10,72
Eigenkapital der Stiftung	€	2.141.500,00	1.933.800,00	2.122.506,89
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	29.800,00	25.800,00	227.623,67

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	30.300,00	26.700,00	29.614,96
maximal möglicher Kapitalerhalt	€	10.100,00	8.900,00	9.871,65
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	9.197,23

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	101,91	102,17	101,55
Anlagevermögen	€	2.101.400,00	1.892.700,00	2.090.041,28

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	48.500,00	33.900,00	48.539,13
-----------------------------	---	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Erträge (primär)	€	-10.800	-10.800	-10.831,89
Aufwendungen (primär)	€	26.800	26.900	25.376,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	16.000	16.100	14.544,79
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)	€	-30.100	-29.000	-27.653,84
Aufwendungen (primär)	€	4.000	4.000	3.911,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-26.100	-25.000	-23.742,02
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-10.100	-8.900	-9.197,23
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,02	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	132,79	128,80	131,40
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 19.700 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 1.500 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 10.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2019

Band 2 Teilhaushalte



Inhalt

L. Anhang

L.1 Produktkataloge

L.1.1 Organisationssicht 684

L.1.2 Produktsicht 690

L.2 Haushaltquerschnitt nach Produktbereichen

L.2.1 Ergebnishaushalt 697

L.2.2 Finanzhaushalt 700

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

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	Heimatpflege (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
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

Digitalisierung, IT, Prozessorga.

111210	Organisation, Steuerung IT, E-Government
111520	Leistungen der zentralen IT

Personalamt

111230	Personaldienstleistungen
111231	Beihilfe
111233	Stellenplananteil B und Nachwuchskräfte

Stadtkämmerei

111330	Haushalts- und Rechnungswesen
111340	Stiftungsverwaltung

Kassen- und Steueramt

111310	Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)
111320	Kommunales Steuerwesen

Zentrale Dienste

111510	Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.
111760	HVE Verwaltung

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
553020	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 (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
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 Jugendberufshilfe
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 Landwirtschaftsbehödl. 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

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	DIP
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	Zentrale Dienste
111511	Dienstleistungen BA/NOS	2. BM	BA/NOS
111520	Leistungen der zentralen IT	REF. I/II	DIP
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	Zentrale Dienste
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
121201	Wahlen

GB

OBM
OBM

OrgEinheit

STA
STA

122 Ordnungsangelegenheiten

122000	Polizei
122100	Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB)
122110	Aufgaben der Sicherheitsbehörde
122120	Gewerberechtliche Angelegenheiten
122121	Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS
122130	Fahrerlaubnisangelegenheiten
122131	Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS)
122140	Kfz-Zulassung
122141	Kfz-Zulassung (BA/NOS)
122150	Lebensmittelüberwachung
122160	Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene
122170	Außendienst Stadt Nürnberg
122210	Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice
122211	Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS
122220	Personenstandswesen
122221	Personenstandswesen (BA/NOS)
122310	Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen
122410	Verkehrsüberwachung

GB

Übergreifend
REF. III
OBM
OBM
2. BM
OBM
2. BM
OBM
2. BM
OBM
OBM
2. BM
OBM
2. BM
OBM
2. BM
OBM
Übergreifend

OrgEinheit

Allg.
FRH
OA
OA
BA/NOS
OA
BA/NOS
OA
BA/NOS
OA
OA
2. BM
EP
BA/NOS
STN
BA/NOS
EP
Beteiligungen

126 Brandschutz

126100	Brandschutz und Gefahrenabwehr
126101	Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS
126110	Telekommunikationsnetz
126120	Integrierte Leitstelle (ILS)

GB

2. BM
2. BM
2. BM
2. BM

OrgEinheit

FW
BA/NOS
FW
FW

128 Zivil- und Katastrophenschutz

128100	Bevölkerungsschutz
--------	--------------------

GB

2. BM

OrgEinheit

FW

2 Schule und Kultur

21 Allgemeinbildende Schulen

210 Zentrale Schulverwaltung

210300	HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement
--------	--

GB

3. BM

OrgEinheit

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. I/II	REF. I/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 (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
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 BKGG	GB	OrgEinheit
	345100	Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG	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
	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
	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
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	GB	OrgEinheit
	366100	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	REF. V	J
	366200	Jugendeinrichtungen freier Träger	REF. V	J
	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
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.
		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
553020	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	Landwirtschaftsbehörl. 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.

