

Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022



Band 2 Teilhaushalte, Organisationseinheiten, Produkte

Impressum

Herausgeber:
Stadt Nürnberg
Stadtkämmerei
Theresienstr. 7
90403 Nürnberg

Fotos: Stadt Nürnberg

Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022

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. Bürgermeisterin	117
D.	3. Bürgermeister	189
E.	Referat für Finanzen, Personal und IT	227
F.	Referat für Umwelt und Gesundheit	295
G.	Referat für Schule und Sport	337
H.	Referat für Jugend, Familie und Soziales	415
I.	Planungs- und Baureferat	541
J.	Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat	579
K.	Geschäftsbereichs-/ referatsübergreifend	617
L.	Anhang	723
L.1	Produktkataloge	724
L.2	Haushaltsquerschnitte nach Produktbereichen	737

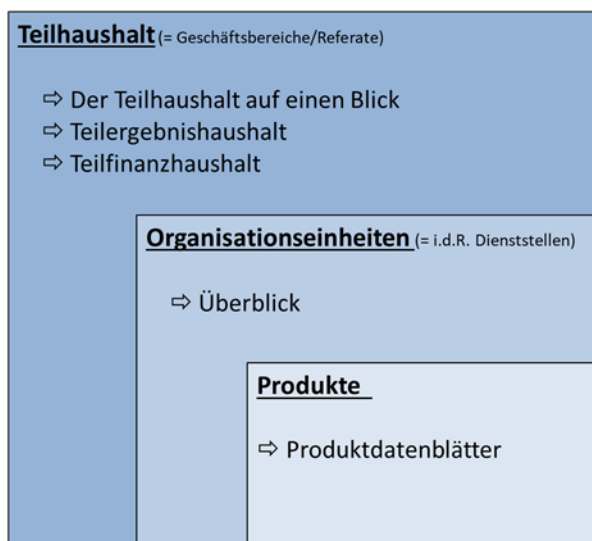
A. Vorbemerkungen

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-/referats-übergreifenden Teilhaushalt. Insgesamt gibt es 10 Teilhaushalte bei der Stadt Nürnberg:

- Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters (OBM),
- Geschäftsbereich der 2. Bürgermeisterin (2. BM),
- Geschäftsbereich des 3. Bürgermeisters (3. BM),
- Referat für Finanzen, Personal und IT (Ref. I/II),
- Umweltreferat (Ref. III),
- Referat für Schule und Sport (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 2022	Plan 2021	Ist 2020
OBM	43.547.757	41.680.950	36.315.379
2. BM	62.974.923	65.858.432	72.121.781
3. BM	173.234.034	165.419.609	169.759.359
Ref. I/II	37.735.117	28.527.904	28.027.938
Ref. III	29.729.029	21.807.625	33.278.363
Ref. IV	189.604.106	171.850.393	181.865.372
Ref. V	377.877.865	377.914.602	343.043.538
Ref. VI	61.289.029	54.314.560	48.896.545
Ref. VII	17.921.415	22.104.226	8.516.680
übergreifend	-984.383.009	-900.697.789	-908.965.234
insgesamt	9.530.266	48.780.512	12.859.720

Ab 2021 wurde mit dem Direktorium „Bürgerservice-Digitales und Recht“ eine weitere Organisationsebene eingeführt. Diese wird unterhalb der Geschäftsbereiche/Referate und oberhalb der Dienststellen eingeordnet. Das Direktorium ist in der Tabelle dem Teilhaushalt OBM zugeordnet.

Für den Gesamthaushalt errechnet sich für das Planjahr 2022 ein Jahresverlust Höhe von 9,5 Mio. €. Im Teilhaushalt geschäftsbereichs-/referatsübergreifend (übergreifend) werden unter anderem zentral die großen Steuereinnahmen wie zum Beispiel die Gewerbesteuer veranschlagt. Dieser Teilhaushalt weist in 2022 einen Überschuss in Höhe von 984,4 Mio. € (Vorjahr

900,7 Mio. €) aus, der die Zuschussbedarfe der restlichen Teilhaushalte nicht mehr vollständig decken kann.

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.

Aus Transparenzgründen wird das ab dem Jahr 2021 eingeführte Direktorium „Bürgerservice-Digitales und Recht“ unter den Organisationseinheiten analog der Darstellung der Teilhaushalte (mit den zugehörigen Dienststellen) abgebildet.

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 2020 bis 2022 werden im Jahresdurchschnitt die folgenden Werte angesetzt:

- Ist 2020: 534.289 Einwohner
- Plan 2021: 535.000 Einwohner
- Plan 2022: 535.000 Einwohner

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

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

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 Internationale Beziehungen (IB)	20
B.4.4	Amt für Kommunikation u. Stadtmarketing (KoM)	24
B.4.5	Rechnungsprüfungsamt (Rpr)	28
B.4.6	Amt für Stadtforschung und Statistik (StA)	34
B.4.7	Direktorium Bürgerservice- Digitales-Recht (BDR)	40
B.4.8	Bürgeramt Mitte (BAM)	46
B.4.9	Bürgeramt Nord, Ost, Süd (BA/NOS)	54
B.4.10	Digitalisierung und Prozessorganisation (DiP)	82
B.4.11	Amt für Migration und Integration (MI)	86
B.4.12	Ordnungsamt (OA)	90
B.4.13	Rechtsamt (RA)	104

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. König

Organisationseinheiten und Produkte

Bürgermeisteramt

111100	Stadtratsangelegenheiten	111110	Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt
111281	Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle		

Gesamtpersonalrat

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

Amt für Internationale Beziehungen

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

Amt f. Kommunikation u. Stadtmarkt.

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

Rechnungsprüfungsamt

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

Amt für Stadtforschung u. Statistik

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

Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht

Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht

111121	Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht
--------	---

Bürgeramt Mitte

122210	Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice	122220	Personenstandswesen
351800	Städtisches Versicherungsamt		

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)	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		

Digitalisierung u.Prozessorganis.

111210	Digitalisierung und Prozessorganisation
--------	---

Amt für Migration und Integration

122310	Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen
--------	--------------------------------------

Ordnungsamt

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

Rechtsamt

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

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Konsumtiv:				
Erträge	€	-48.442.271	-47.752.273	-49.053.772,55
Aufwendungen	€	91.990.027	89.433.222	85.369.151,43
Jahresergebnis	€	43.547.757	41.680.950	36.315.378,88

Investiv:

Investitionseinzahlungen	€	-1.439.000	-974.000	-5.534.154,75
Investitionsauszahlungen	€	3.822.000	3.390.100	3.278.841,12
Saldo = Städtische Mittel	€	2.383.000	2.416.100	-2.255.313,63

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	778,76	744,64	665,57

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022 €	Plan 2021 €	RE 2020 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.429.294	-1.114.702	-1.609.604,04	-1.455.900	-1.487.409	-1.523.281
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.530.991	-14.623.581	-12.351.294,23	-14.748.957	-15.043.937	-15.412.659
5 + Auflösung von Sonderposten	-269.883	-253.211	-271.316,93	-285.266	-300.671	-310.655
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.114.205	-1.134.388	-1.031.010,94	-1.130.920	-1.153.539	-1.181.812
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.968.970	-5.812.398	-5.396.674,56	-6.059.783	-6.180.975	-6.331.170
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-255.430	-250.430	-3.947.016,96	-259.262	-264.447	-270.928
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-251.455	-251.455	-282.227,68	-255.227	-260.331	-266.712
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-23.820.227	-23.440.165	-24.889.145,34	-24.195.315	-24.691.308	-25.297.217
11 - Personalaufwendungen	52.282.076	49.181.799	47.618.159,19	53.231.301	54.736.458	56.241.680
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	8.966.536	8.573.173	8.705.071,48	8.118.708	8.218.975	8.420.546
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.635.653	1.665.664	1.799.970,97	1.749.519	1.876.699	1.932.794
15 - Transferaufwendungen	2.792.400	1.780.200	2.090.594,69	2.890.134	2.991.289	3.096.873
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.663.404	13.362.527	11.103.457,30	11.813.427	12.096.030	12.594.186
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.340.070	74.563.364	71.317.253,63	77.803.088	79.919.451	82.286.079
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	53.519.843	51.123.199	46.428.108,29	53.607.773	55.228.143	56.988.862
17 + Finanzerträge	0	0	-130,71	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	576.912	587.797	540.754,15	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	576.912	587.797	540.623,44	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	54.096.755	51.710.996	46.968.731,73	53.607.773	55.228.143	56.988.862
19 + Außerordentliche Erträge	-161.200	-141.200	-215.808,76	-163.617	-166.890	-170.980
20 - Außerordentliche Aufwendungen	400	360	52.314,56	406	414	424
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	-160.800	-140.840	-163.494,20	-163.211	-166.475	-170.555
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	53.935.955	51.570.156	46.805.237,53	53.444.562	55.061.668	56.818.307
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.460.844	-24.170.908	-23.948.687,74	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.072.646	14.281.701	13.458.829,09	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	43.547.757	41.680.950	36.315.378,88	53.444.562	55.061.668	56.818.307

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2022 €	Plan 2021 €	RE 2020 €	Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.429.294	-1.114.702	-1.605.038,16	-1.455.900	-1.487.409	-1.523.281	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-14.530.991	-14.623.581	-12.204.917,73	-14.748.957	-15.043.937	-15.412.659	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.083.705	-1.103.888	-1.009.223,23	-1.099.963	-1.121.962	-1.149.462	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.968.970	-5.812.398	-5.262.442,04	-6.059.783	-6.180.975	-6.331.170	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-447.130	-422.130	-824.640,46	-453.836	-462.913	-474.259	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-23.460.089	-23.076.699	-20.906.261,62	-23.818.439	-24.297.195	-24.890.830	0
9 - Personalauszahlungen	50.338.884	47.568.734	45.242.674,01	51.218.166	52.683.061	54.162.612	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	9.066.536	8.573.173	7.936.133,00	8.218.708	8.318.975	8.774.546	0
12 - Transferauszahlungen	2.792.400	1.780.200	2.102.275,95	2.890.134	2.991.289	3.096.873	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	8.531.707	9.790.565	6.916.280,10	8.652.871	8.874.262	9.041.906	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	576.912	587.797	255,95	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	71.306.439	68.300.470	62.197.619,01	70.979.879	72.867.587	75.075.937	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	47.846.350	45.223.771	41.291.357,39	47.161.440	48.570.392	50.185.106	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-1.439.000	-974.000	-1.027.914,75	-1.603.000	-2.200.000	-1.008.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-4.506.240,00	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)	-1.439.000	-974.000	-5.534.154,75	-1.603.000	-2.200.000	-1.008.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	3.707.000	3.337.000	2.839.206,81	7.389.000	6.230.000	2.031.000	15.650.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	115.000	53.100	439.634,31	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)	3.822.000	3.390.100	3.278.841,12	7.389.000	6.230.000	2.031.000	15.650.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	2.383.000	2.416.100	-2.255.313,63	5.786.000	4.030.000	1.023.000	15.650.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	50.229.350	47.639.871	39.036.043,76	52.947.440	52.600.392	51.208.106	15.650.000
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)	50.229.350	47.639.871	39.036.043,76	52.947.440	52.600.392	51.208.106	15.650.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	50.229.350	47.639.871	39.036.043,76	52.947.440	52.600.392	51.208.106	15.650.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	50.229.350	47.639.871	39.036.043,76	52.947.440	52.600.392	51.208.106	15.650.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bürgermeisteramt

Verantwortung

Hr. Schmidt

Produkte

111100	Stadtratsangelegenheiten
111110	Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt
111281	Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle

Finanzen/Budget

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-2.699.399	-2.300.868	-2.344.464,26
Ordentliche Aufwendungen	€	11.134.336	9.526.123	9.000.400,00
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	8.434.938	7.225.256	6.655.935,74
Finanzergebnis	€	1.085	815	1.190,57
Ordentliches Ergebnis	€	8.436.023	7.226.071	6.657.126,31
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-452,22
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-4.766.829	-4.612.424	-3.973.816,05
Jahresergebnis	€	3.669.194	2.613.647	2.682.858,04

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.853.521	-1.689.397	-1.904.151,55
Aufwendungen (primär)	€	4.484.049	4.035.231	3.270.109,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.630.528	2.345.834	1.365.957,46
Erträge (primär)	€	-683.486	-444.579	-349.485,75
Aufwendungen (primär)	€	4.440.679	4.297.876	4.482.545,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.757.193	3.853.297	4.133.059,27
Erträge (primär)	€	-154.200	-158.700	-127.365,00
Aufwendungen (primär)	€	2.135.500	1.123.300	1.293.979,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.981.300	964.600	1.166.614,82
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-5.257.861	-5.106.473	-4.642.219,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	491.032	494.049	668.403,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-4.766.829	-4.612.424	-3.973.816,05
Erträge (primär)	€	-8.192	-8.192	-91.313,35
Aufwendungen (primär)	€	75.194	70.532	82.355,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	67.002	62.340	-8.957,46
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.669.194	2.613.647	2.682.858,04
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	6.000	0	75.402,22

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,86	4,89	5,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,24	24,15	26,05
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	57,63	56,95	53,77

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 und dokumentiert die Willensbildung. Im Einzelnen fallen folgende Aufgaben an: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausschlag, 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	€	2.447.694,00	2.399.700,00	2.166.082,17
Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt	€	730.206,00	718.000,00	620.451,00
Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner	€	1.418,00	1.394,00	1.196,88
Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien	ANZ	135,00	135,00	130,00
Anträge	ANZ	350,00	350,00	443,00

Ziel 1: Rechtzeit. Erstellung der Dokumente in ERIS

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

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-912.259	-912.259	-909.370,49
Aufwendungen (primär)	€	3.113.619	2.971.755	2.618.734,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.201.360	2.059.496	1.709.364,19
Erträge (primär)	€	0	0	-1.026,06
Aufwendungen (primär)	€	358.706	425.366	397.658,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	358.706	425.366	396.632,93
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.730.200	718.000	602.721,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.730.200	718.000	602.721,11
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.911.077	-2.937.162	-2.766.345,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	106.927	106.807	146.628,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.804.150	-2.830.355	-2.619.716,89
Erträge (primär)	€	-8.192	-8.192	-85.959,87
Aufwendungen (primär)	€	37.443	26.719	38.866,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	29.251	18.527	-47.093,47
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.515.366	391.034	41.907,87
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	35.463,39

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,83	0,73	0,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,57	22,22	27,22
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,25	3,00	3,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Es wurde eine neue Zuschusskostenstelle für den Evangelischen Kirchentag 2023 in Nürnberg angelegt. Die städtische Beteiligung in Höhe von insgesamt 3 Mio Euro wird in den Jahren 2022 und 2023 über diese Kostenstelle an den Trägerverein "38. Deutscher Evangelischer Kirchentag Nürnberg 2023" für die Organisation und Durchführung der Veranstaltung ausgezahlt (2022 werden 1 Mio Euro ausgezahlt). Für das Jubiläum 50 Jahre Eingemeindung Boxdorf, Gründlach u.a. wurden 50.000 Euro eingeplant. Die Aufwandsentschädigungen der Stadträte wurden um 2,5% (bei 80% der Entschädigungen) und die Fraktionszuschüsse um 1,7% 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	0,00
Veranstaltungen gesamt	ANZ	144,00	144,00	50,00
Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen	ANZ	2.770,00	2.770,00	0,00
Durchführung v. Integr. Stadtentwicklungskonzepten	ANZ	2,30	1,75	1,70
Durchführung v. Veranstaltungen i.R. d. Stadtentwicklung	ANZ	7,00	7,00	6,00
Sitzungen d. Integrationsrats	ANZ	60,00	60,00	38,00
Anträge d. Integrationsrats	ANZ	25,00	25,00	13,00

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)	€	54.096.755,00	51.710.996,00	46.968.731,73
--	---	---------------	---------------	---------------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-841.638	-677.514	-870.653,01
Aufwendungen (primär)	€	1.095.544	828.590	566.064,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	253.906	151.076	-304.588,17
Erträge (primär)	€	-565.695	-326.380	-163.076,51
Aufwendungen (primär)	€	3.266.609	3.102.621	3.319.203,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.700.914	2.776.241	3.156.127,46
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	182.800	182.800	534.810,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	182.800	182.800	534.810,80
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.161.886	-1.951.103	-1.695.231,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	320.172	323.429	445.621,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.841.713	-1.627.674	-1.249.610,00
Erträge (primär)	€	0	0	-5.353,48
Aufwendungen (primär)	€	36.814	42.627	42.100,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	36.814	42.627	36.746,63
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.332.721	1.525.069	2.173.486,72
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	6.000	0	38.445,91

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,49	2,85	4,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,72	24,15	21,56
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	44,02	43,37	41,25

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2022 findet die Neuwahl des Integrationsrates statt. Dafür wurden bei der Geschäftsstelle 22.909 Euro zweckgebunden eingeplant. Im Bereich Stadtentwicklung werden die Arbeiten am Mobilitätskonzept Südost/Messe wieder aufgenommen, dafür wurden für 2022 30.000 Euro eingeplant. Weiterhin sind diverse Projekte mit der kfw geplant. Neben dem kommunalen Projekt Deutschspracherwerb des Bildungsbüros wurden hier zusätzlich die drittmittelfinanzierten Projekte "Digital Immigrants" und "IKÖK" geplant.

Produkt: 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle

Die Stabsstelle Menschenrechtsbüro & Gleichstellungsstelle ist für die Koordination und Umsetzung menschenrechtlicher und gleichstellungspolitischer Themen zuständig. Sie verleiht den Internationalen Menschenrechtspreis, Frauenpreis, Mosaik-Jugendpreis und Unternehmenskulturpreis.

Das Menschenrechtsbüro bietet Bildungsformate an, fungiert als Anlaufstelle für Opfer von Rassismus oder Diskriminierung und erarbeitet Konzepte in der Auseinandersetzung mit Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit.

Die Gleichstellungsstelle zeigt Defizite bei der Geschlechtergerechtigkeit 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 Gleichstellungsstelle L111281002 Menschenrechtsbüro

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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	19,00
Beratungen bei der Beauftragten für Diskriminierungsfragen	ANZ	180,00	180,00	193,00
Beschäftigte Leitungsebene (Dienststellen-/Schulleitung)	ANZ	68,00	68,00	65,83
Beratungen GST	ANZ	250,00	250,00	198,00
Teilnehmer/innen an Veranstaltungen GST	ANZ	1.300,00	1.300,00	949,00

Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs

Anteil Kontaktaufnahmen innerh. 5 Arbeitstagen	%	80,00	80,00	100,00
--	---	-------	-------	--------

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

Veranst./Konferenzen pro Jahr	ANZ	5,00	5,00	19,00
-------------------------------	-----	------	------	-------

Ziel 3: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen

Quote der Frauen in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit.)	%	50,00	50,00	30,11
--	---	-------	-------	-------

Ziel 4: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene

Teilzeitquote in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit.)	%	10,00	10,00	9,12
---	---	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-99.624	-99.624	-124.128,05
Aufwendungen (primär)	€	274.886	234.886	85.309,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	175.262	135.262	-38.818,56
Erträge (primär)	€	-117.791	-118.199	-185.383,18
Aufwendungen (primär)	€	815.364	769.889	765.682,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	697.573	651.690	580.298,88
Erträge (primär)	€	-154.200	-158.700	-127.365,00
Aufwendungen (primär)	€	222.500	222.500	156.447,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	68.300	63.800	29.082,91
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-184.898	-218.208	-180.643,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	63.933	63.813	76.153,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-120.965	-154.395	-104.489,16
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	938	1.186	1.389,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	938	1.186	1.389,38
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	821.107	697.543	467.463,45
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.492,92

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,53	1,30	0,87
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,29	30,65	41,65
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,58	10,58	9,52

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund der Corona Pandemie wurden die Veranstaltungen Menschenrechtspreisverleihung und Friedensmahl von 2021 nach 2022 verschoben. Die Mittel wurden entsprechend geplant bzw. werden von 2021 ins Jahr 2022 übertragen.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat

Verantwortung

Hr. Körber

Produkte

111283 Personalvertretung

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-177.573	-177.573	-177.575,00
Ordentliche Aufwendungen	€	956.696	953.729	936.216,07
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	779.123	776.156	758.641,07
Finanzergebnis	€	8	8	15,00
Ordentliches Ergebnis	€	779.131	776.164	758.656,07
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-695.111	-730.801	-726.018,39
Jahresergebnis	€	84.020	45.363	32.637,68

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-177.573	-177.573	-177.575,00
Aufwendungen (primär)	€	165.950	173.020	155.785,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-11.623	-4.553	-21.789,92
Erträge (primär)	€	0	0	-17.681,29
Aufwendungen (primär)	€	788.099	778.318	796.966,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	788.099	778.318	779.285,23
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-737.230	-772.919	-774.503,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	42.119	42.119	48.484,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-695.111	-730.801	-726.018,39
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.654	2.398	1.160,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.654	2.398	1.160,76
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	84.020	45.363	32.637,68
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.259,76

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,16	0,08	0,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,56	18,62	18,97
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	11,82	10,62	8,79

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	12.015,00	0,00	0,00
Gesamtpersonalratsmitgliederinnen und -mitglieder	ANZ	17,00	0,00	0,00
Gesamtjugend- und Ausbildungsvertreterinnen und -vertreter	ANZ	6,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-177.573	-177.573	-177.575,00
Aufwendungen (primär)	€	165.950	173.020	155.785,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-11.623	-4.553	-21.789,92
Erträge (primär)	€	0	0	-17.681,29
Aufwendungen (primär)	€	788.099	778.318	796.966,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	788.099	778.318	779.285,23
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-737.230	-772.919	-774.503,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	42.119	42.119	48.484,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-695.111	-730.801	-726.018,39
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.654	2.398	1.160,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.654	2.398	1.160,76
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	84.020	45.363	32.637,68
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.259,76

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,16	0,08	0,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,56	18,62	18,97
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	11,82	10,62	8,79

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen

Verantwortung

Fr. Schüßler

Produkte

111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-64.430	-152.169	-357.492,40
Ordentliche Aufwendungen	€	1.255.634	1.301.459	1.444.442,48
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	1.191.204	1.149.289	1.086.950,08
Finanzergebnis	€	2.721	3.039	3.639,78
Ordentliches Ergebnis	€	1.193.925	1.152.328	1.090.589,86
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	35.366,09
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	172.107	187.667	185.666,18
Jahresergebnis	€	1.366.032	1.339.995	1.311.622,13

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-63.430	-124.394	-184.808,95
Aufwendungen (primär)	€	286.322	341.246	219.915,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	222.892	216.852	35.107,01
Erträge (primär)	€	0	-26.775	-107.918,81
Aufwendungen (primär)	€	829.699	819.969	1.037.939,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	829.699	793.194	930.020,57
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	65.000	65.000	65.975,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	65.000	65.000	65.975,02
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	65.036	80.596	76.107,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	107.071	107.071	109.558,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	172.107	187.667	185.666,18
Erträge (primär)	€	-1.000	-1.000	-114.967,83
Aufwendungen (primär)	€	77.334	78.282	209.821,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	76.334	77.282	94.853,35
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.366.032	1.339.995	1.311.622,13
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,55	2,50	2,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,12	11,66	24,69
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,32	10,32	10,33