L.2.1 Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen

A. Produktbereiche 11 bis 57

	Ordentliche Erträge €	Ordentliche Auf- wendungen €	Finanz- erträge €	Zinsen und sonst. Finanzauf- wendungen €	Außer- ordentliche Erträge €	Außer- ordentliche Auf- wendungen €	Erträge aus interner Leistungsbez €	Auf- wendungen aus interner Leistungsbez €	Ergebnis des Produkt- bereichs €
11 Innere Verwaltung pro Einwohner	-32.776.795 -63	152.095.935 291	-538.800 -1	2.780.001 5	-300 0	12.800 0	-72.725.214 -139	18.054.042 35	66.901.669 128
12 Sicherheit und Ordnung pro Einwohner	-30.025.929 -58	95.558.905 183	-1.900.000 -4	346.781 1	-114.000 0	6.200 0	-5.095.724 -10	13.328.610 26	72.104.842 138
21 Allgemeinbildende Schulen pro Einwohner	-32.418.691 -62	118.686.448 227	0 0	3.589.071 7	-7.377 0	3.816 0	-2.625.457 -5	9.621.272 18	96.849.084 186
22 Förderschulen pro Einwohner	-539.731 -1	3.816.475 7	0 0	313.366 1	-748 0	84 0	0 0	790.286 2	4.379.731 8
23 Berufliche Schulen pro Einwohner	-56.171.717 -108	101.152.028 194	0 0	674.699 1	-4.675 0	500 0	-402 0	7.581.325 15	53.231.758 102
24 Schülerbeförderung, Sonstiges pro Einwohner	-6.154.763 -12	27.490.926 53	0 0	2.662 0	0 0	0 0	0 0	-750.322 -1	20.588.504 39
25 Kultur und Wissenschaft, Museen pro Einwohner	-14.461.949 -28	31.116.472 60	0 0	2.346.030 4	-100 0	0 0	-671.261 -1	3.158.364 6	21.487.556 41
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen pro Einwohner	-3.956.150 -8	35.265.735 68	0 0	521.930 1	0 0	0 0	-370.477 -1	1.616.827 3	33.077.864 63
27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a. pro Einwohner	-10.808.678 -21	31.912.502 61	0 0	1.847.512 4	0 0	0 0	-1.410.838 -3	3.506.471 7	25.046.969 48
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege pro Einwohner	-852.478 -2	4.621.234 9	0 0	157 0	0 0	0 0	0 0	197.771 0	3.966.684 8
29 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften pro Einwohner	0 0	515.001 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.097 0	516.098 1
31 Soziale Hilfen pro Einwohner	-243.535.016 -467	350.576.112 672	0 0	133.007 0	0 0	100 0	-627.586 -1	1.937.333 4	108.483.950 208
32 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz pro Einwohner	-72.700 0	90.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	37 0	17.337 0
33 Förderung der Wohlfahrtspflege pro Einwohner	0 0	2.057.085 4	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.064 0	2.061.149 4
34 Unterhaltsvorschusslsg., Betreuung u.a. pro Einwohner	-6.020 0	3.043.783 6	0 0	14 0	0 0	0 0	0 0	173.813 0	3.211.591 6
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.744.303	18.001.881	0	21.240	0	0	-561.544	2.415.416	18.132.690