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	360,00	250,00	162,00
Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten	ANZ	55,00	30,00	44,00
Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten	€	65.000,00	65.000,00	65.975,02
Internat. Sonderprojekte und Netzwerke	ANZ	20,00	20,00	20,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-63.430	-124.394	-184.808,95
Aufwendungen (primär)	€	286.322	341.246	219.915,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	222.892	216.852	35.107,01
Erträge (primär)	€	0	-26.775	-107.918,81
Aufwendungen (primär)	€	829.699	819.969	1.037.939,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	829.699	793.194	930.020,57
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	65.000	65.000	65.975,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	65.000	65.000	65.975,02
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	65.036	80.596	76.107,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	107.071	107.071	109.558,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	172.107	187.667	185.666,18
Erträge (primär)	€	-1.000	-1.000	-114.967,83
Aufwendungen (primär)	€	77.334	78.282	209.821,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	76.334	77.282	94.853,35
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.366.032	1.339.995	1.311.622,13
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,55	2,50	2,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,12	11,66	24,69
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,32	10,32	10,33

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket

Verantwortung

Hr. Franke

Produkte

111220 Kommunikations- und Informationsdienste

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-232.906	-233.702	-231.723,07
Ordentliche Aufwendungen	€	3.388.550	2.992.669	2.659.172,92
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	3.155.644	2.758.966	2.427.449,85
Finanzergebnis	€	184	327	510,18
Ordentliches Ergebnis	€	3.155.828	2.759.294	2.427.960,03
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-2.337.156	-2.160.548	-1.724.329,54
Jahresergebnis	€	818.671	598.745	703.630,49

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-229.853	-229.853	-209.090,74
Aufwendungen (primär)	€	633.752	584.102	382.893,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	403.899	354.249	173.803,22
Erträge (primär)	€	0	0	-71.808,34
Aufwendungen (primär)	€	2.732.816	2.376.961	2.295.360,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.732.816	2.376.961	2.223.551,74
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)	€	-2.466.078	-2.289.110	-2.033.981,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	128.922	128.562	309.651,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.337.156	-2.160.548	-1.724.329,54
Erträge (primär)	€	-3.053	-3.849	-6.962,84
Aufwendungen (primär)	€	22.166	31.932	37.567,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	19.113	28.083	30.605,07
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	818.671	598.745	703.630,49
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	6.000	8.000	5.432,73

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,53	1,12	1,32
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,87	7,81	8,71
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	39,33	32,53	28,62

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	1.850,00	1.950,00	1.655,00
Gesamtauflage der Printprodukte	ANZ	203.970,00	214.070,00	103.990,00
Zugriffe auf nuernberg.de	ANZ	3.800.000,00	2.100.000,00	4.421.995,00
Abonnenten auf pr-twitter	ANZ	91.000,00	95.000,00	92.103,00
Medien in den Presseverteilern	ANZ	380,00	380,00	389,00
Betreute CMS-Redakteure	ANZ	825,00	750,00	814,00

Ziel 1: Wirtschaftliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktkosten Presse- und Öffentl. keitsarbeit pro 1000 EW	€	6.580,00	5.812,00	5.130,65
--	---	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-229.853	-229.853	-209.090,74
Aufwendungen (primär)	€	633.752	584.102	382.893,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	403.899	354.249	173.803,22
Erträge (primär)	€	0	0	-71.808,34
Aufwendungen (primär)	€	2.732.816	2.376.961	2.295.360,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.732.816	2.376.961	2.223.551,74
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)	€	-2.466.078	-2.289.110	-2.033.981,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	128.922	128.562	309.651,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.337.156	-2.160.548	-1.724.329,54
Erträge (primär)	€	-3.053	-3.849	-6.962,84
Aufwendungen (primär)	€	22.166	31.932	37.567,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	19.113	28.083	30.605,07
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	818.671	598.745	703.630,49
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	6.000	8.000	5.432,73

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,53	1,12	1,32
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,87	7,81	8,71
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	39,33	32,53	28,62

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt

Verantwortung

Hr. Berschneider

Produkte

111282 Korruptionsprävention
111410 Rechnungsprüfung

Finanzen/Budget

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-490.199	-492.199	-488.083,00
Ordentliche Aufwendungen	€	2.696.921	2.669.210	2.688.222,29
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	2.206.722	2.177.011	2.200.139,29
Finanzergebnis	€	54	45	63,86
Ordentliches Ergebnis	€	2.206.776	2.177.057	2.200.203,15
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-2.205.965	-2.112.741	-1.989.259,60
Jahresergebnis	€	812	64.316	210.943,55

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-490.199	-492.199	-488.083,00
Aufwendungen (primär)	€	146.728	142.378	134.239,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-343.471	-349.821	-353.843,30
Erträge (primär)	€	0	0	-67.956,77
Aufwendungen (primär)	€	2.408.125	2.384.973	2.478.907,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.408.125	2.384.973	2.410.950,41
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)	€	-2.329.302	-2.236.079	-2.137.466,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	123.338	123.338	148.206,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.205.965	-2.112.741	-1.989.259,60
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	142.122	141.904	143.096,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	142.122	141.904	143.096,04
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	812	64.316	210.943,55
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	4.306,18
Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,12	0,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,18	18,44	18,16
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	27,55	27,55	27,36

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 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Stadtrat und Verwaltung.

Globalziele: Korruptionsprävention, Verhinderung von Vermögensschäden, Skandalen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Erstanalyse von Korruptionshinweisen ≤ 3 Arbeitstage

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

Ziel 2: Schwachstellenanalysen in Geschäftsbereichen/Eigenbetr.

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

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-15.196	-15.196	-14.403,00
Aufwendungen (primär)	€	500	900	485,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-14.696	-14.296	-13.917,60
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	77.990	76.985	83.618,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	77.990	76.985	83.618,99
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)	€	-65.333	-68.905	-67.581,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	13,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-65.333	-68.905	-67.567,79
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)	€	-2.040	-6.216	2.133,60
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	-0,01	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,36	19,51	17,13
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 2022 Plan 2021 RE 2020

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	75,00	73,00	68,00
Zu prüfende Jahresabschlüsse bzw Rechnungen	ANZ	36,00	34,00	33,00
Dienststellen	ANZ	47,00	55,00	55,00
Eigenbetriebe	ANZ	6,00	6,00	6,00
Kommunale Stiftungen	ANZ	7,00	7,00	7,00
Sonst. konzernangeh. u. externe Einricht.	ANZ	20,00	17,00	17,00

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 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-475.003	-477.003	-473.680,00
Aufwendungen (primär)	€	146.228	141.478	133.754,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-328.775	-335.525	-339.925,70
Erträge (primär)	€	0	0	-67.956,77
Aufwendungen (primär)	€	2.330.135	2.307.988	2.395.288,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.330.135	2.307.988	2.327.331,42
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)	€	-2.263.969	-2.167.174	-2.069.884,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	123.338	123.338	148.192,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.140.631	-2.043.836	-1.921.691,81
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	142.122	141.904	143.096,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	142.122	141.904	143.096,04
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.852	70.532	208.809,95
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	4.306,18

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,01	0,13	0,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,14	18,41	18,19
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	26,55	26,55	26,36

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 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-714.846	-685.446	-560.299,16
Ordentliche Aufwendungen	€	2.626.042	3.817.343	4.262.786,06
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	1.911.196	3.131.897	3.702.486,90
Finanzergebnis	€	68	115	216,54
Ordentliches Ergebnis	€	1.911.263	3.132.011	3.702.703,44
Außerordentliches Ergebnis	€	-160.000	-140.000	-194.913,73
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-1.060.431	-1.201.689	-778.057,45
Jahresergebnis	€	690.833	1.790.322	2.729.732,26

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-816.146	-778.446	-691.545,13
Aufwendungen (primär)	€	489.230	2.040.860	2.297.646,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-326.916	1.262.414	1.606.101,05
Erträge (primär)	€	-58.700	-47.000	-192.062,33
Aufwendungen (primär)	€	2.130.670	1.767.589	2.082.044,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.071.970	1.720.589	1.889.981,67
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)	€	-1.306.392	-1.447.651	-1.271.818,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	245.962	245.962	493.760,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.060.431	-1.201.689	-778.057,45
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	6.210	9.009	11.706,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.210	9.009	11.706,99
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	690.833	1.790.322	2.729.732,26
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.965,45

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,29	3,35	5,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	27,22	17,96	13,14
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	32,80	24,54	19,82

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 L121101002 Zensus 2022

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	2.400,00	2.400,00	2.038,00
Zugriffe auf CMS-Internetangebot	ANZ	48.000,00	48.000,00	61.431,00
Jährliche Print-Veröffentlichungen	ANZ	24,00	24,00	23,00
Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen	ANZ	1.200,00	1.200,00	1.005,00

Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok.

Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten	TAG	400,00	400,00	397,00
--	-----	--------	--------	--------

Ziel 2: Informationsangebot erweitern und Komfort verbessern

Steigerung der Nutzung des Online-Angebots	%	2,00	2,00	34,69
Zunahme der Print-Veröffentlichungsseiten	%	1,00	1,00	-39,30

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	12,00	5,00
-----------------------------	-----	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-816.146	-528.446	-629.637,51
Aufwendungen (primär)	€	138.370	137.450	135.144,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.260	-2.608	5.190,31
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-680.036	-393.604	-489.302,80
Erträge (primär)	€	-58.700	-47.000	-190.907,37
Aufwendungen (primär)	€	1.886.498	1.527.180	1.699.634,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-266,52
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.827.798	1.480.180	1.508.460,32
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)	€	-1.329.384	-1.482.951	-1.305.201,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	218.121	218.121	399.797,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-38.340	-38.314	-71.731,02
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.149.604	-1.303.144	-977.134,75
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.932	7.406	9.473,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-660	-860	-1.269,75
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.272	6.546	8.203,67
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.430	-210.022	50.226,44
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.965,45

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,01	-0,39	0,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	35,20	26,04	29,01
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	29,64	21,38	17,12

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Wahlberechtigte Bundestagswahl	ANZ	0,00	350.000,00	0,00
Wähler/-innen Bundestagswahl	ANZ	0,00	230.000,00	0,00
Briefwähler/-innen Bundestagswahl	ANZ	0,00	100.000,00	0,00
Kosten der Wahl (Bundestag)	€	0,00	1.000.000,00	0,00
Stimmberechtigte Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl	ANZ	0,00	0,00	389.547,00
Wähler/-innen Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl	ANZ	0,00	0,00	183.123,00
Briefwähler/-innen Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl	ANZ	0,00	0,00	81.156,00
Kosten der Wahl Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl	€	0,00	0,00	1.406.136,00
Stimmberechtigte Oberbürgermeisterstichwahl	ANZ	0,00	0,00	388.998,00
Wähler/-innen Oberbürgermeisterstichwahl	ANZ	0,00	0,00	200.728,00
Briefwähler/-innen Oberbürgermeisterstichwahl	ANZ	0,00	0,00	200.728,00
Kosten der Wahl Oberbürgermeisterstichwahl	€	0,00	0,00	987.663,00

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

Kosten je Wahl- bzw. Stimmberechtigtem	€	0,00	2,86	0,00
--	---	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	-250.000	-61.907,62
Aufwendungen (primär)	€	350.860	1.903.410	2.162.501,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.260	2.608	-5.190,31
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	353.120	1.656.018	2.095.403,85
Erträge (primär)	€	0	0	-1.154,96
Aufwendungen (primär)	€	244.172	240.409	382.409,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	266,52
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	244.172	240.409	381.521,35
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)	€	22.992	35.300	33.383,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	27.841	27.841	93.962,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	38.340	38.314	71.731,02
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	89.173	101.455	199.077,30
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	278	1.603	2.233,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	660	860	1.269,75
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	937	2.463	3.503,32
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	687.402	2.000.344	2.679.505,82
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,28	3,74	5,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	11,65	2,45
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,16	3,16	2,70

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Direktorium und zugehörige Dienststellen

Verantwortung

Hr. König

Organisationseinheiten und Produkte

Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht

111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht

Bürgeramt Mitte

122210 Melde-/Passangelegenheiten, Bürgerservice
351800 Städtisches Versicherungsamt

122220 Personenstandswesen

Bürgeramt Nord, Ost, Süd

111511 Dienstleistungen BA/NOS
122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS
122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS)
122221 Personenstandswesen (BA/NOS)
272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS)
351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS)
424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS

111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS
122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS)
122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS
211301 Schulen BA/NOS
281002 Heimatpflege (BA/NOS)
365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS

Digitalisierung u. Prozessorganis.

111210 Digitalisierung und Prozessorganisation

Amt für Migration und Integration

122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen

Ordnungsamt

122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde
122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten
122150 Lebensmittelüberwachung

122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten
122140 Kfz-Zulassung
122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene

Rechtsamt

111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)
111900 Rechtsdienstleistungen
111920 Geschäftsführung für Dritte

111500 Zentrales Vergabemanagement
111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten

Finanzen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-30.709.472	-30.547.850	-32.718.543,90
Aufwendungen	€	67.627.668	65.776.411	61.362.498,63
Jahresergebnis	€	36.918.195	35.228.562	28.643.954,73

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-1.439.000	-974.000	-5.533.609,00
Investitionsauszahlungen	€	3.810.000	3.382.100	3.183.924,10
Saldo = Städtische Mittel	€	2.371.000	2.408.100	-2.349.684,90

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	600,04	582,13	516,88

Erläuterung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht

Verantwortung

Hr. Kuch

Produkte

111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-85.000	-38.981	0,00
Ordentliche Aufwendungen	€	1.128.607	675.139	202.803,24
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	1.043.607	636.158	202.803,24
Finanzergebnis	€	134	0	26,01
Ordentliches Ergebnis	€	1.043.741	636.158	202.829,25
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	43.255	0	982,73
Jahresergebnis	€	1.086.996	636.158	203.811,98

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-85.000	-38.981	0,00
Aufwendungen (primär)	€	220.520	197.082	26.569,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	135.520	158.101	26.569,43
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	902.185	478.057	175.380,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	902.185	478.057	175.380,56
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)	€	42.775	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	480	0	982,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	43.255	0	982,73
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	6.036	0	879,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.036	0	879,26
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.086.996	636.158	203.811,98
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	17.165,25

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,03	1,19	0,38
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,53	5,77	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,05	9,05	0,00

Erläuterungen

Produkt: 11121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht

Dem Geschäftsbereich Direktorium Bürgerservice, Digitales und Recht, der zum 01.09.2020 eingerichtet wurde, sind die Dienststellen Einwohneramt, Ordnungsamt, Standesamt, Bürgeramt Nord/Ost/Süd sowie das Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation, ab 01.05.2021 das Rechtsamt zugeordnet. Das Direktorium (BDR) koordiniert/steuert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für Controlling, Kommunikation und Qualitätssicherung im Bereich und vertritt den Bereich in Vertretung des Oberbürgermeisters gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen (Vortrags-, Antrags-, und Beratungsfunktion). BDR nimmt übergreifende strategische Unterstützungs- und Koordinationsaufgaben wahr. BDR erbringt darüber hinaus Serviceleistungen und Beratung für alle städtischen Dienststellen.

Leistungen

L11121001 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, politische und sonstige Gremien sowie Dienststellen (DSt.), Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg bzw. Mitarbeitende des Bereichs.

Globalziele: Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Themenstellungen und Prozesse.
Steuerung der Dienststellen und Bündelung der klassischen Kreisverwaltungsangelegenheiten, Beratung und Anleitung städtischer Stellen in Fragen Prozessorganisation und Digitalisierung.

Produktgrundkennzahlen:

Ausschuss- und Stadtratsvorlagen BDR (inkl. DSt.)	ANZ	20,00	20,00	0,00
Durch BDR bearbeitete Bürgeranfragen (inkl. DSt.)	ANZ	100,00	100,00	0,00
Zugriffszahlen Internet BDR (inkl. DSt.)	ANZ	360.000,00	360.000,00	0,00
Digitale Dienstleistungsangebote BDR (inkl. DSt.)	ANZ	80,00	80,00	0,00

Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen/-beschwerden

Max. Reaktionszeit für (erste) Rückmeldung	TAG	5,00	5,00	0,00
Durchschnittliche Antwortzeit in Wochen	ANZ	2,00	2,00	0,00
Anteil innerhalb von 2 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen	%	90,00	90,00	0,00

Ziel 2: Konsequente Vertretung in Gremien und ggü. Institutionen

Sitzungen und Veranstaltungen betreffend BDR	ANZ	200,00	200,00	0,00
Teilnahmequote durch BDR	%	90,00	90,00	0,00

Ziel 3: Ausbau des städtischen Online-Angebots

Anteil der digital angebotenen Dienstleistungen	%	33,33	33,33	0,00
Digital eingereichte Anträge (inkl. Dst.)	ANZ	15.000,00	15.000,00	0,00
Nutzerkonten „Mein Nürnberg“	ANZ	25.000,00	25.000,00	0,00

Ziel 4: Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit der Online-Angebote

Quote der digital eingereichten Anträge	%	31,25	31,25	0,00
---	---	-------	-------	------

Ziel 5: Verbesserung der Information der Öffentlichkeit

Öffentliche Veranstaltungen zu Schwerpunktthemen/Projekten	ANZ	12,00	12,00	0,00
Veröffentlichte Pressemitteilungen des Direktoriums	ANZ	25,00	25,00	0,00

Ziel 6: Kontinuierliche Verbesserung von (Organisations-)Prozessen

Lfd. Projekte unter Leitung/Mitarbeit BDR (inkl. DSt.)	ANZ	10,00	10,00	0,00
Abgeschl. Projekte unter Leitung/Mitarbeit BDR (inkl. DSt.)	ANZ	3,00	3,00	0,00
Lfd. geschäftsbereichsübergreifende Projekte (inkl. DSt.)	ANZ	7,00	7,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-85.000	-38.981	0,00
Aufwendungen (primär)	€	220.520	197.082	26.569,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	135.520	158.101	26.569,43
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	902.185	478.057	175.380,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	902.185	478.057	175.380,56
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)	€	42.775	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	480	0	982,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	43.255	0	982,73
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	6.036	0	879,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.036	0	879,26
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.086.996	636.158	203.811,98
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	17.165,25

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,03	1,19	0,38
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,53	5,77	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,05	9,05	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte

Verantwortung

Fr. Heckel

Produkte

122210 Melde-/Passangelegenheiten, Bürgerservice
 122220 Personenstandswesen
 351800 Städtisches Versicherungsamt

Finanzen/Budget

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-4.171.243	-4.184.244	-3.631.966,41
Ordentliche Aufwendungen	€	12.967.703	12.526.205	11.173.797,31
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	8.796.460	8.341.961	7.541.830,90
Finanzergebnis	€	1.034	953	1.375,89
Ordentliches Ergebnis	€	8.797.493	8.342.914	7.543.206,79
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-3.900,66
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	2.479.227	1.646.595	1.335.467,80
Jahresergebnis	€	11.276.720	9.989.509	8.874.773,93

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-4.168.350	-4.181.350	-3.582.668,07
Aufwendungen (primär)	€	2.570.790	2.507.720	2.242.801,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-164.474	-307.463,49
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.597.560	-1.838.104	-1.647.329,75
Erträge (primär)	€	0	0	-300.807,77
Aufwendungen (primär)	€	10.330.092	9.962.035	9.098.458,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-374.323	-320.206,85
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	10.330.092	9.587.712	8.477.443,96
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.240.382	1.241.995	1.040.436,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.238.845	1.242.325	1.176.583,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-284.008	-233.815,79
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.479.227	2.200.313	1.983.203,96
Erträge (primär)	€	-2.893	-2.894	-2.956,42
Aufwendungen (primär)	€	67.855	57.403	84.478,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-14.921	-20.065,82
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	64.962	39.588	61.455,76
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	11.276.720	9.989.509	8.874.773,93
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.000	0	111.095,13

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	21,08	18,67	16,61
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	32,16	33,40	32,50
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	174,53	172,65	142,59

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
L122210005	EP-Bürgerinformationszentrum	L122210006	Mein.Nürnberg Servicestelle (SeSt)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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:

BIZ: Geschäftsvorgänge insgesamt	ANZ	74.200,00	68.000,00	41.123,00
Bevölkerungsstand	ANZ	535.000,00	540.000,00	534.373,83
Zuzüge	ANZ	36.000,00	36.000,00	27.326,00
Wegzüge	ANZ	35.500,00	35.500,00	35.369,00
Umzüge	ANZ	35.000,00	36.000,00	31.833,00
Personalausweise	ANZ	32.000,00	35.000,00	25.432,00
Reisepässe	ANZ	22.500,00	22.000,00	12.000,00
Ausstellung Bewohnerparkausweise	ANZ	19.500,00	19.500,00	19.201,00

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten

Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle	MIN	35,00	50,00	22,92
--	-----	-------	-------	-------

Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten

Durchschnittliche Bearbeitungszeit schriftliche Melderegist	TAG	8,00	7,00	50,83
---	-----	------	------	-------

Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote

Quote der Online-Bewohnerparkausweise	%	83,33	45,65	6,63
---------------------------------------	---	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-3.140.350	-3.148.350	-2.627.178,04
Aufwendungen (primär)	€	2.256.560	2.277.580	2.029.900,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-120.975	-179.053	-346.572,92
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.004.765	-1.049.823	-943.850,37
Erträge (primär)	€	0	0	-195.844,76
Aufwendungen (primär)	€	7.080.582	6.747.121	5.914.443,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-238.834	-407.462	-360.987,87
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.841.748	6.339.659	5.357.610,41
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)	€	945.847	926.970	740.249,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	973.922	977.402	853.322,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-194.980	-309.182	-263.699,74
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.724.790	1.595.190	1.329.871,63
Erträge (primär)	€	-2.893	-2.894	-2.956,42
Aufwendungen (primär)	€	61.510	53.899	78.617,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-12.013	-16.244	-22.489,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	46.605	34.761	53.172,32
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.608.378	6.919.788	5.796.803,99
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.000	0	109.998,85

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,22	12,93	10,85
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	33,44	34,71	33,95
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	127,22	125,34	97,47

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 12220 Personenstandswesen

Das Standesamt beurkundet alle Personenstandsfälle mit Bezug zu Nürnberg (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, auf Antrag auch wenn sich diese Personenstandsfälle im Ausland ereigneten). Es beurkundet Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, führt die Personenstandsregister und stellt entsprechende Urkunden aus, nimmt Berichtigungen und Fortführungen in den Registern vor. Zudem werden Erklärungen zur Namensführung für Ehegatten und Kinder im Rahmen der familienrechtlichen Erklärungsmöglichkeiten beurkundet bzw. entgegengenommen. Personen mit Varianten in der Geschlechtsentwicklung können zur Geschlechtsangabe und Vornamensführung ebenfalls Erklärungen abgeben. Kirchaustrittserklärungen werden auf- und entgegen genommen.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Alle Personen und ihre Angehörigen, wenn die Geburt, Eheschließung, Lebenspartnerschaft oder ein Sterbefall in Nürnberg beurkundet wurde; Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, die von den familienrechtlichen Erklärungen bzw. Beurkundungsmöglichkeiten Gebrauch machen möchten; Behörden des In- und Auslandes (u.a. andere Standesämter, Ausländer- und Meldebehörden, Sozialversicherungsträger, Gerichte).

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

Produktgrundkennzahlen:

Eheschließungen	ANZ	2.400,00	2.500,00	1.950,00
Geburten	ANZ	7.800,00	7.320,00	7.782,00
Sterbefälle	ANZ	6.900,00	6.900,00	6.953,00
Folgebeurkundungen	ANZ	7.650,00	7.920,00	7.348,00
Hinweise	ANZ	18.420,00	21.420,00	20.133,00
ausgestellte Urkunden	ANZ	119.550,00	110.400,00	112.208,00
Kirchaustritte	ANZ	4.200,00	4.080,00	3.024,00

Ziel 1: Ausbau der Online-Angebote

Online-Urkundenbestellungen	ANZ	6.000,00	4.800,00	8.442,00
Online-Terminvereinbarungen Anmeldung	ANZ	900,00	720,00	95,00

Ziel 2: Attraktives Angebot für Eheschließungen

Anteil Eheschließungen an Anmeldungen	%	80,00	80,13	92,23
Quote der Sondertrauungen	%	12,50	11,34	7,79

Ziel 3: Attraktives Angebot für Hochzeiten

Verkaufte Stammbücher	ANZ	900,00	960,00	721,00
-----------------------	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-1.028.000	-1.033.000	-955.490,03
Aufwendungen (primär)	€	309.100	225.600	208.631,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	104.823	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-614.077	-807.400	-746.858,95
Erträge (primär)	€	0	0	-84.460,65
Aufwendungen (primär)	€	2.815.865	2.715.959	2.704.347,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	206.964	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.022.829	2.715.959	2.619.886,37
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)	€	254.733	271.921	255.201,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	217.074	217.074	277.583,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	168.947	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	640.754	488.995	532.785,04
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.913	3.295	5.266,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.408	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	16.321	3.295	5.266,55
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.065.827	2.400.849	2.411.079,01
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,73	4,49	4,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	32,83	35,08	33,72
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	41,43	40,43	38,42

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In allen Sachgebieten bewegen sich die Fallzahlen trotz Pandemie-bedingter Einschränkungen auf hohem Niveau. Aufgrund des hohen Anteils an Familien mit Migrationshintergrund ist die Sachbearbeitung, insbesondere bei der Beteiligung von Flüchtlingen, sehr komplex und personalintensiv. Eine große Herausforderung ist aktuell die Digitalisierung der Prozesse, auch im Hinblick auf die Umsetzung v. a. des Online-Zugangsgesetzes und des Registermodernisierungsgesetzes. Änderungen im Namens-, Abstammungs- und Transsexuellenrecht wurden angekündigt, aber noch nicht umgesetzt. Zudem ist schwer abzuschätzen, inwieweit die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie sich auch noch 2022 fortsetzen.

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	5.200,00	6.500,00	4.511,00
Leistungsanträge (ins. Rentenansträge)	ANZ	1.350,00	1.500,00	1.129,00
Auskünfte insgesamt	ANZ	9.600,00	12.000,00	8.126,00
Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI	ANZ	800,00	850,00	594,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.130	4.540	4.270,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.152	14.579	39.109,43
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	21.282	19.119	43.379,57
Erträge (primär)	€	0	0	-20.502,36
Aufwendungen (primär)	€	433.645	498.955	479.668,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.869	33.139	40.781,02
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	465.514	532.093	499.947,18
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)	€	39.802	43.104	44.985,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	47.849	47.849	45.678,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.033	25.175	29.883,95
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	113.684	116.128	120.547,29
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	431	209	593,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.605	1.323	2.423,18
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.036	1.532	3.016,89
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	602.515	668.872	666.890,93
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.096,28

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,13	1,25	1,25
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,80
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,88	6,88	6,70

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)
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 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-3.600.931	-3.595.726	-6.865.175,71
Ordentliche Aufwendungen	€	10.223.405	9.832.137	9.992.078,29
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	6.622.475	6.236.410	3.126.902,58
Finanzergebnis	€	567.907	579.005	528.791,77
Ordentliches Ergebnis	€	7.190.381	6.815.415	3.655.694,35
Außerordentliches Ergebnis	€	-1.200	-1.200	-11.572,76
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	978.545	985.287	949.793,31
Jahresergebnis	€	8.167.726	7.799.502	4.593.914,90

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.165.728	-3.178.111	-2.812.597,99
Aufwendungen (primär)	€	3.484.100	3.331.468	3.303.367,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	318.372	153.357	490.769,11
Erträge (primär)	€	0	0	-100.272,89
Aufwendungen (primär)	€	3.455.458	3.417.369	3.448.251,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.455.458	3.417.369	3.347.979,09
Erträge (primär)	€	-173.176	-173.176	-183.776,00
Aufwendungen (primär)	€	45.900	45.900	28.241,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-127.276	-127.276	-155.534,84
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	427.567	446.029	391.602,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	550.978	539.258	558.190,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	978.545	985.287	949.793,31
Erträge (primär)	€	-263.227	-245.639	-3.879.928,32
Aufwendungen (primär)	€	3.805.854	3.616.405	3.840.836,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.542.627	3.370.765	-39.091,77
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	8.167.726	7.799.502	4.593.914,90
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	38.000	29.000	31.858,96
Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	15,27	14,58	8,60
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	33,37	34,54	65,25
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	57,76	58,99	53,15

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	677,00	640,00	617,00
-------------------------------------	-----	--------	--------	--------

Ziel 1: schnelle Reaktionszeit

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

Ziel 2: schnelle Reaktionszeit

durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen	TAG	3,00	2,67	2,67
--	-----	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-108.970	-105.550	-107.878,30
Aufwendungen (primär)	€	225.145	141.318	223.153,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-166.394	-94.753	-139.371,08
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-50.219	-58.985	-24.095,65
Erträge (primär)	€	0	0	-36.113,29
Aufwendungen (primär)	€	880.605	854.646	880.105,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-655.872	-635.638	-635.300,91
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	224.734	219.008	208.691,37
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	31.000	31.000	25.478,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	31.000	31.000	25.478,84
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	95.127	94.758	89.959,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	76.760	76.760	77.836,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-148.124	-148.773	-147.698,91
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	23.763	22.745	20.097,02
Erträge (primär)	€	0	0	-491,87
Aufwendungen (primär)	€	11.435	23.947	27.429,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.800	-7.578	-14.415,46
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	15.234	16.370	12.522,10
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	244.511	230.137	242.693,68
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	28.000	27.500	-1.006,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,46	0,43	0,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,39	9,93	9,46
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,01	13,24	12,57

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	539,00	500,00	515,50
Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung	ANZ	148,00	216,00	131,00
Gebäude	ANZ	42,00	40,00	40,00

Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote

Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfläche	%	41,69	22,59	41,77
Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude	%	94,98	89,12	94,83

Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes

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

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-547.175	-560.675	-555.993,55
Aufwendungen (primär)	€	343.603	331.743	344.092,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-10.640	-11.561	-21.871,43
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-214.212	-240.494	-233.772,39
Erträge (primär)	€	0	0	-641,51
Aufwendungen (primär)	€	138.348	143.203	144.586,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	64.495	62.239	60.727,60
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	202.843	205.443	204.672,42
Erträge (primär)	€	0	0	-10.600,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-10.600,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	19.534	15.871	13.406,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-11.595	-18.901	-17.453,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	153.619	153.408	156.459,68
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	161.558	150.378	152.412,03
Erträge (primär)	€	-33.275	-16.328	-3.340.482,52
Aufwendungen (primär)	€	558.130	922.993	1.150.572,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-136.099	-136.428	-94.119,67
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	388.756	770.236	-2.284.029,64
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	538.945	885.563	-2.171.317,58
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,01	1,66	-4,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	55,81	41,28	238,43
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,32	2,32	2,31

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 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen.

Produktgrundkennzahlen:

Gewerbeanmeldungen	ANZ	465,00	540,00	395,00
Gewerbeabmeldungen	ANZ	350,00	530,00	302,00
Gewerbeummeldungen	ANZ	180,00	210,00	168,00

Ziel 1: kurze Wartezeiten

durchschnittliche Wartezeit	MIN	4,67	4,67	5,03
-----------------------------	-----	------	------	------

Ziel 2: schnelle Bearbeitungszeit

durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen	MIN	25,00	24,00	20,56
--	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-47.100	-47.100	-40.674,76
Aufwendungen (primär)	€	400	540	35,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.165	6.495	11.302,53
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-34.535	-40.065	-29.337,23
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	69.125	66.451	64.847,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	50.330	48.218	48.523,43
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	119.455	114.669	113.370,94
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)	€	4.913	6.171	5.722,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	125,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.656	1.917	1.515,82
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	6.569	8.088	7.363,38
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.117	8.822	6.637,41
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	8.117	8.822	6.637,41
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	99.606	91.514	98.034,50
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,19	0,17	0,18
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	67,74	70,31	62,69
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,14	1,14	1,11

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	400,00	545,00	356,00
Anträge Erteilung begleitetes Fahren	ANZ	230,00	295,00	207,00
Internationale Führerscheine	ANZ	600,00	550,00	227,00
Führerscheinumtausch	ANZ	700,00	600,00	587,00
Verlust Führerscheine	ANZ	630,00	570,00	414,00

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten

durchschnittliche Wartezeit Führerschein	MIN	5,00	5,00	13,20
--	-----	------	------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-69.000	-69.000	-50.511,40
Aufwendungen (primär)	€	23.340	14.490	15.917,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.301	13.371	20.530,26
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-24.359	-41.139	-14.063,18
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	114.025	111.447	100.990,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	70.603	68.114	68.479,07
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	184.628	179.561	169.469,44
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)	€	9.200	10.992	11.184,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.115	1.378	-20,63
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	10.316	12.370	11.163,49
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	379	411	1.083,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.883	13.925	9.954,49
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	13.262	14.337	11.038,06
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	183.846	165.129	177.607,81
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,34	0,31	0,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	50,09	54,61	42,81
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,95	1,95	1,78

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Zulassung Neufahrzeuge	ANZ	5.500,00	5.300,00	5.929,00
Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen	ANZ	10.500,00	9.600,00	10.226,00
Wiederinbetriebnahmen	ANZ	1.800,00	1.900,00	1.720,00
Fahrzeug-Stillegungen	ANZ	9.000,00	9.200,00	8.593,00
Zuteilung Ausfuhrkennzeichen	ANZ	70,00	250,00	55,00
Kurzzeitkennzeichen	ANZ	700,00	900,00	527,00

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten

Durchschnittliche Wartezeit	MIN	5,00	5,00	15,21
-----------------------------	-----	------	------	-------

Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote

Fehlerquote KBA	%	0,65	1,00	0,40
-----------------	---	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-1.129.180	-1.064.200	-923.229,53
Aufwendungen (primär)	€	76.580	63.485	69.243,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	34.354	22.985	29.066,16
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.018.246	-977.730	-824.920,27
Erträge (primär)	€	0	0	-27.195,28
Aufwendungen (primär)	€	604.126	608.272	632.111,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	132.033	127.868	125.563,04
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	736.159	736.140	730.479,74
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)	€	69.740	75.995	58.983,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.398	-3.420	-3.939,47
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	65.342	72.575	55.043,77
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.122	6.794	9.232,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.884	34.184	26.005,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	33.007	40.977	35.237,45
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-183.739	-128.037	-4.159,31
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.396,64

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,34	-0,24	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	165,37	156,83	134,98
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	9,95	10,95	9,94

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 Gewerbezentralregistrauskünfte werden entgegengenommen. Diese Leistungen können von allen Bürgerinnen und Bürgern bei allen drei Bürgerämtern in Anspruch genommen werden.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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	5.500,00	4.800,00	4.983,00
Wegzüge	ANZ	2.200,00	1.940,00	2.257,00
Umzüge	ANZ	5.100,00	5.200,00	4.590,00
Kfz-Schein Änderungen	ANZ	420,00	650,00	298,00
Reisepässe	ANZ	6.900,00	5.400,00	5.950,00
Kinderreisepässe	ANZ	1.700,00	1.800,00	971,00
Personalausweise	ANZ	15.800,00	11.400,00	14.613,00
Führungszeugnisanträge	ANZ	5.100,00	4.400,00	4.658,00
Bewohnerparkausweise	ANZ	530,00	655,00	335,00

Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten

Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung	MIN	6,67	8,00	6,67
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung	MIN	6,33	7,00	6,33
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung	MIN	11,67	13,00	11,70

Ziel 2: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten

Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle	MIN	5,00	5,00	19,67
--	-----	------	------	-------

Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten

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

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-885.000	-950.000	-792.432,38
Aufwendungen (primär)	€	756.365	773.360	629.138,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	47.831	27.454	42.510,07
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-80.804	-149.186	-120.784,06
Erträge (primär)	€	0	0	-8.839,47
Aufwendungen (primär)	€	712.524	695.184	643.700,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	155.431	151.275	152.354,84
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	867.955	846.459	787.216,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	96.935	103.971	85.252,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	117.772	117.772	159.176,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.743	-3.034	-3.273,80
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	211.964	218.709	241.155,51
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	822	1.488	1.598,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	37.639	40.864	31.227,27
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	38.461	42.353	32.826,19
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.037.576	958.334	940.413,64
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,94	1,79	1,76
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	60,22	64,62	62,61
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,71	12,71	9,87

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 12221 Personenstandswesen (BA/NOS)

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen.

Globalziele: Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister.

Produktgrundkennzahlen:

Eheschließungen	ANZ	630,00	680,00	530,00
Geburten	ANZ	1.430,00	1.100,00	1.393,00
Sterbefälle	ANZ	822,00	752,00	802,00
Folgebeurkundungen	ANZ	35,00	52,00	28,00
ausgestellte Urkunden	ANZ	14.600,00	13.000,00	11.231,00
Kirchenaustritte	ANZ	1.380,00	1.130,00	875,00
Namensänderungen	ANZ	160,00	175,00	102,00
Vaterschaftsanerkennungen	ANZ	145,00	115,00	122,00

Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen

Quote der Sondertrauungen	%	26,67	23,33	25,88
Verkaufte Stammbücher	ANZ	235,00	215,00	157,00
Anteil Eheschließungen an Anmeldungen	%	136,58	118,33	204,02

Ziel 2: hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter

Besuchte Fortbildungen	ANZ	13,00	30,00	3,00
------------------------	-----	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-145.470	-145.970	-155.744,60
Aufwendungen (primär)	€	8.410	7.758	9.943,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	36.418	19.830	33.307,50
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-100.642	-118.382	-112.493,99
Erträge (primär)	€	0	0	-11.386,43
Aufwendungen (primär)	€	311.276	318.347	309.126,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	108.278	105.347	107.724,56
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	419.554	423.693	405.465,02
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)	€	33.433	33.091	29.494,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-676	-1.134	-1.493,48
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	32.757	31.957	28.000,96
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	19	285	357,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.228	28.230	21.452,20
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	26.247	28.515	21.809,23
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	377.916	365.784	342.781,22
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,71	0,68	0,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	45,50	44,72	50,56
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,67	4,67	4,61

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	14,00	16,00	13,50
zu betreuende Gebäude	ANZ	39,00	39,00	39,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-43.953	-48.736	-51.614,74
Aufwendungen (primär)	€	1.147.991	1.075.075	1.163.923,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.053	-6.887	-11.133,57
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.094.985	1.019.452	1.101.175,24
Erträge (primär)	€	0	0	-9.049,19
Aufwendungen (primär)	€	397.486	391.911	443.303,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.748	-11.584	-13.133,27
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	385.738	380.327	421.121,34
Erträge (primär)	€	-67.376	-67.376	-67.376,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-67.376	-67.376	-67.376,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	54.651	57.767	51.933,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	347.257	343.300	286.399,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.425	-1.628	-1.486,56
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	400.483	399.439	336.846,42
Erträge (primär)	€	-88.313	-87.688	-397.315,00
Aufwendungen (primär)	€	2.045.642	1.724.769	1.636.117,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.591	-1.794	-2.023,05
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.955.738	1.635.287	1.236.779,67
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.769.568	3.367.129	3.028.546,67
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	1.500	2.088,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,05	6,29	5,67
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,56	6,39	15,74
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	8,12	8,12	7,12

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 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger.

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

Produktgrundkennzahlen:

Medienbestand	ANZ	18.700,00	17.700,00	19.519,33
Ausleihen	ANZ	7.400,00	8.100,00	5.268,00
Öffnungszeiten pro Woche	ANZ	4,25	4,25	4,25

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-430	-430	-368,00
Aufwendungen (primär)	€	2.800	2.880	2.367,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.785	1.989	2.678,21
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	5.155	4.439	4.677,28
Erträge (primär)	€	0	0	-454,45
Aufwendungen (primär)	€	12.928	12.766	14.783,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.244	10.840	10.537,01
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	24.172	23.606	24.865,83
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)	€	17.174	17.883	16.446,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	100,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	112	239	-3,64
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	17.286	18.122	16.543,08
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.848	2.043	1.447,76
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.848	2.043	1.447,76
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	48.461	48.209	47.533,95
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,09	0,09	0,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,73	2,75	2,20
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,26	0,26	0,26

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	8,00	8,00	7,00
Kulturveranstaltungen	ANZ	7,00	8,00	1,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-39.050	-36.050	1.280,35
Aufwendungen (primär)	€	91.922	88.932	4.664,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.415	7.681	12.104,41
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	64.288	60.563	18.049,57
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	28.386	29.570	29.505,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29.561	28.778	28.204,72
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	57.947	58.348	57.710,31
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	14.900	14.900	2.762,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	14.900	14.900	2.762,32
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.900	2.331	2.021,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	54	12	-716,88
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	3.954	2.343	1.304,88
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.584	7.115	5.173,71
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.584	7.115	5.173,71
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	147.673	143.270	85.000,79
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,28	0,27	0,16
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,88	27,02	-3,47
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,45	0,45	0,45

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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

Globalziele: Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsanträge (ins. Rentenanträge)	ANZ	550,00	525,00	406,00
Kontenklärungen	ANZ	60,00	48,00	28,00
qualifizierte Auskünfte	ANZ	1.140,00	1.150,00	624,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	75	72	274,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.765	6.509	9.743,37
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	10.840	6.581	10.017,51
Erträge (primär)	€	0	0	-4.386,00
Aufwendungen (primär)	€	140.120	139.717	135.851,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.897	32.959	33.186,64
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	174.017	172.676	164.652,38
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	13.439	20.360	18.205,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-613	-593	-828,69
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	12.826	19.768	17.376,99
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.117	8.822	6.637,29
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	8.117	8.822	6.637,29
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	205.800	207.847	198.684,17
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,38	0,39	0,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,23	2,23	2,18

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 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Leitungen der Kindertageseinrichtungen.

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

Produktgrundkennzahlen:

zu betreuende Gebäude	ANZ	16,00	16,00	15,00
Grundstücksfläche insgesamt	QM	25.351,00	25.123,50	23.041,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-17.500	-17.500	-8.713,38
Aufwendungen (primär)	€	535.137	544.073	546.381,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	517.637	526.573	537.668,37
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.896	4.824	5.017,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.896	4.824	5.017,08
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)	€	3.277	0	2.001,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	8.966	8.681	38.295,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	12.243	8.681	40.297,21
Erträge (primär)	€	-136.393	-136.395	-136.393,00
Aufwendungen (primär)	€	794.559	801.152	853.408,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	658.166	664.757	717.015,70
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.087.141	1.099.036	1.194.198,36
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	10.000	0	27.747,39

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,03	2,05	2,24
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,46	19,24	17,86
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,10	0,10	0,10

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-132.900	-132.900	-126.717,70
Aufwendungen (primär)	€	272.332	287.742	294.232,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.053	6.887	11.133,57
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	148.485	161.729	178.647,91
Erträge (primär)	€	0	0	-2.207,27
Aufwendungen (primär)	€	41.611	41.031	44.321,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.748	11.584	13.133,27
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	53.359	52.615	55.247,22
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)	€	6.242	6.839	6.991,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	11.818	11.646	13.710,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.425	1.628	1.486,56
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	19.485	20.113	22.188,57
Erträge (primär)	€	-5.246	-5.228	-5.245,93
Aufwendungen (primär)	€	392.746	134.565	161.036,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.591	1.794	2.023,05
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	389.091	131.131	157.813,30
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	610.420	365.587	413.897,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.632,93

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,14	0,68	0,77
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,55	29,81	26,27
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,85	0,85	0,85

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis.

Verantwortung

Hr. Knabel

Produkte

111210 Digitalisierung und Prozessorganisation

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-654.989	-655.106	-709.646,02
Ordentliche Aufwendungen	€	5.499.830	5.565.675	5.215.117,71
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	4.844.841	4.910.569	4.505.471,69
Finanzergebnis	€	530	217	417,89
Ordentliches Ergebnis	€	4.845.370	4.910.786	4.505.889,58
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	12.000,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-3.369.574	-3.046.451	-4.456.137,58
Jahresergebnis	€	1.475.797	1.864.335	61.752,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-654.989	-654.989	-703.376,00
Aufwendungen (primär)	€	1.559.065	2.279.400	1.203.571,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-18.406,38
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	904.076	1.624.411	481.788,91
Erträge (primär)	€	0	0	-131.900,76
Aufwendungen (primär)	€	3.783.497	3.269.550	3.997.200,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-326.329,28
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.783.497	3.269.550	3.538.970,63
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-3.783.924	-3.438.617	-4.384.109,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	414.351	392.166	373.969,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-100.821,39
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-3.369.574	-3.046.451	-4.110.961,72
Erträge (primär)	€	0	-117	-116,00
Aufwendungen (primär)	€	157.798	16.943	152.510,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-440,20
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	157.798	16.826	151.954,18
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.475.797	1.864.335	61.752,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	126.834,80
Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,76	3,48	0,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,91	11,77	13,61
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	45,79	40,54	41,85

Erläuterungen

Produkt: 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation

Als kompetenter Partner der kommunalen Dienststellen und Eigenbetriebe leistet DiP einen maßgeblichen Beitrag zur digitalen Transformation der Stadt Nürnberg. In seiner Rolle als Innovationstreiber erarbeitet DiP in enger Kooperation mit der städtischen IT prozessuale und technologische Lösungen, um die Chancen der Digitalisierung im Interesse der Stadtgesellschaft zu nutzen. Gemeinsam mit den Dienststellen und Eigenbetrieben entwickelt DiP Digitalisierungsstrategien, gestaltet Lösungen für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und berät bei der Entwicklung von Strategien und Prozessen.