A. Produktbereiche 11 bis 57

	Ordentliche Erträge €	Ordentliche Auf- wendungen €	Finanz- erträge €	Zinsen und sonst. Finanzauf- wendungen €	Außer- ordentliche Erträge €	Außer- ordentliche Auf- wendungen €	Erträge aus interner Leistungsbez €	Auf- wendungen aus interner Leistungsbez €	Ergebnis des Produkt- bereichs €
pro Einwohner	-3	34	0	0	0	0	-1	5	35
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-149.979,975	385.335,433	0	1.363,522	-60,071	3.700	-5.534,257	19.501,587	250.629,939
pro Einwohner	-287	738	0	3	0	0	-11	37	480
41 Gesundheitsdienste	-8.853,922	30.672,974	0	246,020	0	3.000	-173,697	1.214,532	23.108,907
pro Einwohner	-17	59	0	0	0	0	0	2	44
42 Sportförderung	-487,596	15.200,383	0	480,955	-50,000	0	-76,392	404,956	15.472,306
pro Einwohner	-1	29	0	1	0	0	0	1	30
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-2.252,918	28.028,597	0	96,513	0	0	-902,290	2.808,366	27.778,268
pro Einwohner	-4	54	0	0	0	0	-2	5	53
52 Bauen und Wohnen	-6.600,847	15.500,675	-178,000	215,995	0	0	-131,906	2.233,478	11.039,395
pro Einwohner	-13	30	0	0	0	0	0	4	21
53 Ver- und Entsorgung	-41.848,434	2.838,808	0	15,121	0	0	0	4,832	-38.989,672
pro Einwohner	-80	5	0	0	0	0	0	0	-75
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-56.512,083	120.068,707	-335,000	9.422,833	0	500	0	508,895	73.153,852
pro Einwohner	-108	230	-1	18	0	0	0	1	140
55 Natur- und Landschaftspflege	-18.725,285	45.945,141	0	2.330,275	0	0	-500,000	2.772,235	31.822,365
pro Einwohner	-36	88	0	4	0	0	-1	5	61
56 Umweltschutz	-447,479	4.508,167	-216	38,236	0	0	-386,100	110,268	3.822,876
pro Einwohner	-1	9	0	0	0	0	-1	0	7
57 Wirtschaft und Tourismus	-5.580,942	14.130,181	-3.000,000	309,966	-8,251	0	-441,701	1.018,382	6.427,635
pro Einwohner	-11	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 pro Einwohner	-1.021.630.000 -1.957	-304.734.946 -584	0	-115.000	264.707.000	0	0	0	0	0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft pro Einwohner	0	-10.000	0	-10.881.147	0	140.015.147	0	0	-10.255.614	8.198.634
613 Abwicklung der Vorjahre pro Einwohner	0	0	0	-21	0	268	0	0	-20	16
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	-30.360.626	139.931.746	-11.384.000	44.701.300	0	0	55.234.000
pro Einwohner	-58	268	-22	86	0	0	106
PB 12 Sicherheit und Ordnung	-30.088.482	80.828.685	-1.929.000	21.416.700	0	0	21.327.000
pro Einwohner	-58	155	-4	41	0	0	41
PB 21 Allgemeinbildende Schulen	-29.903.667	100.489.951	-19.023.000	28.517.000	0	10.700.000	90.744.000
pro Einwohner	-57	193	-36	55	0	21	174
PB 22 Förderschulen	-349.190	3.094.085	-532.000	28.750	0	1.755.000	1.440.000
pro Einwohner	-1	6	-1	0	0	3	3
PB 23 Berufliche Schulen	-55.256.773	83.591.989	0	4.313.500	0	0	800.000
pro Einwohner	-106	160	0	8	0	0	2
PB 24 Schülerbeförderung, Sonstiges	-6.150.945	26.560.608	-1.200.000	7.058.550	0	0	7.000.000
pro Einwohner	-12	51	-2	14	0	0	13
PB 25 Kultur und Wissenschaft, Museen	-13.191.163	30.340.036	-782.000	1.909.000	0	0	12.996.000
pro Einwohner	-25	58	-2	4	0	0	25
PB 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	-3.219.539	33.769.222	-1.500.000	8.250.000	0	0	21.330.000
pro Einwohner	-6	65	-3	16	0	0	41
PB 27 Volkshochschulen, Bücherei, u. a.	-10.143.272	30.577.374	-3.221.000	7.693.000	0	0	224.000
pro Einwohner	-19	59	-6	15	0	0	0
PB 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-852.130	4.589.117	0	0	0	0	0
pro Einwohner	-2	9	0	0	0	0	0
PB 29 Kirchengdgn., sonst. Religionsgem.	0	475.000	0	162.000	0	0	0
pro Einwohner	0	1	0	0	0	0	0
PB 31 Soziale Hilfen	-243.498.531	348.841.291	0	5.000	0	0	500.000
pro Einwohner	-466	668	0	0	0	0	1
PB 32 Leistungen	-72.700	90.000	0	0	0	0	0
Bundesversorgungsgesetz							
pro Einwohner	0	0	0	0	0	0	0
PB 33 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	2.057.085	0	0	0	0	0
pro Einwohner	0	4	0	0	0	0	0
PB 34 Unterhaltsvorsussstg. Betreuung	-5.500	3.042.501	0	0	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	6	0	0	0	0	0
PB 35 Sonstige soziale Hilfen/Leistungen	-1.728.452	16.564.669	0	0	0	0	0
pro Einwohner	-3	32	0	0	0	0	0
PB 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	-145.285.099	373.465.158	-15.418.000	29.560.000	0	0	31.680.000
pro Einwohner	-278	715	-30	57	0	0	61
PB 41 Gesundheitsdienste	-8.841.100	30.061.543	0	40.500	0	0	0
pro Einwohner	-17	58	0	0	0	0	0
PB 42 Sportförderung	-508.313	15.169.275	0	160.000	0	0	75.000
pro Einwohner	-1	29	0	0	0	0	0
PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung	-2.112.265	26.287.771	-580.000	9.733.000	0	0	6.750.000
pro Einwohner	-4	50	-1	19	0	0	13
PB 52 Bauen und Wohnen	-6.285.423	13.745.597	-1.459.000	1.585.000	0	0	2.830.000
pro Einwohner	-12	26	-3	3	0	0	5
PB 53 Ver- und Entsorgung	-41.835.700	2.796.773	0	0	0	0	0
pro Einwohner	-80	5	0	0	0	0	0
PB 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-23.579.091	88.027.433	-20.772.000	79.398.000	0	0	413.206.000
pro Einwohner	-45	169	-40	152	0	0	792
PB 55 Natur- und Landschaftspflege	-18.031.421	45.276.665	-1.302.000	7.233.000	0	0	7.481.000
pro Einwohner	-35	87	-2	14	0	0	14
PB 56 Umweltschutz	-430.567	3.867.858	0	110.000	0	0	0
pro Einwohner	-1	7	0	0	0	0	0
PB 57 Wirtschaft und Tourismus	-8.556.504	13.065.562	0	12.188.000	0	0	33.121.000
pro Einwohner	-16	25	0	23	0	0	63

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	-1.326.479.946 -2.541	265.295.000 508	-8.500.000 -16	0 0	0 0	0 0
PG 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft pro Einwohner	-13.378.205 -26	143.408.262 275	-2.000.000 -4	13.302.900 25	-116.000.000 -222	64.005.100 123