Leistungen

L111210003	Prozesse, Organisation und Projekte	L111210006	Online Services (EGB)
L111210007	Strategieprojekte	L111210008	Strategie, Kommunikation, Steuerung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Stadtrat, Oberbürgermeister, Referate und Geschäftsbereiche, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Digitalisierung der Verwaltungsleistungen, Partner und Wegbereiter bei der digitalen Transformation der Stadtverwaltung, Kundenzufriedenheit/Bürgerservice, angemessene Qualität des Verwaltungshandelns, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, zur Aufgabenerfüllung angemessene Ausstattung der Geschäftsbereiche mit Stellenkapazität.

Produktgrundkennzahlen:

zur Verfügung stehende Online Dienste	ANZ	500,00	380,00	310,00
zu programmierende Online Dienste (gesamt)	ANZ	800,00	800,00	800,00

Ziel 1: Umsetzung des OZG und weitere Leistungen bis Ende 2022

Anteil zur Verfüg. stehender Online Dienste an Gesamtzahl	%	62,50	47,50	38,75
---	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Erhöhung der Prozessorientierung

Dienststellen/Eigenbetriebe mit Digitalen Fachstrategien	ANZ	30,00	20,00	4,00
--	-----	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-654.989	-654.989	-703.376,00
Aufwendungen (primär)	€	1.559.065	2.279.400	1.203.571,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-18.406,38
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	904.076	1.624.411	481.788,91
Erträge (primär)	€	0	0	-131.900,76
Aufwendungen (primär)	€	3.783.497	3.269.550	3.997.200,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-326.329,28
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.783.497	3.269.550	3.538.970,63
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-3.783.924	-3.438.617	-4.384.109,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	414.351	392.166	373.969,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-100.821,39
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-3.369.574	-3.046.451	-4.110.961,72
Erträge (primär)	€	0	-117	-116,00
Aufwendungen (primär)	€	157.798	16.943	152.510,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-440,20
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	157.798	16.826	151.954,18
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.475.797	1.864.335	61.752,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	126.834,80

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,76	3,48	0,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,91	11,77	13,61
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	45,79	40,54	41,85

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Migration und Integration

Verantwortung

Fr. Wiesner

Produkte

122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.659.100	-1.659.100	-1.580.013,63
Ordentliche Aufwendungen	€	9.496.118	9.391.186	8.715.273,04
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	7.837.018	7.732.086	7.135.259,41
Finanzergebnis	€	565	304	687,41
Ordentliches Ergebnis	€	7.837.583	7.732.390	7.135.946,82
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.868.372	2.762.171	2.135.687,28
Jahresergebnis	€	9.705.955	10.494.561	9.271.634,10

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.659.000	-1.659.000	-1.558.025,28
Aufwendungen (primär)	€	1.660.035	1.746.415	1.660.241,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	164.474	307.463,49
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.035	251.889	409.679,48
Erträge (primär)	€	0	0	-176.017,35
Aufwendungen (primär)	€	7.807.107	7.617.250	7.187.607,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	374.323	320.206,85
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.807.107	7.991.573	7.331.796,73
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)	€	689.561	746.715	646.855,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.178.811	1.177.731	607.279,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	284.008	233.815,79
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.868.372	2.208.453	1.487.951,12
Erträge (primär)	€	-100	-100	-21.192,88
Aufwendungen (primär)	€	29.541	27.825	43.333,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	14.921	20.065,82
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	29.441	42.646	42.206,77
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.705.955	10.494.561	9.271.634,10
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	26.000	2.000	81.838,42

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,14	19,62	17,35
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,47	17,67	18,13
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	123,22	122,60	115,41

Erläuterungen

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	%	25,23	25,00	24,78
Ausländer/innen	ANZ	135.000,00	135.000,00	132.435,25
Einbürgerungen von Ausländern insgesamt	ANZ	1.800,00	1.300,00	1.673,00
Einbürgerungsanträge	ANZ	2.100,00	2.000,00	2.399,00
Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölker	%	1,56	1,44	1,80
Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung	%	1,32	0,96	1,30

Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung

Termintreue	%	100,00	90,91	88,82
vergebene Termine	ANZ	60.000,00	66.000,00	41.515,00
wahrgenommene Termine	ANZ	60.000,00	60.000,00	36.977,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-1.659.000	-1.659.000	-1.558.025,28
Aufwendungen (primär)	€	1.660.035	1.746.415	1.660.241,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	164.474	307.463,49
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.035	251.889	409.679,48
Erträge (primär)	€	0	0	-176.017,35
Aufwendungen (primär)	€	7.807.107	7.617.250	7.187.607,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	374.323	320.206,85
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.807.107	7.991.573	7.331.796,73
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)	€	689.561	746.715	646.855,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.178.811	1.177.731	607.279,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	284.008	233.815,79
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.868.372	2.208.453	1.487.951,12
Erträge (primär)	€	-100	-100	-21.192,88
Aufwendungen (primär)	€	29.541	27.825	43.333,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	14.921	20.065,82
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	29.441	42.646	42.206,77
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.705.955	10.494.561	9.271.634,10
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	26.000	2.000	81.838,42

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,14	19,62	17,35
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,47	17,67	18,13
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	123,22	122,60	115,41

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 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-7.313.216	-7.433.506	-5.924.547,58
Ordentliche Aufwendungen	€	10.725.739	10.187.351	9.879.580,04
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	3.412.523	2.753.845	3.955.032,46
Finanzergebnis	€	875	1.183	1.813,03
Ordentliches Ergebnis	€	3.413.398	2.755.028	3.956.845,49
Außerordentliches Ergebnis	€	400	360	-20,92
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.554.676	1.555.365	1.699.968,71
Jahresergebnis	€	4.968.474	4.310.753	5.656.793,28

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-7.313.216	-7.433.506	-5.915.014,64
Aufwendungen (primär)	€	1.339.885	1.319.525	1.390.219,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-5.973.331	-6.113.981	-4.524.794,97
Erträge (primär)	€	0	0	-224.049,85
Aufwendungen (primär)	€	8.787.495	8.232.650	8.018.543,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	8.787.495	8.232.650	7.794.493,36
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	546.000	546.000	549.362,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	546.000	546.000	549.362,34
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	835.329	836.497	768.315,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	719.347	718.867	931.653,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.554.676	1.555.365	1.699.968,71
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	53.634	90.719	137.763,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	53.634	90.719	137.763,84
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.968.474	4.310.753	5.656.793,28
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	35.000	14.100	47.687,37

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,29	8,06	10,59
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	68,18	72,96	59,96
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	140,11	133,22	118,78

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	40,00	23,00
Beißvorfälle Verfahren	ANZ	100,00	100,00	106,00
Waffen gesamt	ANZ	23.130,00	23.300,00	23.127,33

Ziel 1: regelmäßige Überprüfung der Spielhallen

Spielhallen	ANZ	134,00	135,00	134,00
Überprüfte Spielhallen	ANZ	90,00	60,00	99,00

Ziel 2: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung

Waffenbesitzer gesamt	ANZ	3.800,00	3.800,00	3.795,67
Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung	ANZ	750,00	800,00	207,00

Ziel 3: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern

Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre	ANZ	300,00	500,00	239,25
---	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-230.600	-230.600	-203.866,75
Aufwendungen (primär)	€	195.710	159.200	145.548,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-116.063	-88.147	-88.357,78
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-150.953	-159.547	-146.675,77
Erträge (primär)	€	0	0	-66.760,35
Aufwendungen (primär)	€	1.756.672	1.644.621	1.638.299,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-823.295	-800.526	-674.960,88
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	933.377	844.095	896.578,24
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	298.000	298.000	297.648,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	298.000	298.000	297.648,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	168.733	166.526	158.854,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	111.274	111.274	150.904,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-152.474	-151.110	-171.162,22
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	127.534	126.690	138.597,05
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	14.083	8.799	21.364,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-10.484	-4.789	-14.972,44
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.598	4.010	6.392,11
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.211.556	1.113.248	1.192.539,63
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	30.000	0	27.285,85

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,26	2,08	2,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,18	10,93	10,29
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	24,75	23,36	19,23

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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:

Gewerbeanmeldungen	ANZ	4.800,00	5.000,00	4.384,00
Gewerbeabmeldungen	ANZ	4.600,00	4.600,00	3.697,00
Gewereregisterauskünfte gesamt	ANZ	21.000,00	22.300,00	21.053,00
Gaststättenerlaubnisse erteilt	ANZ	300,00	350,00	195,00
Gewerbeuntersagungsverfahren	ANZ	100,00	150,00	104,00
Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ)	ANZ	300,00	300,00	278,00
Prostitutionsstätten gesamt	ANZ	90,00	110,00	89,50
Prostitutionsstätten Erlaubnis erteilt	ANZ	10,00	5,00	8,00

Ziel 1: Prostitutionsstätten überprüfen

Prostitutionsstätten überprüft	ANZ	130,00	200,00	124,00
--------------------------------	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-1.238.200	-1.328.400	-883.196,50
Aufwendungen (primär)	€	54.850	55.105	52.937,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	22.683	20.195	16.683,39
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.160.667	-1.253.100	-813.575,25
Erträge (primär)	€	0	0	-43.223,87
Aufwendungen (primär)	€	1.092.692	1.084.396	1.084.566,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	180.961	176.687	155.692,17
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.273.653	1.261.083	1.197.035,19
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)	€	113.482	120.446	116.024,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	63.929	63.809	110.112,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.947	31.761	36.170,92
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	209.358	216.016	262.308,42
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.548	6.557	9.040,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.916	898	2.861,60
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.465	7.455	11.902,23
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	328.809	231.453	657.670,59
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	6.100	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,61	0,43	1,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	107,47	115,91	80,05
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	17,65	16,70	17,16

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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:

Terminvereinbarungen	ANZ	25.000,00	5.000,00	15.675,00
Antragstellungen gesamt	ANZ	20.000,00	24.400,00	18.097,00
Maßnahmen Punktesystem - insgesamt	ANZ	4.000,00	3.200,00	4.492,00
Anträge einer erstmaligen Fahrerlaubnis	ANZ	5.480,00	0,00	0,00
Anträge nach Entzug o. Verzicht	ANZ	958,00	0,00	0,00
Umtausch alter Führerscheine	ANZ	4.634,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-1.203.116	-1.232.706	-992.755,50
Aufwendungen (primär)	€	220.450	217.085	183.172,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.933	15.323	16.960,79
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-960.733	-1.000.298	-792.622,27
Erträge (primär)	€	0	0	-32.503,84
Aufwendungen (primär)	€	1.965.799	1.691.604	1.616.865,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	146.557	142.175	116.850,76
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.112.356	1.833.779	1.701.212,53
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	175.944	178.880	141.897,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	196.091	195.851	216.432,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.848	27.553	31.121,91
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	399.882	402.285	389.451,81
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	6.436	6.984	9.169,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.041	922	2.858,50
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	8.477	7.906	12.027,72
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.559.982	1.243.671	1.310.069,79
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	5.000	6.654,98

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,92	2,32	2,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	54,87	64,35	55,96
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	36,27	31,77	22,60

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 Feinstaubplaketten verkauft.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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	17.000,00	19.000,00	15.637,00
Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen	ANZ	25.500,00	25.800,00	25.135,00
Umschreibungen innerhalb von Nürnberg	ANZ	5.500,00	5.700,00	4.812,00
Ausfuhrkennzeichen	ANZ	18.800,00	18.800,00	9.253,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-3.721.300	-3.721.300	-2.963.794,29
Aufwendungen (primär)	€	768.425	795.140	936.889,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	46.303	32.347	35.806,13
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-2.906.572	-2.893.813	-1.991.098,29
Erträge (primär)	€	0	0	-33.933,78
Aufwendungen (primär)	€	2.113.665	2.091.566	2.104.744,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	309.398	300.147	246.684,95
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.423.063	2.391.713	2.317.495,69
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	240.243	240.665	233.231,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	274.116	273.996	365.834,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	58.789	58.168	65.701,75
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	573.148	572.829	664.768,27
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	23.110	57.846	85.503,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.309	1.947	6.034,57
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	27.418	59.793	91.538,09
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	117.057	130.523	1.082.703,76
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	3.000	13.746,54

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,22	0,24	2,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	128,10	126,39	95,81
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	37,14	38,09	38,87

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	7.454,00	7.530,00	7.453,42
Durchgeführte Kontrollen insgesamt	ANZ	8.400,00	8.400,00	6.430,00
Mängelbeseitigungsanordnungen	ANZ	1.500,00	1.500,00	778,00
Schließungsanordnungen	ANZ	100,00	120,00	84,00
Probenahmen mit positivem Ergebnis	ANZ	100,00	130,00	62,00
Verbraucherbeschwerden	ANZ	220,00	230,00	227,00

Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen

Vorgegebene Plankontrollen	ANZ	1.500,00	8.880,00	11.584,00
Durchgeführte Plankontrollen	ANZ	7.700,00	7.500,00	5.754,00

Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen

Vorgegebenen Planprobenahmen	ANZ	1.500,00	1.570,00	1.440,00
Durchgeführte Planprobenahmen	ANZ	1.300,00	1.400,00	1.033,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-317.400	-318.100	-243.867,65
Aufwendungen (primär)	€	36.750	33.665	34.151,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.856	13.561	13.593,53
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-262.794	-270.874	-196.123,12
Erträge (primär)	€	0	0	-34.128,74
Aufwendungen (primär)	€	1.005.586	996.510	1.037.776,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	126.661	123.158	103.840,15
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.132.247	1.119.668	1.107.488,18
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)	€	87.670	91.500	83.776,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	40.925	40.925	50.765,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.458	23.248	26.332,65
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	152.053	155.674	160.874,25
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.282	4.007	5.410,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.613	737	2.303,45
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.895	4.744	7.714,04
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.025.401	1.009.212	1.079.953,35
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,92	1,89	2,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,38	30,76	23,38
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	15,00	15,00	14,85

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	200,00	287,00
Anordnungen Veterinär	ANZ	120,00	160,00	117,00
Anzeigepflichtige Krankheitsfälle	ANZ	1,00	1,00	0,00
Tierarzneimittelkontrollen	ANZ	10,00	10,00	6,00
Überwachungspflichtige Betriebe	ANZ	72,00	54,00	72,00

Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen

Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg.	ANZ	20,00	25,00	9,00
--	-----	-------	-------	------

Ziel 2: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen

Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene	ANZ	250,00	260,00	174,00
---	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-602.600	-602.400	-627.533,95
Aufwendungen (primär)	€	63.700	59.330	37.519,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.288	6.722	5.313,94
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-531.612	-536.348	-584.700,27
Erträge (primär)	€	0	0	-13.499,27
Aufwendungen (primär)	€	853.081	723.953	536.289,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	59.718	58.359	51.892,85
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	912.799	782.311	574.683,53
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	248.000	248.000	251.714,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	248.000	248.000	251.714,34
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	49.257	38.480	34.529,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	33.012	33.012	37.604,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.433	10.379	11.834,99
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	92.701	81.871	83.968,91
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.176	6.527	7.275,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	605	285	914,32
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.781	6.812	8.189,65
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	725.669	582.646	333.856,16
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,36	1,09	0,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	51,59	58,05	76,59
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	9,30	8,30	6,07

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Rechtsamt

Verantwortung

Hr. Eckstein

Produkte

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

Finanzen/Budget

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-1.956.396	-1.831.544	-2.018.159,10
Ordentliche Aufwendungen	€	5.240.491	5.125.138	5.147.364,18
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	3.284.095	3.293.594	3.129.205,08
Finanzergebnis	€	1.747	1.786	1.875,51
Ordentliches Ergebnis	€	3.285.842	3.295.380	3.131.080,59
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-3.049.313	-3.161.636	-3.149.806,05
Jahresergebnis	€	236.528	133.745	-18.725,46

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.705.423	-1.580.570	-1.733.843,26
Aufwendungen (primär)	€	1.350.078	1.335.933	1.301.486,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-355.345	-244.637	-432.356,79
Erträge (primär)	€	0	0	-143.796,36
Aufwendungen (primär)	€	3.887.082	3.782.963	3.970.156,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.887.082	3.782.963	3.826.359,74
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)	€	-2.604.360	-2.716.683	-2.531.547,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-444.953	-444.953	-618.258,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-3.049.313	-3.161.636	-3.149.806,05
Erträge (primär)	€	-250.973	-250.974	-277.835,84
Aufwendungen (primär)	€	5.078	8.028	14.913,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-245.895	-242.946	-262.922,36
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	236.528	133.745	-18.725,46
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	2.243,47

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,44	0,25	-0,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	37,32	35,72	39,19
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	48,58	45,08	45,10

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	50,00	170,00	72,00
Niederschlagungsquote	%	37,50	17,50	25,58
Vermögensauskünfte	ANZ	25,00	30,00	24,00
beantragte Haftbefehle	ANZ	10,00	20,00	12,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-17.235	-17.335	-11.401,09
Aufwendungen (primär)	€	13.876	14.266	7.857,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.236	14.892	13.740,01
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	10.877	11.823	10.196,13
Erträge (primär)	€	0	0	-233,19
Aufwendungen (primär)	€	86.887	85.921	88.727,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.015	11.249	11.338,62
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	97.903	97.170	99.832,43
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-90.628	-105.481	-102.575,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.514	1.514	1.264,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.976	1.716	1.871,88
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-87.138	-102.252	-99.439,44
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	59	46	56,92
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	59	46	56,92
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	21.701	6.787	10.646,04
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,04	0,01	0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,10	17,30	11,83
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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	€	2.500.000,00	2.500.000,00	3.433.447,28
Neuvergaben	ANZ	1.150,00	1.320,00	1.146,00
Nachtragsvergaben	ANZ	600,00	590,00	649,00
Auftragswert der Neuvergaben	€	240.000.000,00	300.000.000,00	242.340.662,72
Auftragswert der Nachtragsvergaben	€	23.000.000,00	20.000.000,00	33.312.895,34
Einsparungen bei Neuvergaben	€	600.000,00	750.000,00	389.797,51

Ziel 1: durchschn. Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben verkürzen

durchschnittliche Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben	TAG	20,00	20,00	8,86
--	-----	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-797.990	-681.133	-676.860,37
Aufwendungen (primär)	€	12.817	12.537	10.398,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-785.173	-668.596	-666.461,38
Erträge (primär)	€	0	0	-25.466,56
Aufwendungen (primär)	€	1.270.159	1.256.072	1.301.379,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.270.159	1.256.072	1.275.912,65
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	91.836	99.757	94.492,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-546.773	-546.773	-744.246,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-454.936	-447.015	-649.753,64
Erträge (primär)	€	-250.000	-250.000	-276.862,84
Aufwendungen (primär)	€	508	1.582	2.118,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-249.492	-248.419	-274.744,31
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-219.442	-107.958	-315.046,68
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,41	-0,20	-0,59
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	81,65	73,31	74,02
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,28	15,78	15,79

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 Handbibliothek für das Rechtsamt und als Präsenzbibliothek für die Stadtverwaltung. 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	1.200,00	1.050,00	2.400,00
abgeschlossene Gerichtsverfahren	ANZ	1.800,00	1.400,00	2.673,00
Erfolgsquote	%	66,67	75,00	89,79

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-496.998	-497.002	-501.606,28
Aufwendungen (primär)	€	1.135.185	1.127.285	1.126.094,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-128.128	-134.030	-123.660,19
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	510.059	496.253	500.827,75
Erträge (primär)	€	0	0	-73.976,89
Aufwendungen (primär)	€	1.751.232	1.762.145	1.794.937,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-99.137	-101.237	-102.047,40
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.652.095	1.660.908	1.618.913,03
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)	€	-2.137.296	-2.210.178	-2.026.541,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	90.174	90.174	109.812,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-17.785	-15.441	-16.846,83
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.064.907	-2.135.445	-1.933.575,72
Erträge (primär)	€	-973	-974	-973,00
Aufwendungen (primär)	€	4.569	5.428	5.939,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-527	-410	-512,27
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.069	4.044	4.453,79
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	100.317	25.761	190.618,85
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	2.243,47

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,19	0,05	0,36
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,22	17,20	17,80
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	18,70	18,70	19,35

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	6.000,00	6.000,00	9.967,00
erlassene Bußgeldbescheide	ANZ	5.000,00	5.000,00	6.997,00
eingelegte Einsprüche	ANZ	400,00	350,00	596,00
Erzwingungsverfahren	ANZ	1.800,00	1.850,00	2.063,00
Jugendgerichtsverfahren	ANZ	1.200,00	1.000,00	1.193,00

Ziel 1: Abwicklung Bußgeldverfahren innerhalb Verjährungsfrist

Verjährte Vorgänge	ANZ	50,00	60,00	16,83
--------------------	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-211.200	-201.100	-296.975,52
Aufwendungen (primär)	€	78.200	71.845	93.587,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	83.639	87.492	80.722,64
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-49.361	-41.763	-122.665,02
Erträge (primär)	€	0	0	-33.199,15
Aufwendungen (primär)	€	599.577	498.353	588.070,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	64.715	66.085	66.614,25
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	664.291	564.438	621.485,52
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-483.855	-522.506	-511.282,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	10.033	10.033	14.817,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.609	10.080	10.997,19
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-462.213	-502.394	-485.467,92
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	74	417,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	344	267	334,41
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	344	342	751,60
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	153.062	20.623	14.104,18
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,29	0,04	0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	31,16	35,26	45,77
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,05	7,05	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
L111920004	Naherholungsverein (NEVL)		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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	€	182.000,00	231.600,00	247.000,00
Kostendeckungsgrad Geschäftsführung für Zweckverbände	%	154,24	100,00	106,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-182.000	-184.000	-247.000,00
Aufwendungen (primär)	€	110.000	110.000	63.548,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.252	31.646	29.197,54
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-41.748	-42.354	-154.254,27
Erträge (primär)	€	0	0	-10.920,57
Aufwendungen (primär)	€	179.226	180.472	197.042,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.407	23.903	24.094,53
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	202.634	204.375	210.216,11
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	15.581	21.725	14.359,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	99	99	93,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.199	3.646	3.977,76
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	19.880	25.470	18.430,67
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	945	6.438,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	124	97	120,94
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	124	1.042	6.559,64
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	180.890	188.532	80.952,15
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,34	0,35	0,15
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	62,93	63,14	96,44
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,30	2,30	2,30

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Inhalt

c. 2. Bürgermeisterin

c.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	118
c.2	Teilergebnishaushalt	120
c.3	Teilfinanzhaushalt	121
c.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
c.4.1	2. Bürgermeisterin (2. BM)	122
c.4.2	Stadtarchiv (Av)	144
c.4.3	Bildungscampus Nürnberg (BCN)	148
c.4.4	Amt für Kultur und Freizeit (KuF)	164
c.4.5	KunstKulturQuartier (KuKuQ)	176
c.4.6	Museen der Stadt Nürnberg (KuM)	184

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Fr. Prof. Dr. Lehner

Organisationseinheiten und Produkte

2. Bürgermeisterin

111116	Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur	243104	Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum
251000	Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke	251010	Hochschule für Musik - 2. BM Kultur
261000	Kultur und Theater - 2. BM Kultur	262100	Förderung der Musik - 2. BM Kultur
281000	Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro	281001	Sonstige Kultur- und Heimatpflege
281003	Kulturhauptstadt	573000	Meistersingerhalle

Stadtarchiv

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

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		

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)		

Museen der Stadt Nürnberg

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

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin

Finanzen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Konsumtiv:				
Erträge	€	-23.440.884	-23.478.924	-20.670.008,52
Aufwendungen	€	86.415.807	89.337.357	92.791.789,25
Jahresergebnis	€	62.974.923	65.858.432	72.121.780,73

Investiv:

Investitionseinzahlungen	€	-3.742.000	-4.703.000	-1.665.094,54
Investitionsauszahlungen	€	9.412.500	9.446.540	15.109.103,93
Saldo = Städtische Mittel	€	5.670.500	4.743.540	13.444.009,39

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	598,44	591,22	525,83

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022 €	Plan 2021 €	RE 2020 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.609.857	-3.661.364	-6.871.266,17	-4.477.625	-5.788.098	-3.680.435
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.277.685	-4.182.685	-2.295.206,31	-4.341.850	-4.428.687	-4.537.234
5 + Auflösung von Sonderposten	-901.289	-1.396.332	-1.215.278,24	-952.663	-1.004.107	-1.037.450
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.399.331	-9.980.965	-4.695.016,98	-10.554.321	-10.765.410	-11.262.375
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-769.255	-878.696	-772.184,36	-779.745	-795.341	-814.834
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.719	-29.707	-1.068.097,75	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-60.098,90	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-20.966.135	-20.129.749	-16.977.148,71	-21.106.204	-22.781.642	-21.332.327
11 - Personalaufwendungen	40.772.493	39.978.120	38.262.180,19	41.487.096	42.714.817	44.017.413
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.982.525	9.238.221	10.310.733,97	7.013.846	7.154.128	7.329.470
14 - Planmäßige Abschreibungen	3.991.171	5.314.176	6.103.058,11	4.285.174	4.580.965	4.711.644
15 - Transferaufwendungen	9.343.953	9.012.961	9.016.852,83	9.665.500	9.998.303	10.331.102
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.047.581	10.799.287	12.980.859,12	11.209.732	14.518.316	10.886.114
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.137.723	74.342.765	76.673.684,22	73.661.349	78.966.529	77.275.744
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	51.171.588	54.213.016	59.696.535,51	52.555.145	56.184.887	55.943.416
17 + Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.292.789	3.506.171	3.505.105,19	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	3.292.789	3.506.171	3.505.105,19	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	54.464.376	57.719.188	63.201.640,70	52.555.145	56.184.887	55.943.416
19 + Außerordentliche Erträge	-100	-8.351	-31.370,00	-102	-104	-106
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	133.150	46.239,20	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	-100	124.799	14.869,20	-102	-104	-106
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	54.464.276	57.843.986	63.216.509,90	52.555.043	56.184.783	55.943.310
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.474.649	-3.340.825	-3.661.489,81	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.985.295	11.355.270	12.566.760,64	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	62.974.923	65.858.432	72.121.780,73	52.555.043	56.184.783	55.943.310

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2022 €	Plan 2021 €	RE 2020 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.599.357	-3.649.987	-6.981.929,39	-4.466.967	-5.777.227	-3.669.298	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-4.277.685	-4.182.685	-2.339.636,10	-4.341.850	-4.428.687	-4.537.234	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.398.131	-9.979.765	-4.772.750,43	-10.553.103	-10.764.168	-11.261.102	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-769.255	-878.696	-769.561,67	-779.745	-795.341	-814.834	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-1.300	-9.551	-489.185,69	-1.320	-1.346	-1.379	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-20.045.727	-18.700.684	-15.353.063,28	-20.142.986	-21.766.769	-20.283.846	0
9 - Personalauszahlungen	40.147.239	39.353.763	37.400.576,98	40.857.424	42.072.552	43.363.464	0
10 - Versorgungsauszahlungen	262.500	259.200	223.078,41	267.750	273.105	278.460	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	7.777.525	9.290.221	11.245.950,88	7.803.846	11.045.128	7.329.470	0
12 - Transferauszahlungen	9.343.953	9.012.961	8.819.495,31	9.665.500	9.998.303	10.331.102	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	10.081.857	10.680.014	12.819.750,76	10.237.507	10.441.445	10.695.689	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.292.789	3.506.171	12.723,96	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	70.905.863	72.102.330	70.521.576,30	68.832.027	73.830.533	71.998.185	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	50.860.136	53.401.646	55.168.513,02	48.689.042	52.063.764	51.714.339	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-3.742.000	-4.703.000	-1.665.094,54	-7.200.000	-1.280.000	0	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	-3.742.000	-4.703.000	-1.665.094,54	-7.200.000	-1.280.000	0	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	7.575.000	8.112.000	13.457.253,64	12.402.000	2.085.000	300.000	14.787.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.837.500	1.334.540	1.082.176,16	574.000	182.000	62.000	694.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	0	569.674,13	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	9.412.500	9.446.540	15.109.103,93	12.976.000	2.267.000	362.000	15.481.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	5.670.500	4.743.540	13.444.009,39	5.776.000	987.000	362.000	15.481.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	56.530.636	58.145.186	68.612.522,41	54.465.042	53.050.764	52.076.339	15.481.000
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)	56.530.636	58.145.186	68.612.522,41	54.465.042	53.050.764	52.076.339	15.481.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	56.530.636	58.145.186	68.612.522,41	54.465.042	53.050.764	52.076.339	15.481.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	56.530.636	58.145.186	68.612.522,41	54.465.042	53.050.764	52.076.339	15.481.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin

Verantwortung

Fr. Prof. Dr. Lehner

Produkte

111116	Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur
243104	Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum
251000	Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke
251010	Hochschule für Musik - 2. BM Kultur
261000	Kultur und Theater - 2. BM Kultur
262100	Förderung der Musik - 2. BM Kultur
281000	Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro
281001	Sonstige Kultur- und Heimatpflege
281003	Kulturhauptstadt
573000	Meistersingerhalle

Finanzen/Budget

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-3.459.006	-3.354.945	-2.778.533,86
Ordentliche Aufwendungen	€	15.092.497	15.157.565	19.010.577,18
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	11.633.491	11.802.620	16.232.043,32
Finanzergebnis	€	332.241	336.007	333.095,63
Ordentliches Ergebnis	€	11.965.732	12.138.628	16.565.138,95
Außerordentliches Ergebnis	€	0	-8.251	30.713,04
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	519.870	647.670	777.475,55
Jahresergebnis	€	12.485.602	12.778.046	17.373.327,54

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.363.489	-3.263.957	-2.544.697,38
Aufwendungen (primär)	€	3.235.899	3.423.503	5.295.616,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-127.590	159.546	2.750.918,91
Erträge (primär)	€	0	0	-145.298,36
Aufwendungen (primär)	€	3.904.383	3.708.170	4.977.726,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.904.383	3.708.170	4.832.428,60
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	6.571.485	6.584.637	6.482.511,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	6.571.485	6.584.637	6.482.511,92
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	368.970	481.931	414.416,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	150.901	165.739	363.058,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	519.870	647.670	777.475,55
Erträge (primär)	€	-358.017	-358.439	-453.587,32
Aufwendungen (primär)	€	1.975.471	2.036.462	2.983.579,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.617.454	1.678.023	2.529.992,56
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	12.485.602	12.778.046	17.373.327,54
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.000	1.000	57.276,62

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	23,34	23,88	32,52
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,43	21,65	14,36
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	54,35	55,48	53,58

Erläuterungen

Produkt: 11116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur

Die 2. Bürgermeisterin führt die Geschäfte des Kulturbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeisters. BM-Kultur steuert und koordiniert den zugeordneten GB, die Stabstelle Projektbüro und ehem. Reichsparteitagsgelände/Zepelintribüne/-feld finanziell und kulturpolitisch, vertritt die Stadt im Stiftungsrat Staatstheater und weiteren Gremien und vergibt die Kulturpreise. Die Geschäftsführung der ArGe Kultur im Großraum, die KPZ-Dienstaufsicht und die Funktion einer Clearingstelle für das Staatstheater sind hier verortet. Alle zentralen Finanz-, Bau- und Personalangelegenheiten, Zuwendungswesen, Kulturmarketing und übergreifende Projekte (Strukturprojekt Kongreßhalle, Kulturgroßbauprojekte) sind weitere Aufgaben.

Leistungen

L111116001 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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	596,59	631,57	519,92
Volumen der gewährten Zuschüsse bei 2.BM	€	6.571.485,00	6.584.637,00	6.482.511,92

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM)	€	54.464.376,00	57.719.188,00	63.201.640,70
---	---	---------------	---------------	---------------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-18.500	-18.500	-17.662,00
Aufwendungen (primär)	€	459.880	209.880	162.339,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	441.380	191.380	144.677,93
Erträge (primär)	€	0	0	-67.760,32
Aufwendungen (primär)	€	1.705.655	1.575.609	1.679.303,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.705.655	1.575.609	1.611.543,40
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)	€	130.674	138.541	133.584,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	83.226	83.226	124.637,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	213.899	221.766	258.221,98
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	41.869	39.168	40.222,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	41.869	39.168	40.222,57
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.402.804	2.027.923	2.054.665,88
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.000	1.000	1.017,45

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,49	3,79	3,85
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,84	1,01	1,23
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,05	20,12	19,06

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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, Geschäftsbereich Kultur, 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	3.230,00	3.230,00	1.207,00
Teilnehmer Gesamt	ANZ	55.835,00	50.935,00	14.940,00
Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM	ANZ	35.000,00	31.200,00	9.773,00
Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg	ANZ	20.700,00	19.600,00	5.038,00
Teilnehmer bei sonstigen Veranstaltungen	ANZ	135,00	135,00	129,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-20.516	-20.516	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-20.516	-20.516	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	-21.377,48
Aufwendungen (primär)	€	465.202	459.406	535.300,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	465.202	459.406	513.922,90
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)	€	62.182	69.717	61.601,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	62.182	69.717	61.601,88
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)	€	567.467	569.207	636.124,78
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,06	1,06	1,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,90	3,95	1,01
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,94	5,94	5,89

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke

Über den Geschäftsbereich Kultur 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- 2.BM Kultur

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Institutionen und Einrichtungen.

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

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt	€	2.134.000,00	2.134.002,00	2.132.166,50
Zuwendungsempfänger	ANZ	12,00	6,00	12,00
Anteil Mietzuwendungen	€	420.400,00	420.402,00	418.566,50
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	1.713.600,00	1.713.600,00	1.713.600,00
Anteil Mitgliedschaften	€	686,00	686,00	630,00
Mitgliedschaften	ANZ	5,00	5,00	5,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	686	686	630,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	686	686	630,00
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)	€	2.134.000	2.134.002	2.132.166,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.134.000	2.134.002	2.132.166,50
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.294	6.084	4.283,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	175	175	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	5.469	6.259	4.283,64
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	615	612	629,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	615	612	629,07
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.140.770	2.141.559	2.137.709,21
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,00	4,00	4,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur

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 BM-Kultur 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.

Leistungen

L251010001 Hochschule für Musik - 2.BM Kultur

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Hochschule für Musik (HfM).

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
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)	€	156.900	140.576	80.080,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	156.900	140.576	80.080,25
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.082	2.686	2.096,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.879	1.879	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	3.961	4.566	2.096,64
Erträge (primär)	€	-333.985	-330.421	-294.563,41
Aufwendungen (primär)	€	1.388.392	1.397.927	1.420.636,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.054.407	1.067.506	1.126.072,60
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.215.269	1.212.647	1.208.249,49
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,27	2,27	2,26
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,57	5,57	5,60
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur

Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über den Geschäftsbereich Kultur 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 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater.

Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Theaterszene.

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt	€	949.214,00	942.214,00	939.218,00
Zuwendungsempfänger	ANZ	20,00	18,00	20,00
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	840.927,00	833.927,00	830.931,00
Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen	€	108.287,00	108.287,00	108.287,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
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)	€	949.214	942.214	939.218,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	949.214	942.214	939.218,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	922	2.686	1.801,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	922	2.686	1.801,68
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)	€	950.136	944.900	941.019,68
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,78	1,77	1,76
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur

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

Leistungen

L262100001 Musikpflegezuwendungen - 2.BM Kultur

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen.

Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Musikszene.

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt	€	2.181.809,00	2.180.908,00	2.135.645,00
Zuwendungsempfänger	ANZ	14,00	15,00	14,00
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	2.049.309,00	2.048.420,00	2.003.157,00
Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen	€	132.500,00	132.488,00	132.488,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
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)	€	2.181.809	2.180.908	2.135.645,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.181.809	2.180.908	2.135.645,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.137	6.215	4.272,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	5.137	6.215	4.272,84
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)	€	2.186.946	2.187.123	2.139.917,84
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,09	4,09	4,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro

Das als Stabstelle im Geschäftsbereich Kultur der 2. Bürgermeisterin 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. 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	L281000008	Stars im Luitpoldhain

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Besucherzahlen	ANZ	465.000,00	525.500,00	788.000,00
Zahlende Besucher	ANZ	28.000,00	30.700,00	2.865,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-777.076	-815.100	-170.612,89
Aufwendungen (primär)	€	1.336.208	1.309.443	749.170,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	559.132	494.343	578.557,74
Erträge (primär)	€	0	0	-15.124,08
Aufwendungen (primär)	€	667.074	648.203	703.943,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	667.074	648.203	688.819,25
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	49.187	50.498	47.826,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	56.888	56.888	54.592,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	106.076	107.387	102.418,78
Erträge (primär)	€	0	0	-40.436,98
Aufwendungen (primär)	€	7.045	5.970	8.756,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	7.045	5.970	-31.680,29
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.339.327	1.255.903	1.338.115,48
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,50	2,35	2,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	38,65	41,51	14,98
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,61	7,61	7,51

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 im Bereich Kunst und Kultur vergibt die Stadt Nürnberg die Kulturpreise. 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt	€	1.088.962,00	1.126.338,00	1.134.802,17
Anteil Mitgliedschaften	€	18.168,00	18.168,00	18.191,00
Zuwendungsempfänger	ANZ	175,00	190,00	229,00
Zuwendungsempfänger "Kulturpflege"	ANZ	160,00	165,00	218,00
Zuwendungsempfänger "Heimatpflege"	ANZ	15,00	25,00	11,00
Mitgliedschaften Heimatpflege	ANZ	6,00	6,00	6,00
Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege	ANZ	4,00	4,00	4,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	69.268	64.158	69.291,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	69.268	64.158	69.291,00
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)	€	1.088.962	1.126.338	1.134.802,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.088.962	1.126.338	1.134.802,17
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.923	3.489	2.148,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.923	3.489	2.148,96
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)	€	1.160.153	1.193.986	1.206.242,13
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,17	2,23	2,26
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 281003 Kulturhauptstadt

Die Europäische Kommission hat den Titel Europäische Kulturhauptstadt 2025 nicht an Nürnberg vergeben. Dennoch ist der Bewerbungsprozess als erfolgreich zu werten. Die Bewerbung war nicht nur auf den Sektor „Kultur“ ausgerichtet, sondern im Sinne des Bekenntnisses zu einer Kulturstrategie als langfristige Strukturentwicklungsplanung angelegt. Insofern wird die Stadt Nürnberg zentrale Projekte der Bewerbungsphase weiterverfolgen. Dazu zählen insbesondere die Strukturprojekte – Kongresshalle, Haus des Spielens, Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft, Museum Industriekultur – aber auch Projekte auf regionaler und internationaler Ebene, die ein Verständnis der europäischen Gemeinschaft durch die Förderung der kulturellen Vielfalt und des transkulturellen Dialogs begünstigen.

Leistungen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Einwohner/innen der Stadt Nürnberg sowie der Region

Globalziele: Erfolgreiche Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 und deren Durchführung.

Produktgrundkennzahlen:

Teilnehmer/innen Veranstaltungen	ANZ	0,00	1.000,00	3.900,00
Nutzer/innen Onlineangebote	ANZ	0,00	25.000,00	916.500,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	-1.540.000,53
Aufwendungen (primär)	€	0	500.000	3.236.279,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	500.000	1.696.279,38
Erträge (primär)	€	0	0	-13.781,87
Aufwendungen (primär)	€	0	46.523	953.151,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	46.523	939.369,73
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)	€	0	90.482	51.667,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	14.805	32.388,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	105.287	84.055,94
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	9.399	13.570,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	9.399	13.570,50
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	0	661.208	2.733.275,55
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	32.847,20

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	1,24	5,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	36,76
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	5,03	4,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Produkt „Kulturhauptstadt“ wurde zum 31.12.2021 beendet. Die Weiterführung der Strukturprojekte obliegt den Dienststellen AV, KuF, KuM sowie 2. BM - die Mittelveranschlagung im Haushaltsjahr 2022 erfolgt im jeweiligen Haushalt.

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 2022

Plan 2021

RE 2020

- 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	69,09	21,59
---------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Halten/ Steigern der Auslastung des kleinen Saals

Auslastung laufendes Jahr	%	53,70	59,70	16,12
---------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Steigern der Auslastung der Konferenzräume

Auslastung laufendes Jahr	%	26,21	143,94	29,24
---------------------------	---	-------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-2.547.397	-2.409.841	-816.421,96
Aufwendungen (primär)	€	1.369.856	1.339.336	1.077.904,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.177.541	-1.070.505	261.482,86
Erträge (primär)	€	0	0	-27.254,61
Aufwendungen (primär)	€	1.066.453	978.430	1.106.027,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.066.453	978.430	1.078.773,32
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)	€	111.570	111.533	105.133,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	8.732	8.765	151.440,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	120.302	120.298	256.573,21
Erträge (primär)	€	-24.032	-28.018	-118.586,93
Aufwendungen (primär)	€	537.548	583.386	1.499.765,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	513.516	555.368	1.381.178,11
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	522.731	583.592	2.978.007,50
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	23.411,97

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,98	1,09	5,57
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	86,47	83,75	25,37
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	18,75	16,78	17,12

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Stadtarchiv

Verantwortung

Hr. Dr. Otto

Produkte

251100 Stadtarchiv

Finanzen/Budget

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-286.752	-282.955	-643.777,46
Ordentliche Aufwendungen	€	3.145.934	2.968.093	3.393.237,17
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	2.859.182	2.685.138	2.749.459,71
Finanzergebnis	€	18.483	18.394	55.605,86
Ordentliches Ergebnis	€	2.877.665	2.703.532	2.805.065,57
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	758.905	760.257	607.520,71
Jahresergebnis	€	3.636.570	3.463.789	3.412.586,28

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-159.500	-159.500	-164.764,80
Aufwendungen (primär)	€	497.547	397.269	550.424,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	338.047	237.769	385.659,97
Erträge (primär)	€	-127.215	-123.419	-261.599,42
Aufwendungen (primär)	€	2.623.570	2.537.772	2.653.207,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.496.355	2.414.353	2.391.607,87
Erträge (primär)	€	0	0	-335.900,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-335.900,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	244.322	245.675	222.335,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	514.583	514.583	385.184,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	758.905	760.257	607.520,71
Erträge (primär)	€	-37	-36	-489,00
Aufwendungen (primär)	€	43.300	51.446	364.186,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	43.263	51.410	363.697,73
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.636.570	3.463.789	3.412.586,28
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	10.000	40.000	28.186,89

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,80	6,47	6,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,06	9,47	18,67
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	37,70	37,50	36,53

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		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

<u>Zielgruppen:</u>	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.
<u>Globalziele:</u>	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:

ausgegebene / verkaufte Publikationen	ANZ	2.000,00	2.000,00	1.307,00
---------------------------------------	-----	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-159.500	-159.500	-164.764,80
Aufwendungen (primär)	€	497.547	397.269	550.424,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	338.047	237.769	385.659,97
Erträge (primär)	€	-127.215	-123.419	-261.599,42
Aufwendungen (primär)	€	2.623.570	2.537.772	2.653.207,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.496.355	2.414.353	2.391.607,87
Erträge (primär)	€	0	0	-335.900,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-335.900,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	244.322	245.675	222.335,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	514.583	514.583	385.184,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	758.905	760.257	607.520,71
Erträge (primär)	€	-37	-36	-489,00
Aufwendungen (primär)	€	43.300	51.446	364.186,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	43.263	51.410	363.697,73
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.636.570	3.463.789	3.412.586,28
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	10.000	40.000	28.186,89

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,80	6,47	6,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,06	9,47	18,67
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	37,70	37,50	36,53

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg

Verantwortung

Hr. Zielinski

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 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-7.474.173	-7.513.335	-7.166.436,02
Ordentliche Aufwendungen	€	21.361.538	24.297.635	22.931.051,91
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	13.887.364	16.784.300	15.764.615,89
Finanzergebnis	€	956.259	1.251.144	1.209.219,68
Ordentliches Ergebnis	€	14.843.623	18.035.445	16.973.835,57
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	1.947,81
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	2.963.006	1.955.889	2.551.874,36
Jahresergebnis	€	17.806.629	19.991.334	19.527.657,74

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-7.324.780	-7.097.091	-6.075.575,76
Aufwendungen (primär)	€	7.076.587	8.831.698	7.388.720,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-248.193	1.734.607	1.313.144,73
Erträge (primär)	€	0	0	-314.283,68
Aufwendungen (primär)	€	13.730.911	13.451.637	13.237.773,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	13.730.911	13.451.637	12.923.489,72
Erträge (primär)	€	0	-25.000	-25.000,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	-25.000	-25.000,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.745.703	1.588.148	1.792.746,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.217.304	367.741	759.127,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.963.006	1.955.889	2.551.874,36
Erträge (primär)	€	-149.394	-391.244	-1.012.305,51
Aufwendungen (primär)	€	1.510.299	3.265.444	3.776.454,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.360.905	2.874.200	2.764.148,93
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	17.806.629	19.991.334	19.527.657,74
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	130.000	95.640	225.416,05
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	33,28	37,37	36,55
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	33,49	29,41	29,69
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	233,30	233,07	198,05

Erläuterungen

Produkt: 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN

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

Leistungen

L217201001 Schulbibliothek Johannes-Scharer-Gymn.

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen

	ANZ	9.500,00	8.500,00	5.871,00
Entleihungen				

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

	ANZ	28.000,00	21.000,00	13.792,00
Besuche				

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen

	ANZ	900,00	800,00	889,58
aktive Nutzer/innen				

Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche

	ANZ	2.500,00	1.700,00	1.006,00
Veranstaltungsbesuche				

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	965	899	9.180,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.362	16.337	15.636,45
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	15.327	17.235	24.817,08
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	84.178	83.178	61.806,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	97.794	95.429	91.740,44
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	181.971	178.607	153.547,20
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-563	-562,50
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	-563	-562,50
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	11.240	7.500	7.084,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	260,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35.862	30.577	44.711,61
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	47.102	38.077	52.055,81
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	168	284,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.340	15.127	12.844,89
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.340	15.295	13.128,96
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	247.741	248.652	242.986,55
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,46	0,46	0,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,25	1,25	1,25

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen keine größeren inhaltlichen 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen

Entleihungen	ANZ	10.000,00	9.000,00	8.513,00
Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche				
Besuche	ANZ	50.000,00	37.000,00	21.039,00
Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen				
aktive Nutzer/innen	ANZ	1.200,00	1.100,00	1.256,50
Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche				
Veranstaltungsbesuche	ANZ	2.800,00	1.900,00	1.208,00

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 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.400	1.470	17.520,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.724	32.674	31.272,90
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	31.124	34.144	48.793,43
Erträge (primär)	€	0	0	-6.635,61
Aufwendungen (primär)	€	125.462	124.011	108.267,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	195.588	190.859	183.480,88
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	321.050	314.870	285.112,84
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-1.125	-1.125,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	-1.125	-1.125,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	16.890	13.567	16.485,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	71.723	61.155	89.423,22
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	88.613	74.722	105.909,06
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	378	582,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.681	30.255	25.689,78
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.681	30.633	26.272,06
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	447.468	453.243	464.962,39
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	7.140	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,84	0,85	0,87
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	4,68
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,85	1,85	1,36

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen keine größeren inhaltlichen 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	9.000,00	9.000,00	3.964,00
Entleihungen				

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

	ANZ	16.000,00	13.000,00	7.808,00
Besuche				

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen

	ANZ	1.400,00	1.200,00	1.083,25
aktive Nutzer/innen				

Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche

	ANZ	2.000,00	1.400,00	504,00
Veranstaltungsbesuche				

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.850	1.785	15.617,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.362	16.337	15.636,45
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	16.212	18.122	31.253,64
Erträge (primär)	€	0	0	-1.106,90
Aufwendungen (primär)	€	133.911	132.348	136.131,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	97.794	95.429	91.740,44
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	231.705	227.777	226.765,36
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-563	-562,50
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	-563	-562,50
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	13.779	14.253	11.581,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35.862	30.577	44.711,61
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	49.640	44.831	56.293,17
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.799	2.506	2.106,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.340	15.127	12.844,89
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	7.139	17.634	14.951,35
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	304.697	307.801	328.701,02
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	21.626,62

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,57	0,58	0,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,19	2,19	1,48

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen keine größeren inhaltlichen 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	2.000,00	2.000,00	577,00
Entleihungen Bibliothek im Koffer				

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Teilnahmen an Veranstaltungen

	ANZ	2.500,00	1.000,00	22,00
Teilnahmen an Veranstaltungen				

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungen

	ANZ	60,00	40,00	1,00
Veranstaltungen				

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-10.000	-7.500	0,00
Aufwendungen (primär)	€	23.370	18.815	13.496,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.958	18.152	17.373,85
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	29.328	29.467	30.870,65
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	16.674	16.457	13.604,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	108.660	106.033	101.933,82
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	125.334	122.489	115.538,73
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-625	-625,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	-625	-625,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.391	1.449	3.835,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	2.296,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	39.846	33.975	49.679,56
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	41.237	35.424	55.811,68
Erträge (primär)	€	0	0	-11.845,62
Aufwendungen (primär)	€	1.381	1.642	1.677,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.712	16.808	14.272,08
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.092	18.450	4.104,13
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	200.991	205.205	205.700,19
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,38	0,38	0,38
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,14	20,32	41,16
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,19	0,19	0,19

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen keine größeren inhaltlichen 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	100.000,00	56.566,26
-------------------------------------	-----	------------	------------	-----------

Ziel 2: moderate Steigerung der Teilnehmerentgelte

Teilnahmeentgelte	€	3.844.571,00	3.195.895,00	1.891.838,30
-------------------	---	--------------	--------------	--------------

Ziel 3: Aufrechterhaltung Veranstaltungen (durchgeführt)

Veranstaltungen (durchgeführt)	ANZ	5.500,00	4.000,00	3.467,00
--------------------------------	-----	----------	----------	----------

Ziel 4: moderate Steigerung der Dozentenonorare

Dozentenonorare	€	3.030.023,00	3.197.949,00	1.463.250,16
-----------------	---	--------------	--------------	--------------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-5.986.780	-5.666.691	-5.204.196,39
Aufwendungen (primär)	€	5.504.737	6.727.655	5.182.809,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-326.933	-373.930	-276.526,76
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-808.976	687.034	-297.913,24
Erträge (primär)	€	0	0	-175.866,09
Aufwendungen (primär)	€	7.367.863	7.106.407	6.875.990,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.471.335	-1.423.164	-1.303.728,56
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.896.528	5.683.243	5.396.395,79
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.007.777	817.900	1.103.586,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	772.025	109.702	250.288,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-537.027	-434.982	-524.585,36
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.242.774	492.620	829.289,94
Erträge (primär)	€	-14.195	-121.524	-488.175,23
Aufwendungen (primär)	€	155.287	724.145	1.023.447,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-50.170	-74.550	-112.907,93
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	90.922	528.071	422.364,56
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.421.248	7.390.969	6.350.137,05
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	50.000	22.500	29.745,45

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,00	13,81	11,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	46,06	39,76	44,27
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	127,56	128,03	100,08

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich unter anderem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2021 bzw. der Aktualisierung auf 2022 (insbesondere bei Deckungen für drittmittelfinanzierte Stellen). Die beiden größten Änderungen für 2022 ergeben sich aus der Verschiebung der Zuständigkeit für Gebäude samt Bauunterhaltsmittel hin zur HVE-KSV (407.075 EUR) und aus der Rücknahme der Reduzierung der Teilnehmerentgelte für das 1. Halbjahr 2021 aufgrund der Einschränkungen durch die Coronapandemie (805.438 EUR).

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 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

Besucherzahlen	ANZ	65.000,00	65.000,00	23.960,00
----------------	-----	-----------	-----------	-----------

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Veranstaltungen

Veranstaltungen	ANZ	800,00	800,00	355,00
-----------------	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-363.500	-305.000	-165.455,59
Aufwendungen (primär)	€	384.124	383.087	208.814,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	68.610	78.174	53.508,01
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	89.234	156.261	96.866,47
Erträge (primär)	€	0	0	-5.301,08
Aufwendungen (primär)	€	313.445	356.911	348.499,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	278.478	270.780	256.712,67
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	591.922	627.690	599.910,76
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)	€	44.587	65.249	59.213,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	528	528	797,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	104.812	97.489	87.194,06
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	149.927	163.265	147.205,54
Erträge (primär)	€	-127.549	-68.030	-127.548,74
Aufwendungen (primär)	€	108.960	114.942	164.960,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.197	27.914	25.149,19
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-11.392	74.827	62.561,02
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	819.691	1.022.043	906.543,79
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	80.000	59.000	12.454,94

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,53	1,91	1,70
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	60,88	43,63	40,51
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,48	4,78	5,16

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich vor allem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2021. Die größte Änderung für 2022 ergibt sich hierbei aus der Rücknahme der Reduzierung der Teilnehmerentgelte für das 1. Halbjahr 2021 aufgrund der Einschränkungen durch die Coronapandemie (58.500 EUR).

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl Entleihungen Freihandbestand

Entleihungen Freihandbestand	ANZ	1.500.000,00	1.430.000,00	1.389.465,00
------------------------------	-----	--------------	--------------	--------------

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche

Veranstaltungsbesuche	ANZ	90.000,00	70.000,00	28.928,00
-----------------------	-----	-----------	-----------	-----------

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

Besuche	ANZ	650.000,00	543.750,00	418.335,00
---------	-----	------------	------------	------------

Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen

aktive Nutzer/innen	ANZ	57.300,00	52.700,00	49.413,92
---------------------	-----	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-964.500	-1.117.900	-705.923,78
Aufwendungen (primär)	€	1.159.140	1.697.987	1.941.281,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	184.916	212.256	143.099,10
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	379.557	792.344	1.378.456,70
Erträge (primär)	€	0	0	-125.374,00
Aufwendungen (primär)	€	5.689.379	5.632.326	5.693.472,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	693.022	664.635	578.120,31
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.382.401	6.296.960	6.146.219,04
Erträge (primär)	€	0	-25.000	-25.000,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	2.875	2.875,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	-22.125	-22.125,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	650.039	668.230	590.959,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	444.751	257.511	505.484,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	248.922	181.210	208.865,30
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.343.713	1.106.950	1.305.309,16
Erträge (primär)	€	-7.650	-201.690	-384.735,92
Aufwendungen (primär)	€	1.240.873	2.421.664	2.583.395,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.900	-30.683	22.107,10
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.259.122	2.189.291	2.220.766,85
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.364.793	10.363.420	11.028.626,75
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	7.000	161.589,04

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	17,50	19,37	20,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,02	13,79	11,21
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	94,78	94,78	88,54

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich unter anderem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2021. Die größte Änderung für 2022 ergibt sich aus der Verschiebung der Zuständigkeit für Gebäude samt Bauunterhaltungsmittel hin zur HVE-KSV (466.667 EUR).

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit

Verantwortung

Fr. Fries

Produkte

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

Finanzen/Budget

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-4.651.045	-4.674.056	-3.895.093,51
Ordentliche Aufwendungen	€	16.285.062	16.309.799	15.479.250,78
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	11.634.017	11.635.743	11.584.157,27
Finanzergebnis	€	260.266	264.116	167.532,71
Ordentliches Ergebnis	€	11.894.283	11.899.859	11.751.689,98
Außerordentliches Ergebnis	€	0	133.150	-3.076,22
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	2.451.896	2.803.916	2.828.123,77
Jahresergebnis	€	14.346.179	14.836.925	14.576.737,53

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.241.314	-3.268.306	-2.273.043,56
Aufwendungen (primär)	€	3.455.603	3.531.918	2.943.482,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	214.289	263.612	670.439,12
Erträge (primär)	€	-734.052	-711.722	-951.481,61
Aufwendungen (primär)	€	9.523.466	9.314.489	8.660.419,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	8.789.414	8.602.767	7.708.937,70
Erträge (primär)	€	-260.967	-260.971	-260.941,88
Aufwendungen (primär)	€	2.104.228	1.748.358	1.636.266,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.843.261	1.487.387	1.375.324,93
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.814.687	2.167.117	2.141.502,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	637.209	636.799	686.620,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.451.896	2.803.916	2.828.123,77
Erträge (primär)	€	-414.712	-433.057	-546.354,05
Aufwendungen (primär)	€	1.462.032	2.112.300	2.540.266,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.047.319	1.679.243	1.993.912,01
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	14.346.179	14.836.925	14.576.737,53
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	35.500	72.000	181.541,59

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	26,82	27,73	27,28
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,11	28,20	24,89
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	154,23	152,75	134,76

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 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorrangig aus Nürnberg.

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

Produktgrundkennzahlen:

Besuche (ausgenommen Unterricht)	ANZ	50.000,00	50.000,00	6.964,00
Nbg-Pass-inhaber/innen (ohne MuBiKiN)	ANZ	200,00	200,00	166,67
Belegungen gesamt	ANZ	6.700,00	6.800,00	5.534,08
Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert	ANZ	100,00	100,00	119,00
Musizierklassen gesamt	ANZ	20,00	20,00	16,00
Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren	ANZ	10,00	10,00	9,00
Beteiligte Grundschulen MUBIKIN	ANZ	8,00	8,00	8,00
Belegungen (weiblich)	ANZ	3.350,00	3.400,00	3.020,58
Belegungen (männlich)	ANZ	3.350,00	3.400,00	2.513,50
Jahreswochenstunden gesamt (Unterrichtsstunden/ Woche)	ANZ	1.292,67	1.322,67	1.245,47
Termine (ausgenommen Unterricht)	ANZ	330,00	330,00	57,00

Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten

Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl Schüler (ohne MuBiKiN)	%	8,00	10,00	7,85
Anteil BuT an Schüler/-innen (ohne MuBiKiN)	%	8,00	10,00	5,35
Schüler/innen	ANZ	6.400,00	6.000,00	5.185,50

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-1.105.591	-1.085.591	-895.657,42
Aufwendungen (primär)	€	120.675	115.814	108.147,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.522	12.522	-3.408,64
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-972.393	-957.255	-790.918,41
Erträge (primär)	€	-676.652	-666.922	-765.577,43
Aufwendungen (primär)	€	3.262.456	3.243.038	3.275.700,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	73.630	66.985	72.305,35
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.659.434	2.643.101	2.582.428,55
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	530.686	552.632	537.895,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	202.358	204.314	66.405,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.291	16.609	24.688,03
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	749.335	773.554	628.988,49
Erträge (primär)	€	-3.483	-24.240	-24.202,07
Aufwendungen (primär)	€	49.442	52.177	39.382,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30	67	67,36
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	45.989	28.004	15.247,92
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.482.365	2.487.405	2.435.746,55
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	10.000	20.000	1.461,60

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,64	4,65	4,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	52,02	52,09	49,17
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	50,50	50,68	49,94

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen keine größeren Veränderungen zum Vorjahr.

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 Januar 2021 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
L273000012	kulturladenübergreifende Projekte	L273000013	Zuschüsse an Dritte-Kulturlä./Stadtteil.
L273000015	KUF im Südpunkt (BgA)		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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	1.769,00	1.444,00	857,00
Kostenpflichtige Angebote	ANZ	1.265,00	1.045,00	658,00
Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	3.034,00	2.489,00	1.515,00
Termine (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	21.190,00	15.633,00	11.474,00
Besuche kostenfreier Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	250.460,00	214.441,00	119.111,00
Besuche kostenpflichtiger Angebote	ANZ	161.835,00	127.576,00	81.819,00
Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpf. Ang.	ANZ	30.955,00	24.403,00	10.957,00
Anzahl der Märkte und Stadtteilfeste	ANZ	40,00	42,00	6,00
Termine der Märkte und Stadtteilfeste	ANZ	43,00	47,00	6,00
Besuche der Märkte und Stadtteilfeste	ANZ	87.380,00	129.186,00	3.094,00
Ant. Besuche kostenfr. Angeb. an Ges.bes.(inkl. Märkte/STF)	%	70,04	71,79	67,73

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

Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtbesuchen kostenpf. Angebote	%	19,13	19,13	13,39
---	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Beibehaltung der Anzahl der Gesamtbesuche

Gesamtbesuche	ANZ	499.675,00	471.203,00	204.024,00
---------------	-----	------------	------------	------------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-1.109.412	-1.145.654	-1.008.455,28
Aufwendungen (primär)	€	1.789.228	1.901.610	1.534.212,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-69.218	-69.218	23.526,18
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	610.598	686.738	549.283,65
Erträge (primär)	€	-40.000	-35.800	-142.876,93
Aufwendungen (primär)	€	3.776.638	3.599.195	3.598.510,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-434.531	-394.739	-426.398,25
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.302.107	3.168.656	3.029.235,74
Erträge (primär)	€	-2.800	-2.800	-2.774,88
Aufwendungen (primär)	€	386.681	387.887	355.399,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	383.881	385.087	352.624,52
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	710.696	810.238	719.825,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	343.883	341.557	503.598,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-96.504	-97.821	-146.200,92
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	958.074	1.053.974	1.077.223,06
Erträge (primär)	€	-39.716	-41.087	-56.925,09
Aufwendungen (primär)	€	373.711	343.854	1.289.591,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-178	-393	-394,16
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	333.818	302.374	1.232.272,64
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.588.478	5.596.829	6.240.639,61
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.000	23.000	52.655,97

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,45	10,46	11,68
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,84	19,95	16,71
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	60,99	59,26	52,23

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich vor allem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2021 bzw. der Aktualisierung auf 2022 (insbesondere bei Deckungen für drittmittelfinanzierte Stellen). Für 2022 wird zudem ein Sachmittelbedarf von 20.600 EUR für das Projekt "KommVorZone" eingeplant (Weiterführung Strukturprojekt N2025).

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. Seit 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 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung, Stadtteipartner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg und darüber hinaus.

Globalziele: DAFK: Kulturveranstalterin und überregionale Vermittlerin, schafft Aufmerksamkeit für Projekte, Personen und Institutionen, die Fußball auch außersportlich behandeln.
 Abteilungsübergreifende Projekte: Bearbeitung gesellschaftliche Herausforderungen über Abteilungsgrenzen hinweg.
 Kulturwerkstatt: bedient die KUF-Profilbausteine Kulturelle Bildung, soziokulturelle Stadtteilarbeit und Interkultur.

Produktgrundkennzahlen:

eigene Termine übergreifend (AEG)	ANZ	1,00	1,00	0,00
Gesamtbesuche übergreifend Kulturwerkstatt	ANZ	1.000,00	1.000,00	0,00
Termine DAFK	ANZ	24,00	25,00	30,00
Gesamtbesuche DAFK	ANZ	2.225,00	2.500,00	3.810,00
Mitglieder DAFK	ANZ	155,00	152,00	151,17
Internetzugriffe DAFK	ANZ	30.000,00	71.000,00	113.987,00
Registrierte facebook-"Fans" DAFK	ANZ	4.300,00	3.855,00	3.819,75

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-248.900	-258.165	-239.088,66
Aufwendungen (primär)	€	631.564	649.903	574.130,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.245	13.245	-7.913,91
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	395.910	404.983	327.127,43
Erträge (primär)	€	0	0	-10.428,68
Aufwendungen (primär)	€	653.924	646.484	610.803,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	103.218	93.372	101.096,18
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	757.142	739.855	701.471,41
Erträge (primär)	€	-258.167	-258.171	-258.167,00
Aufwendungen (primär)	€	1.092.857	736.563	700.078,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	834.690	478.392	441.911,72
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	147.053	157.851	115.779,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-30.760	-30.800	-17.061,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.170	23.101	35.066,58
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	139.462	150.152	133.785,31
Erträge (primär)	€	-347.168	-345.583	-429.817,89
Aufwendungen (primär)	€	949.203	1.617.000	1.065.481,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	44	91	91,31
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	602.080	1.271.508	635.755,23
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.729.283	3.044.890	2.240.051,10
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	8.500	8.000	23.944,64

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,10	5,69	4,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,67	23,89	31,53
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	11,63	11,63	11,44

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich vor allem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2021 bzw. der Aktualisierung auf 2022. Zudem erfolgt die Anpassung des Sachmittelbudgets der Deutschen Akademie für Fußballkultur gemäß Beschluss des Kulturausschusses vom 09.07.2021.

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 Vielfalt und Zusammenhalt, 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 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Je nach Leistung und Angebot schwerpunktmäßig unterschiedlich: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit und ohne internationaler Geschichte; Multiplikatorinnen und 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 internationaler Geschichte nutzen sie gleichermaßen. Kulturelle Vielfalt wird gesellschaftlich wertgeschätzt. Vereine und Künstler/innen mit internationaler Geschichte sind selbstverständlicher Bestandteil kommunalen Lebens. Strukturen und Maßnahmen kommunaler Integrationspolitik werden transparent dargestellt.

Produktgrundkennzahlen:

Bezuschusste Vereine und Initiativen	ANZ	65,00	60,00	41,00
Termine	ANZ	32,00	32,00	13,00

Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren

Besuche	ANZ	1.855,00	2.730,00	238,00
---------	-----	----------	----------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-7.000	-10.150	-3.610,26
Aufwendungen (primär)	€	72.032	75.182	26.945,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.266	3.266	-1.045,10
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	68.299	68.298	22.290,34
Erträge (primär)	€	-3.000	-3.000	-6.057,47
Aufwendungen (primär)	€	336.273	330.493	289.468,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.121	18.285	19.744,29
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	353.393	345.778	303.155,14
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	237.990	237.200	199.067,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	237.990	237.200	199.067,95
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	27.437	34.884	32.763,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	29.309	29.309	27.837,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.464	4.532	6.764,03
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	61.210	68.725	67.364,59
Erträge (primär)	€	0	0	-4.500,00
Aufwendungen (primär)	€	718	2.278	3.821,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8	18	18,30
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	727	2.296	-660,31
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	721.619	722.298	591.217,71
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,35	1,35	1,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,55	2,04	1,58
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,50	4,50	4,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen keine größeren Veränderungen zum Vorjahr.

Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung

Organisation, Durchführung und Betrieb unterschiedl. Veranstaltungen, Projekte und Einrichtungen im Bereich der kulturellen und politischen Bildung: Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne (EF): stationär auf der Wöhrder Wiese mit jährl. wechselndem Schwerpunktthema; den mobilen Angeboten (Mobiles EF, PolitMobil, Ausstellungen, EF PLUS) sowie der EF-Akademie; Science Camp; Dunkelerfahrung; Organisation eines Kulturprogramms für Kinder und Familien in der Vorweihnachtszeit (Sternenhaus); Vermittlung kultureller Angebote an Kindergärten und Schulen (z.B. MUBIKIN); Vergabe von Fördermitteln und Preisen für Projekte an der Schnittstelle Kultur & Schule; Weiterentwicklung und Betrieb einer Kinder- und Jugendkunstscheule; Organisation von i.d.R. dezentralen Kindertheaterangeboten und Kinderuni.

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	L367040009	Science Camp
L367040010	Dunkelerfahrung		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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	20.210,00	18.000,00	0,00
Besuche Erfahrungsfeld gesamt	ANZ	72.000,00	103.000,00	0,00
Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus)	ANZ	5.920,00	3.700,00	0,00
Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus)	ANZ	5.920,00	3.700,00	0,00

Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Termine

Termine	ANZ	773,00	1.365,00	195,00
---------	-----	--------	----------	--------

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

Gruppen aus Kita und Schule	ANZ	2.350,00	2.938,00	177,00
-----------------------------	-----	----------	----------	--------

Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Besuche

Besuche	ANZ	109.092,00	141.317,00	6.342,00
---------	-----	------------	------------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-770.412	-768.746	-126.231,94
Aufwendungen (primär)	€	842.103	789.409	700.046,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	40.184	40.184	-11.158,53
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	111.875	60.847	562.656,11
Erträge (primär)	€	-14.400	-6.000	-26.541,10
Aufwendungen (primär)	€	1.494.175	1.495.281	885.935,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	237.563	216.096	233.252,43
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.717.337	1.705.377	1.092.646,86
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	386.700	386.708	381.720,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	386.700	386.708	381.720,74
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	398.815	611.512	735.238,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	92.420	92.420	105.841,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	52.580	53.579	79.682,28
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	543.815	757.511	920.762,32
Erträge (primär)	€	-24.345	-22.147	-30.909,00
Aufwendungen (primär)	€	88.956	96.990	141.988,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	96	217	217,19
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	64.707	75.060	111.296,53
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.824.435	2.985.503	3.069.082,56
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	16.000	21.000	103.479,38

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,28	5,58	5,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,78	28,79	7,75
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	27,32	26,68	17,15

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Die Planwerte für das Erfahrungsfeld der Sinne werden angepasst gemäß Kulturausschussbehandlung vom 09.07.2021.
Ansonsten nur kleinere Anpassungen für 2022.

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 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-1.160.793	-1.269.343	-741.705,79
Ordentliche Aufwendungen	€	7.280.660	7.565.495	7.110.197,24
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	6.119.868	6.296.152	6.368.491,45
Finanzergebnis	€	142.884	143.444	136.174,49
Ordentliches Ergebnis	€	6.262.752	6.439.597	6.504.665,94
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-14.364,87
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	854.964	875.093	957.670,09
Jahresergebnis	€	7.117.716	7.314.690	7.447.971,16

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.044.087	-1.082.904	-632.356,95
Aufwendungen (primär)	€	2.285.092	2.335.665	1.837.373,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.241.004	1.252.761	1.205.016,72
Erträge (primär)	€	0	0	-119.074,83
Aufwendungen (primär)	€	3.511.166	3.470.395	3.447.065,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.511.166	3.470.395	3.327.990,47
Erträge (primär)	€	-37.900	-37.900	-37.900,00
Aufwendungen (primär)	€	620.800	632.500	632.500,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	582.900	594.600	594.600,15
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	608.299	630.356	578.348,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	246.665	244.738	379.321,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	854.964	875.093	957.670,09
Erträge (primär)	€	-78.805	-148.539	-58.805,27
Aufwendungen (primär)	€	1.006.487	1.270.380	1.421.499,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	927.682	1.121.841	1.362.693,73
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.117.716	7.314.690	7.447.971,16
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	20.000	27.900	60.953,54

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,30	13,67	13,94
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,64	16,47	10,24
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	54,62	54,39	47,29

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	11.116,00
----------------	-----	-----------	-----------	-----------

Ziel 2: konstante Höhe der Verkaufsprovisionen

Höhe der Verkaufsprovisionen	€	-76.000,00	-76.000,00	-11.372,00
------------------------------	---	------------	------------	------------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-158.005	-157.000	-35.889,02
Aufwendungen (primär)	€	101.550	101.550	77.997,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.845	6.821	277,67
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-49.610	-48.629	42.386,04
Erträge (primär)	€	0	0	-40.710,88
Aufwendungen (primär)	€	788.504	778.751	775.236,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-352.899	-347.993	-331.148,43
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	435.605	430.758	403.377,34
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)	€	94.708	115.251	90.662,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	77.396	77.396	79.272,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-98.334	-98.620	-96.117,59
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	73.771	94.027	73.817,31
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	514	681	984,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	43.896	36.600	44.696,07
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	44.410	37.281	45.680,94
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	500.386	509.646	561.471,63
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,94	0,95	1,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,74	17,82	4,64
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,53	12,53	11,77

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	39.200,00	39.200,00	20.708,00
----------	-----	-----------	-----------	-----------

Ziel 2: konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen

Begleitende Veranstaltungen	ANZ	315,00	315,00	146,00
-----------------------------	-----	--------	--------	--------

Ziel 3: konstante Medienresonanz (print)

Medienresonanz (print)	ANZ	406,00	406,00	354,00
------------------------	-----	--------	--------	--------

Ziel 4: konstante Medienresonanz (digital)

Medienresonanz (digital)	ANZ	115.000,00	115.000,00	105.871,00
--------------------------	-----	------------	------------	------------

Ziel 5: konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla

Zugänge zur Sammlung	ANZ	50,00	50,00	295,00
----------------------	-----	-------	-------	--------

Ziel 6: konstante Anzahl der Kataloge

Kataloge	ANZ	3,00	3,00	6,00
----------	-----	------	------	------

Ziel 7: konstante Anzahl der Veröffentlichungen

Veröffentlichungen	ANZ	37,00	37,00	27,00
--------------------	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-134.200	-130.000	-153.066,26
Aufwendungen (primär)	€	834.053	827.659	769.974,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	68.593	73.129	62.256,01
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	768.446	770.788	679.164,57
Erträge (primär)	€	0	0	-25.207,50
Aufwendungen (primär)	€	956.886	947.189	1.007.352,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	176.450	173.997	165.574,24
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.133.335	1.121.186	1.147.718,79
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	27.300	27.300	27.299,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.370	-11.370	-11.370,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	15.930	15.930	15.929,79
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	91.290	100.146	90.714,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	89.934	89.934	205.347,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-44.604	-44.908	-62.745,15
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	136.620	145.172	233.315,93
Erträge (primär)	€	-43.431	-43.429	-43.431,00
Aufwendungen (primär)	€	308.947	307.135	350.254,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	132.265	110.575	134.868,81
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	397.780	374.280	441.692,06
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.452.111	2.427.356	2.517.821,14
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	21.107,72

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,58	4,54	4,71
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,35	8,22	9,22
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,63	13,63	13,52

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen keine größeren Veränderungen zum Vorjahr.

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	149.788,00	149.788,00	59.622,00
----------	-----	------------	------------	-----------

Ziel 2: konstante Anzahl der Veranstaltungen

Veranstaltungen	ANZ	2.968,00	2.968,00	2.549,00
-----------------	-----	----------	----------	----------

Ziel 3: konstante Medienresonanz (print)

Medienresonanz (print)	ANZ	530,00	530,00	140,00
------------------------	-----	--------	--------	--------

Ziel 4: konstante Medienresonanz (digital)

Medienresonanz (digital)	ANZ	1.185.012,00	1.185.012,00	332.741,00
--------------------------	-----	--------------	--------------	------------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-751.882	-795.904	-443.401,67
Aufwendungen (primär)	€	1.349.488	1.406.455	989.401,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-75.438	-79.949	-62.533,68
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	522.168	530.602	483.466,11
Erträge (primär)	€	0	0	-53.156,45
Aufwendungen (primär)	€	1.765.776	1.744.454	1.664.476,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	176.450	173.997	165.574,19
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.942.226	1.918.451	1.776.894,34
Erträge (primär)	€	-37.900	-37.900	-37.900,00
Aufwendungen (primär)	€	593.500	605.200	605.200,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.160	15.160	15.160,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	570.760	582.460	582.460,36
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	422.301	414.958	396.972,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	79.335	77.408	94.701,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	142.938	143.528	158.862,74
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	644.573	635.895	650.536,85
Erträge (primär)	€	-35.374	-105.110	-15.374,27
Aufwendungen (primär)	€	697.026	962.564	1.070.259,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-176.160	-147.174	-179.564,88
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	485.492	710.280	875.320,73
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.165.219	4.377.688	4.368.678,39
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	20.000	27.900	39.845,82

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,79	8,18	8,18
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,73	19,90	11,81
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	28,45	28,22	22,01

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Da das Figurentheaterfestival erst in 2023 wieder stattfindet (2-jähriger Turnus), wurde das Budget im Saldo um 21.250 EUR reduziert. Für Aktionen anlässlich der Wiedereröffnung des Künstlerhauses nach der Sanierung (3. Bauabschnitt Künstlerhaus) werden in 2022 einmalig 20.000 EUR bereit gestellt.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg

Verantwortung

Hr. Eser

Produkte

252300 Museen und Sammlungen

Finanzen/Budget

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-3.934.366	-3.035.115	-1.751.602,07
Ordentliche Aufwendungen	€	8.972.032	8.044.177	8.749.369,94
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	5.037.666	5.009.062	6.997.767,87
Finanzergebnis	€	1.582.655	1.493.065	1.603.476,82
Ordentliches Ergebnis	€	6.620.322	6.502.127	8.601.244,69
Außerordentliches Ergebnis	€	-100	-100	-350,56
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	962.005	971.621	1.182.606,35
Jahresergebnis	€	7.582.226	7.473.648	9.783.500,48

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.568.223	-2.536.591	-1.187.603,38
Aufwendungen (primär)	€	3.277.155	3.166.094	3.257.312,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	708.932	629.503	2.069.709,55
Erträge (primär)	€	0	0	-138.343,13
Aufwendungen (primär)	€	4.105.110	3.971.557	4.139.413,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.105.110	3.971.557	4.001.070,83
Erträge (primär)	€	-54.700	-54.700	-54.700,00
Aufwendungen (primär)	€	47.440	47.466	40.325,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-7.260	-7.234	-14.374,16
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	397.361	407.849	377.960,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	564.644	563.772	804.645,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	962.005	971.621	1.182.606,35
Erträge (primär)	€	-1.311.543	-443.924	-509.331,14
Aufwendungen (primär)	€	3.124.982	2.352.126	3.053.819,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.813.439	1.908.202	2.544.487,91
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.582.226	7.473.648	9.783.500,48
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	10.000	15.000	50.188,70
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,17	13,97	18,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	37,28	31,82	16,92
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	63,53	58,03	55,62

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	612.000,00	591.000,00	227.137,00
-------------------------	-----	------------	------------	------------

Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungszeiten konstant halten

Gesamtzahl der Öffnungszeiten	ANZ	18.640,00	18.040,00	11.569,00
-------------------------------	-----	-----------	-----------	-----------

Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten

Besucher pro Öffnungsstunde	ANZ	32,83	32,76	19,63
-----------------------------	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-2.568.223	-2.536.591	-1.187.603,38
Aufwendungen (primär)	€	3.277.155	3.166.094	3.257.312,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	708.932	629.503	2.069.709,55
Erträge (primär)	€	0	0	-138.343,13
Aufwendungen (primär)	€	4.105.110	3.971.557	4.139.413,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.105.110	3.971.557	4.001.070,83
Erträge (primär)	€	-54.700	-54.700	-54.700,00
Aufwendungen (primär)	€	47.440	47.466	40.325,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-7.260	-7.234	-14.374,16
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	397.361	407.849	377.960,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	564.644	563.772	804.645,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	962.005	971.621	1.182.606,35
Erträge (primär)	€	-1.311.543	-443.924	-509.331,14
Aufwendungen (primär)	€	3.124.982	2.352.126	3.053.819,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.813.439	1.908.202	2.544.487,91
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.582.226	7.473.648	9.783.500,48
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	10.000	15.000	50.188,70

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,17	13,97	18,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	37,28	31,82	16,92
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	63,53	58,03	55,62

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1-Sachbudget: Wegfall Mindererträge wg. Umbau EG Spielzeugmuseum 2021 (63 TEUR / 53210400 / L252300004); Fortschreibungen aus 2021: Mindererträge wg. Teilschließung Dokuzentrum (304 TEUR / 53210400; 13 TEUR / 54110200; 35 TEUR / 54190000 - jeweils L252300006) sowie damit verbundener Minderaufwendungen (42 TEUR / 62370010; 98 TEUR / 64390100 / 106 TEUR / 62570100 - jeweils L252300006) und temporärer Wegfall (2021 - 2023) jährliche Ausstellungsmittel Dokuzentrum (100 TEUR / 64390610 / L252300006). Kürzung von Planansätzen diverser Aufwandskonten gem. AdO Nr. 7/2021 (insges. 217.079 EUR)

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2022

Band 2 Teilhaushalte

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

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



Inhalt

D. 3. Bürgermeister

D.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	190
D.2	Teilergebnishaushalt	192
D.3	Teilfinanzhaushalt	193
D.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
D.4.1	3. Bürgermeister (3. BM)	194
D.4.2	Feuerwehr (Fw)	202
D.4.3	Infrastrukturvermögen SÖR	212
D.4.4	Tiergarten (Tg)	220

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Vogel

Organisationseinheiten und Produkte

3. Bürgermeister

111111	Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister	122170	Außendienst Stadt Nürnberg
424001	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.		

Feuerwehr

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

Infrastrukturvermögen (SÖR)

538200	Öffentliche Bedürfnisanstalten	541000	Verkehrsflächen/Straßen
551000	Öffentliches Grün		

Tiergarten

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

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Finanzen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-52.091.609	-49.283.129	-66.388.983,85
Aufwendungen	€	225.325.643	214.702.738	236.148.342,89
Jahresergebnis	€	173.234.034	165.419.609	169.759.359,04

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-20.222.000	-18.441.000	-24.390.038,30
Investitionsauszahlungen	€	61.547.200	61.618.578	70.703.210,48
Saldo = Städtische Mittel	€	41.325.200	43.177.578	46.313.172,18

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	778,84	773,04	672,91

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022 €	Plan 2021 €	RE 2020 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.571.500	-11.615.500	-11.646.586,73	-11.745.192	-11.980.096	-12.273.604
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.742.144	-12.606.543	-10.181.827,03	-12.933.276	-13.191.941	-13.515.273
5 + Auflösung von Sonderposten	-13.100.651	-10.978.101	-13.107.183,35	-13.847.389	-14.595.148	-15.079.806
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.400.656	-5.374.649	-5.333.771,13	-5.481.666	-5.591.300	-5.728.341
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.090.588	-6.500.995	-7.130.049,26	-7.196.947	-7.340.886	-7.520.810
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-25.004	-25.004	-15.323.882,39	-25.379	-25.887	-26.521
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-7.500	-7.500	-9.006,54	-7.613	-7.765	-7.955
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-25.794,52	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-49.938.043	-47.108.293	-62.758.100,95	-51.237.462	-52.733.023	-54.152.311
11 - Personalaufwendungen	48.734.850	47.266.020	49.300.671,57	49.661.425	50.874.567	52.087.731
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	118.951.735	112.436.939	113.500.347,98	119.395.716	121.620.693	124.609.412
14 - Planmäßige Abschreibungen	25.757.809	23.798.188	26.308.934,97	26.929.478	28.015.705	29.000.477
15 - Transferaufwendungen	10.525.921	10.539.012	9.259.935,96	8.760.911	8.911.717	10.867.524
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.462.436	6.442.338	22.237.675,64	6.696.951	6.751.502	7.767.214
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	210.432.751	200.482.498	220.607.566,12	211.444.480	216.174.184	224.332.358
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	160.494.707	153.374.204	157.849.465,17	160.207.019	163.441.161	170.180.047
17 + Finanzerträge	-245.000	-276.000	-14,00	-210.000	-173.000	-138.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.287.486	7.019.829	6.828.119,39	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	7.042.486	6.743.829	6.828.105,39	-210.000	-173.000	-138.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	167.537.194	160.118.034	164.677.570,56	159.997.019	163.268.161	170.042.047
19 + Außerordentliche Erträge	-30.000	-27.000	-614.867,13	-30.450	-31.059	-31.820
20 - Außerordentliche Aufwendungen	1.800	4.500	413.008,25	1.827	1.864	1.909
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	-28.200	-22.500	-201.858,88	-28.623	-29.195	-29.911
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	167.508.994	160.095.534	164.475.711,68	159.968.396	163.238.966	170.012.136
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.878.565	-1.871.835	-3.016.001,77	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.603.606	7.195.911	8.299.649,13	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	173.234.034	165.419.609	169.759.359,04	159.968.396	163.238.966	170.012.136

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2022 €	Plan 2021 €	RE 2020 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.571.500	-11.615.500	-8.487.698,58	-11.745.192	-11.980.096	-12.273.604	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-12.742.144	-12.606.543	-9.711.909,54	-12.933.276	-13.191.941	-13.515.273	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.400.656	-5.374.649	-4.892.255,25	-5.481.666	-5.591.300	-5.728.341	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.090.588	-6.500.995	-7.203.272,36	-7.196.947	-7.340.886	-7.520.810	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-55.004	-52.004	-1.269.224,33	-55.829	-56.946	-58.341	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-245.000	-276.000	0,00	-210.000	-173.000	-138.000	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-37.104.892	-36.425.692	-31.564.360,06	-37.622.910	-38.334.169	-39.234.369	0
9 - Personalauszahlungen	42.014.653	40.626.845	47.933.836,49	42.785.549	43.861.173	44.943.012	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	119.118.644	112.625.848	106.223.301,48	119.704.664	121.847.339	125.568.432	0
12 - Transferauszahlungen	10.525.921	10.539.012	7.126.159,67	8.760.911	8.911.717	10.867.524	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	5.027.238	4.777.148	8.566.196,94	5.115.734	5.227.141	5.478.728	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.287.486	7.019.829	391.040,24	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	183.973.942	175.588.683	170.240.534,82	176.366.857	179.847.371	186.857.696	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	146.869.050	139.162.991	138.676.174,76	138.743.947	141.513.202	147.623.327	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-14.108.000	-12.107.000	-8.905.900,30	-45.484.000	-45.790.000	-52.382.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-5.113.000	-5.335.000	-8.916.809,42	-5.623.000	-5.622.000	-5.331.000	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-5.579.554,99	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-1.001.000	-999.000	-987.773,59	-1.001.000	-1.002.000	-1.003.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	-20.222.000	-18.441.000	-24.390.038,30	-52.108.000	-52.414.000	-58.716.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	2.232.000	2.232.000	484.347,96	2.232.000	2.232.000	2.232.000	2.232.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	55.824.000	56.599.578	62.166.473,90	113.476.000	113.600.000	122.999.000	272.825.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.491.200	2.787.000	3.698.297,94	13.909.000	4.230.000	5.375.000	17.564.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	0	4.354.090,68	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	61.547.200	61.618.578	70.703.210,48	129.617.000	120.062.000	130.606.000	292.621.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	41.325.200	43.177.578	46.313.172,18	77.509.000	67.648.000	71.890.000	292.621.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	188.194.250	182.340.568	184.989.346,94	216.252.947	209.161.202	219.513.327	292.621.000
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)	188.194.250	182.340.568	184.989.346,94	216.252.947	209.161.202	219.513.327	292.621.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	188.194.250	182.340.568	184.989.346,94	216.252.947	209.161.202	219.513.327	292.621.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	188.194.250	182.340.568	184.989.346,94	216.252.947	209.161.202	219.513.327	292.621.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister

Verantwortung

Hr. Vogel

Produkte

111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister
 122170 Außendienst Stadt Nürnberg
 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.

Finanzen/Budget

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-6.442	-5.892	-33.191,83
Ordentliche Aufwendungen	€	13.064.374	12.664.794	10.459.975,43
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	13.057.932	12.658.902	10.426.783,60
Finanzergebnis	€	1.834	2.590	62.807,85
Ordentliches Ergebnis	€	13.059.767	12.661.492	10.489.591,45
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-172,61
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	185.138	149.873	44.195,49
Jahresergebnis	€	13.244.904	12.811.365	10.533.614,33

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.892	-5.892	-5.891,00
Aufwendungen (primär)	€	436.465	337.869	184.933,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	430.573	331.977	179.042,76
Erträge (primär)	€	0	0	-26.103,12
Aufwendungen (primär)	€	2.151.152	1.834.464	1.439.982,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.151.152	1.834.464	1.413.879,37
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	10.346.621	10.362.312	8.733.092,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	10.346.621	10.362.312	8.733.092,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	161.360	126.095	-16.294,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	23.778	23.778	60.490,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	185.138	149.873	44.195,49
Erträge (primär)	€	-550	0	-27.300,83
Aufwendungen (primär)	€	131.970	132.738	190.705,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	131.420	132.738	163.404,71
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	13.244.904	12.811.365	10.533.614,33
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	41.200	50.000	69.877,69

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	24,76	23,95	19,72
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,05	0,05	0,32
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	34,90	31,20	14,32

Erläuterungen

Produkt: 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister

Der Geschäftsbereich 3. Bürgermeister ist Teil der gesamstädtischen Konzernsteuerung. Der 3. Bürgermeister führt die Geschäfte des Geschäftsbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeister. Die Feuerwehr und der Tiergarten sind als Aufgabengebiete dem Geschäftsbereich 3. Bürgermeister übertragen. Zudem ist der 3. Bürgermeister der erste Werkleiter für die Eigenbetriebe Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR), NürnbergBad (NüBad) und Frankenstation Nürnberg (FSN).

Leistungen

L111111001 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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

Globalziele: Erhalt und Entwicklung des öffentlichen Raums, Sicherstellung des Katastrophen- und Brandschutzes, des Artenschutzes sowie Bereitstellung und Entwicklung der Bäderlandschaft.

Produktgrundkennzahlen:

Ausschusssitzungen	ANZ	48,00	51,00	44,00
Veranstaltungen (Vertr. OBM)	ANZ	75,00	60,00	32,00
Bürgeranfragen (direkt 3.BM)	ANZ	57,00	164,00	194,00

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 3.BM)	€	167.537.194,00	160.118.034,00	164.677.570,56
---	---	----------------	----------------	----------------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-5.892	-5.892	-5.891,00
Aufwendungen (primär)	€	17.620	11.512	34.303,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	11.728	5.620	28.412,46
Erträge (primär)	€	0	0	-10.348,30
Aufwendungen (primär)	€	684.300	528.848	637.592,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	684.300	528.848	627.244,12
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)	€	44.301	33.797	-89.334,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	17.658	17.658	22.473,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	61.959	51.455	-66.860,39
Erträge (primär)	€	0	0	-26.750,83
Aufwendungen (primär)	€	438	897	983,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	438	897	-25.766,87
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	758.425	586.820	563.029,32
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.200	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,42	1,10	1,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,84	1,09	4,93
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,50	7,20	5,32

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.

Leistungen

L122170001 Außendienst Stadt Nürnberg

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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	2.700,00	1.980,00	1.954,00
Mündliche Verwarnungen	ANZ	7.500,00	7.500,00	15.378,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	418.845	326.357	150.630,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	418.845	326.357	150.630,30
Erträge (primär)	€	0	0	-15.754,82
Aufwendungen (primär)	€	1.466.852	1.305.616	802.390,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.466.852	1.305.616	786.635,25
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	90.420	92.298	56.821,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.120	6.120	38.016,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	96.540	98.418	94.837,52
Erträge (primär)	€	-550	0	-550,00
Aufwendungen (primär)	€	30.186	29.892	27.639,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	29.636	29.892	27.089,79
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.011.873	1.760.283	1.059.192,86
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	40.000	50.000	69.877,69

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,76	3,29	1,98
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,03	0,00	0,06
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	27,40	24,00	9,00

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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 2022	Plan 2021	RE 2020
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)	€	10.346.621	10.362.312	8.733.092,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	10.346.621	10.362.312	8.733.092,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	26.639	0	16.218,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	26.639	0	16.218,36
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	101.346	101.950	162.081,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	101.346	101.950	162.081,79
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.474.606	10.464.262	8.911.392,15
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,58	19,56	16,68
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: Feuerwehr

Verantwortung

Hr. Skrok

Produkte

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

Finanzen/Budget

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-13.936.420	-13.534.707	-18.841.581,64
Ordentliche Aufwendungen	€	54.459.304	53.692.613	68.086.089,53
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	40.522.884	40.157.907	49.244.507,89
Finanzergebnis	€	280.942	245.808	679.000,56
Ordentliches Ergebnis	€	40.803.825	40.403.714	49.923.508,45
Außerordentliches Ergebnis	€	-28.200	-22.500	-339.862,65
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	3.863.774	3.751.646	3.599.866,22
Jahresergebnis	€	44.639.399	44.132.861	53.183.512,02

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-13.262.035	-12.887.813	-13.363.008,72
Aufwendungen (primär)	€	9.572.948	9.352.701	12.286.408,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-3.689.087	-3.535.111	-1.076.600,62
Erträge (primär)	€	-24.000	-23.000	-449.887,57
Aufwendungen (primär)	€	39.646.875	38.722.238	41.563.065,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	39.622.875	38.699.238	41.113.177,70
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	160.300	161.700	161.024,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	160.300	161.700	161.024,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.432.808	3.582.769	3.156.105,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	430.966	168.877	443.760,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	3.863.774	3.751.646	3.599.866,22
Erträge (primär)	€	-680.385	-650.894	-5.792.600,23
Aufwendungen (primär)	€	5.361.922	5.706.282	15.178.644,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.681.537	5.055.388	9.386.044,72
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	44.639.399	44.132.861	53.183.512,02
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	129.000	150.000	316.981,42
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	83,44	82,49	99,54
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,46	25,09	27,40
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	619,69	617,59	546,56

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	0,00
---	---	-------	-------	------

Ziel 2: Einhaltung der 85 Personalfunktionen/Tag

85 Personalfunktionen an jedem Tag	ANZ	85,00	85,00	82,80
------------------------------------	-----	-------	-------	-------

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

Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden	%	95,00	95,00	88,87
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-2.264.839	-2.155.210	-1.690.762,45
Aufwendungen (primär)	€	5.301.624	5.216.623	4.751.921,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-62.965	-140.759	-126.034,10
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.973.820	2.920.655	2.935.125,28
Erträge (primär)	€	0	0	-273.728,35
Aufwendungen (primär)	€	29.868.042	29.169.815	32.957.825,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-52.907	-55.393	-59.911,54
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	29.815.134	29.114.422	32.624.185,92
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	118.500	118.500	118.921,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	118.500	118.500	118.921,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.647.285	2.760.593	2.462.168,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	707.258	488.458	588.707,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-12.255	-13.441	-681,40
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	3.342.288	3.235.610	3.050.195,43
Erträge (primär)	€	-423.544	-425.229	-990.221,49
Aufwendungen (primär)	€	2.847.238	3.571.714	4.626.802,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-75.328	-185.168	-282.291,07
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.348.365	2.961.317	3.354.289,61
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	38.598.107	38.350.503	42.082.717,24
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	119.000	140.000	251.981,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	72,15	71,68	78,76
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,98	6,72	6,20
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	456,39	454,79	423,27

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2022 werden in etwa die gleichen Mittel wie bereits im Jahr 2021 benötigt. Dies liegt an einmaligen Bedarfen in 2021, die nun nicht mehr nötig sind. Gleichzeitig musste jedoch der Betrieb der neuen FW1, die aufgrund der Größe kostenintensiver ist, sowie Preissteigerungen berücksichtigt werden.

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	9,00	10,00	14,00
-------------------------------------	-----	------	-------	-------

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

Ertragssteigerung pro Jahr	%	2,00	2,00	7,90
----------------------------	---	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-4.841.896	-4.779.303	-5.553.161,27
Aufwendungen (primär)	€	2.327.195	1.931.257	5.633.757,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.415	8.232	2.680,80
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-2.484.286	-2.839.814	83.277,37
Erträge (primär)	€	0	0	-25.041,08
Aufwendungen (primär)	€	2.484.620	2.433.599	2.191.205,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.484.620	2.433.599	2.166.163,98
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	218.882	209.211	164.507,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-565.317	-608.277	-557.671,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	88	1.541	-12.891,45
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-346.347	-397.525	-406.055,75
Erträge (primär)	€	-104.075	-104.104	-4.649.612,74
Aufwendungen (primär)	€	1.859.529	1.504.031	2.338.152,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.558	8.360	16.797,10
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.759.013	1.408.288	-2.294.663,01
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.413.000	604.547	-451.277,41
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	4.500	18.494,36

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,64	1,13	-0,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	74,08	83,15	98,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	41,08	41,08	32,02

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Auch in 2022 können, wie in den Vorjahren, aufgrund des fortlaufenden Ausbaus und der Vermarktung des LWL-Kabelnetzes (vgl. Stadtratsbeschluss vom 28.09.2005) zusätzliche Erträge aus der Vermietung von Datenleitungen im K1-Budget erzielt werden (ca. 25 TEUR). Aus den Mehrerträgen wird die Anmietung von LWL-Teilstrecken finanziert, die für die Vermietung von Datenleitungen an Dritte benötigt werden. Die Konsolidierungsbeiträge (59 TEUR ab 2017, 29 TEUR ab 2018, 68 TEUR ab 2014 Haushaltskonsolidierung Stufe 3) können voraussichtlich auch in 2022 erbracht werden.

Aus Brandmeldergebühren gehen laut Plan in 2022 ca. 28 TEUR Mehrerträge ein.

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-Höchststadt.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Einhaltung Median der Dispositionszeit (90 Sekunden)

Median der Dispositionszeit	S	90,00	90,00	58,92
-----------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Vollständige Kostendeckung

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

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-6.155.200	-5.953.200	-6.114.727,00
Aufwendungen (primär)	€	1.722.712	1.985.734	1.375.820,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.929	28.762	15.039,29
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.418.559	-3.938.704	-4.723.866,77
Erträge (primär)	€	-24.000	-23.000	-124.797,12
Aufwendungen (primär)	€	6.674.164	6.574.691	5.845.375,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.650.164	6.551.691	5.720.577,94
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)	€	529.324	570.139	494.466,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	119.028	118.771	290.929,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	63	109	61,08
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	648.415	689.020	785.456,87
Erträge (primär)	€	-77.538	-99.728	-77.538,00
Aufwendungen (primär)	€	587.455	562.572	964.420,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.750	2.748	2.775,25
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	512.667	465.592	889.657,45
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.392.688	3.767.599	2.671.825,49
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	10.000	4.500	18.694,20

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,34	7,04	5,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	69,64	66,60	76,89
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	113,20	113,70	85,35

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 ist im Jahr 2022 mit Mehrerträgen, verursacht durch steigende Kostenerstattungen durch den ZRFN, zu rechnen.

Die Aufwendungen verringern sich insgesamt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021, da einmalige Mehraufwendungen aus dem Haushaltsjahr 2021 im Jahr 2022 nicht fortgesetzt werden.

Auf dem Sachkonto "Unterhalt für Maschinen und technische Anlagen" ergeben sich Mehraufwendungen. Ursächlich dafür sind zusätzliche Wartungskosten aus der Umstellung der Notrufanschlüsse auf VoIP und der Digitalisierung des Wachalarms.

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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

	%	100,00	100,00	61,17
Abdeckungsgrad durch Sirenen				

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-100	-100	-4.358,00
Aufwendungen (primär)	€	221.417	219.087	524.907,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.621	103.766	108.314,01
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	239.938	322.752	628.863,50
Erträge (primär)	€	0	0	-26.321,02
Aufwendungen (primär)	€	620.050	544.133	568.659,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	52.907	55.393	59.911,54
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	672.957	599.526	602.249,86
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	41.800	43.200	42.103,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	41.800	43.200	42.103,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	37.317	42.825	34.963,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	169.997	169.925	121.794,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.104	11.791	13.511,77
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	219.418	224.541	170.269,67
Erträge (primär)	€	-75.228	-21.833	-75.228,00
Aufwendungen (primär)	€	67.700	67.965	7.249.269,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	69.020	174.060	262.718,72
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	61.491	220.191	7.436.760,67
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.235.604	1.410.211	8.880.246,70
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	1.000	27.811,86

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,31	2,64	16,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,92	2,51	0,90
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	9,02	8,02	5,91

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für das Jahr 2022 sind keine Änderungen im Ertragsbereich geplant, jedoch werden hier die Erstattungen für coronainduzierte Aufwendungen verbucht. Die Aufwendungen erhöhen sich, insbesondere aufgrund der neuen Aufgabe zum Betrieb eines gesamtstädtischen Pandemielagers. Einige Mehraufwendungen sind Anpassungen an Rechnungsergebnisse der Vorjahre und Preissteigerungen/Tariferhöhungen geschuldet. Die 10%-ige Konsolidierung wurde, soweit möglich, berücksichtigt.

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 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-25.706.608	-23.272.352	-34.797.288,20
Ordentliche Aufwendungen	€	129.559.506	120.221.944	128.063.772,62
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	103.852.898	96.949.593	93.266.484,42
Finanzergebnis	€	6.371.511	6.103.266	5.743.403,22
Ordentliches Ergebnis	€	110.224.409	103.052.858	99.009.887,64
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	140.578,41
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	764.491	509.909	669.990,22
Jahresergebnis	€	110.988.900	103.562.767	99.820.456,27

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-13.850.668	-13.519.678	-14.053.188,68
Aufwendungen (primär)	€	107.313.417	101.838.578	95.771.034,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	93.462.749	88.318.900	81.717.845,67
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	100.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	100.000,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	254.582	0	169.482,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	509.909	509.909	500.507,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	764.491	509.909	669.990,22
Erträge (primär)	€	-12.100.940	-10.028.674	-21.015.763,98
Aufwendungen (primär)	€	28.862.600	24.762.632	38.348.384,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	16.761.660	14.733.958	17.332.620,38
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	110.988.900	103.562.767	99.820.456,27
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	60.000	100.000	10.105,78
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	207,46	193,58	186,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,06	18,60	26,01
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 2022

Plan 2021

RE 2020

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 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	500.000	500.000	413.271,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	500.000	500.000	413.271,55
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)	€	1.365	0	1.008,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.365	0	1.008,24
Erträge (primär)	€	-16.522	-12.757	-16.522,00
Aufwendungen (primär)	€	62.424	68.604	217.230,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	45.902	55.847	200.708,19
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	547.268	555.847	614.987,98
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,02	1,04	1,15
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,94	2,24	2,67
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 2022

Plan 2021

RE 2020

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 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-13.021.621	-12.683.211	-13.305.309,08
Aufwendungen (primär)	€	81.700.486	77.456.578	72.865.841,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	68.678.864	64.773.367	59.560.532,83
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)	€	188.565	0	123.776,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.234	6.234	438,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	194.799	6.234	124.215,15
Erträge (primär)	€	-10.819.998	-9.357.711	-20.332.335,68
Aufwendungen (primär)	€	24.372.873	20.620.028	32.577.130,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	13.552.874	11.262.317	12.244.794,88
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	82.426.538	76.041.917	71.929.542,86
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	50.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	154,07	142,13	134,63
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,48	22,47	31,77
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 2022

Plan 2021

RE 2020

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 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-829.046	-836.466	-747.879,60
Aufwendungen (primär)	€	25.112.932	23.882.000	22.491.920,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	24.283.885	23.045.534	21.744.041,29
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	100.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	100.000,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	64.651	0	44.697,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	503.675	503.675	500.068,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	568.326	503.675	544.766,83
Erträge (primär)	€	-1.264.420	-658.206	-666.906,30
Aufwendungen (primär)	€	4.427.303	4.074.001	5.554.023,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.162.883	3.415.795	4.887.117,31
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	28.015.094	26.965.003	27.275.925,43
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	60.000	50.000	10.105,78

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	52,36	50,40	51,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,09	5,35	4,99
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Tiergarten

Verantwortung

Hr. Dr. Encke

Produkte

253010 Tiergarten
555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-10.288.573	-10.295.343	-9.086.039,28
Ordentliche Aufwendungen	€	13.349.567	13.903.146	13.997.728,54
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	3.060.994	3.607.804	4.911.689,26
Finanzergebnis	€	388.199	392.166	342.893,76
Ordentliches Ergebnis	€	3.449.193	3.999.969	5.254.583,02
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-2.402,03
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	911.638	912.647	969.595,43
Jahresergebnis	€	4.360.831	4.912.616	6.221.776,42

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-9.715.293	-9.711.305	-7.380.908,91
Aufwendungen (primär)	€	4.683.514	4.837.000	5.079.432,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-5.031.779	-4.874.306	-2.301.476,73
Erträge (primär)	€	0	0	-144.272,22
Aufwendungen (primär)	€	6.957.599	6.734.559	6.936.229,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.957.599	6.734.559	6.791.957,52
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	787.423	788.510	726.089,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	124.215	124.137	243.505,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	911.638	912.647	969.595,43
Erträge (primär)	€	-573.280	-584.037	-1.702.260,40
Aufwendungen (primär)	€	2.096.652	2.723.754	2.463.960,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.523.372	2.139.716	761.700,20
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.360.831	4.912.616	6.221.776,42
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	85.000	507.000	82.585,95
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,15	9,18	11,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	74,89	72,02	63,36
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	124,25	124,25	112,03

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	1.340,00	1.340,00	359,00
Tierarten (Jahresdurchschnitt)	ANZ	320,00	320,00	319,17
Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke)	ANZ	15.100,00	15.100,00	2.953,00
Tierindividuen (Jahresdurchschnitt)	ANZ	6.414,00	6.414,00	6.448,17

Ziel 1: Hohe Besucherzahl

Besucherzahl	ANZ	1.120.000,00	1.120.000,00	803.528,00
Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre	ANZ	1.085.671,00	1.149.911,00	1.149.912,00

Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr	%	81,40	77,34	69,42
-------------------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit

Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher	ANZ	8,88	8,88	1,67
---	-----	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-9.691.468	-9.691.280	-7.306.480,18
Aufwendungen (primär)	€	4.556.481	4.709.866	4.958.159,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-5.134.987	-4.981.414	-2.348.321,16
Erträge (primär)	€	0	0	-143.925,38
Aufwendungen (primär)	€	6.697.162	6.528.921	6.769.843,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.697.162	6.528.921	6.625.918,58
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	769.622	770.968	709.613,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	123.515	123.437	243.505,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	893.137	894.405	953.119,43
Erträge (primär)	€	-573.280	-573.654	-589.383,73
Aufwendungen (primär)	€	1.969.422	2.596.133	2.335.592,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.396.142	2.022.479	1.746.209,15
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.851.455	4.464.390	6.976.926,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	85.000	100.000	81.735,95

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,20	8,34	13,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	77,63	74,20	56,72
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	119,53	119,53	109,31

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden.

Produktgrundkennzahlen:

Menge an verkauftem/produziertem Holz	FM	300,00	270,00	760,00
---------------------------------------	----	--------	--------	--------

Ziel 1: teilweise Kostendeckung

Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr	%	4,50	6,32	256,17
-------------------------------------	---	------	------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-23.825	-20.025	-74.428,73
Aufwendungen (primär)	€	127.033	127.133	121.273,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	103.208	107.108	46.844,43
Erträge (primär)	€	0	0	-346,84
Aufwendungen (primär)	€	260.437	205.638	166.385,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	260.437	205.638	166.038,94
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)	€	17.801	17.542	16.476,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	700	700	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	18.501	18.242	16.476,00
Erträge (primär)	€	0	-10.383	-1.112.876,67
Aufwendungen (primär)	€	127.230	127.621	128.367,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	127.230	117.238	-984.508,95
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	509.377	448.226	-755.149,58
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	407.000	850,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,95	0,84	-1,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,63	6,60	285,63
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,73	4,73	2,73

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

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

Inhalt

E. Referat für Finanzen, Personal und IT

E.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	228
E.2	Teilergebnishaushalt	230
E.3	Teilfinanzhaushalt	231
E.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
E.4.1	Referat für Finanzen, Personal und IT (Ref. I/II)	232
E.4.2	Amt für Informations- technologie (IT)	242
E.4.3	Personalamt (PA)	246
E.4.4	Stadtkämmerei (Stk)	254
E.4.5	Kassen- und Steueramt (KaSt)	260
E.4.6	Zentrale Dienste (ZD)	266

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Riedel

Organisationseinheiten und Produkte

Ref. für Finanzen, Personal und IT.

111113	Konzernst. Finanzen, Personal und IT	111280	Aufgaben der gesetzlich Beauftragten
111790	Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt	291000	Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften

Amt für Informationstechnologie (IT)

111520	Amt für Informationstechnologie (IT)
--------	--------------------------------------

Kassen- und Steueramt

111310	Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)	111320	Kommunales Steuerwesen
--------	---------------------------------------	--------	------------------------

Personalamt

111230	Personaldienstleistungen	111231	Beihilfe
111233	Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte		

Stadtkämmerei

111330	Haushalts- und Rechnungswesen	111340	Stiftungsverwaltung
--------	-------------------------------	--------	---------------------

Zentrale Dienste

111510	Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.	111760	HVE-KSV Verwaltung
126101	HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr	271990	HVE-KSV Bildungseinrichtungen
272990	HVE-KSV Büchereien	315990	HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen
363990	HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi	365990	HVE-KSV Kommunale Kindergärten
365991	HVE-KSV Kommunale Kinderhorte	365992	HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr.
366990	HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit	366991	HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger
367990	HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe		

Finanzen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-84.993.318	-84.800.873	-86.498.387,41
Aufwendungen	€	122.728.435	113.328.777	114.526.325,68
Jahresergebnis	€	37.735.117	28.527.904	28.027.938,27

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-5.687.000	-4.457.000	-4.885.646,08
Investitionsauszahlungen	€	19.325.200	13.091.000	21.498.372,20
Saldo = Städtische Mittel	€	13.638.200	8.634.000	16.612.726,12

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	902,09	858,52	877,88

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022 €	Plan 2021 €	RE 2020 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	-231,05	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-268.810,25	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.300	-139.800	-102.360,17	-122.102	-124.539	-127.596
5 + Auflösung von Sonderposten	-1.116.526	-132.583	-1.101.470,40	-1.162.861	-1.243.942	-1.271.957
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.200.045	-3.157.450	-2.644.218,00	-3.323.935	-2.891.586	-2.990.398
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.044.058	-12.554.873	-13.211.265,87	-13.241.192	-13.506.016	-13.836.609
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.050.800	-2.050.800	-3.656.413,35	-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)	-19.531.729	-18.035.505	-20.984.769,09	-19.931.650	-19.889.276	-20.401.793
11 - Personalaufwendungen	51.517.156	48.867.295	56.480.900,31	50.070.002	51.429.531	52.807.538
12 - Versorgungsaufwendungen	39.000	37.500	37.818,46	39.780	40.576	41.371
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	19.258.622	16.527.153	15.998.568,01	14.548.753	14.507.028	14.857.654
14 - Planmäßige Abschreibungen	7.527.383	8.078.396	9.181.418,83	7.866.695	8.593.610	8.843.607
15 - Transferaufwendungen	1.918.000	1.891.000	1.801.833,14	1.985.130	2.054.610	2.124.089
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.633.316	22.637.738	17.573.720,42	27.119.332	27.567.356	28.180.738
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.893.477	98.039.082	101.074.259,17	101.629.692	104.192.709	106.854.997
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	88.361.748	80.003.577	80.089.490,08	81.698.041	84.303.433	86.453.204
17 + Finanzerträge	-200.000	-200.000	-539.299,27	-203.000	-207.060	-212.135
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.358.791	1.827.300	1.044.817,16	10.150	10.353	10.607
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.158.791	1.627.300	505.517,89	-192.850	-196.707	-201.528
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	89.520.539	81.630.877	80.595.007,97	81.505.191	84.106.726	86.251.675
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-80.825,18	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	-50.612,95	5.100	5.202	5.304
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	5.000	5.000	-131.438,13	5.100	5.202	5.304
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	89.525.539	81.635.877	80.463.569,84	81.510.291	84.111.928	86.256.979
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-65.261.589	-66.565.368	-64.893.493,87	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.471.166	13.457.395	12.457.862,30	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	37.735.117	28.527.904	28.027.938,27	81.510.291	84.111.928	86.256.979

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2022 €	Plan 2021 €	RE 2020 €	Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	-231,05	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-274.901,08	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-120.300	-139.800	-100.022,74	-122.102	-124.539	-127.596	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.185.045	-3.140.450	-2.669.488,43	-3.322.920	-2.890.550	-2.989.338	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.044.058	-12.554.873	-13.566.486,45	-13.241.192	-13.506.016	-13.836.609	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-2.265.800	-2.267.800	-1.535.509,59	-2.285.577	-2.331.289	-2.388.428	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	-364.805,61	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-18.615.203	-18.102.922	-18.511.444,95	-18.971.790	-18.852.394	-19.341.971	0
9 - Personalauszahlungen	48.638.422	45.531.826	50.788.183,25	47.323.041	48.627.631	49.960.958	0
10 - Versorgungsauszahlungen	42.200	41.100	34.485,37	43.044	43.905	44.766	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	19.984.622	17.459.153	16.917.024,00	14.677.753	14.567.028	14.857.654	0
12 - Transferauszahlungen	1.918.000	1.891.000	1.796.633,14	1.985.130	2.054.610	2.124.089	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	24.796.058	19.792.023	14.349.183,64	24.886.603	25.361.552	25.982.611	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.358.791	1.827.300	76,60	10.150	10.353	10.607	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	96.738.093	86.542.402	83.885.586,00	88.925.721	90.665.078	92.980.684	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	78.122.891	68.439.480	65.374.141,05	69.953.932	71.812.684	73.638.713	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-5.687.000	-4.457.000	-4.878.094,40	-9.527.000	-3.432.000	-178.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-7.551,68	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)	-5.687.000	-4.457.000	-4.885.646,08	-9.527.000	-3.432.000	-178.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	16.328.000	11.244.000	17.312.735,08	15.091.000	8.687.000	2.934.000	24.388.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.997.200	1.847.000	4.185.637,12	5.283.000	1.516.000	782.000	6.781.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	0	0,00	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	19.325.200	13.091.000	21.498.372,20	20.374.000	10.203.000	3.716.000	31.169.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	13.638.200	8.634.000	16.612.726,12	10.847.000	6.771.000	3.538.000	31.169.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	91.761.091	77.073.480	81.986.867,17	80.800.932	78.583.684	77.176.713	31.169.000
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 Finanzierungstätig. (=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 Finanzierungstätig. (=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)	91.761.091	77.073.480	81.986.867,17	80.800.932	78.583.684	77.176.713	31.169.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	91.761.091	77.073.480	81.986.867,17	80.800.932	78.583.684	77.176.713	31.169.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	91.761.091	77.073.480	81.986.867,17	80.800.932	78.583.684	77.176.713	31.169.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT

Verantwortung

Hr. Riedel

Produkte

111113	Konzernst. Finanzen, Personal und IT
111280	Aufgaben der gesetzlich Beauftragten
111790	Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt
291000	Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften

Finanzen/Budget

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-581.276	-577.765	-537.638,39
Ordentliche Aufwendungen	€	6.935.943	6.503.157	3.886.691,49
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	6.354.667	5.925.392	3.349.053,10
Finanzergebnis	€	1.996	1.651	2.219,61
Ordentliches Ergebnis	€	6.356.664	5.927.043	3.351.272,71
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-2.699.391	-2.433.711	-2.420.976,62
Jahresergebnis	€	3.657.273	3.493.332	930.296,09

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-581.276	-577.765	-535.488,39
Aufwendungen (primär)	€	1.084.196	815.873	557.971,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	502.920	238.108	22.483,03
Erträge (primär)	€	0	0	-84.444,55
Aufwendungen (primär)	€	3.253.236	3.106.002	2.832.279,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.253.236	3.106.002	2.747.834,47
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	505.600	498.600	492.450,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	505.600	498.600	492.450,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.773.806	-2.508.006	-2.604.685,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	74.415	74.295	183.709,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.699.391	-2.433.711	-2.420.976,62
Erträge (primär)	€	0	0	-2.150,00
Aufwendungen (primär)	€	2.094.908	2.084.333	90.655,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.094.908	2.084.333	88.505,21
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.657.273	3.493.332	930.296,09
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	4.000	103.780,72

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,84	6,53	1,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,38	8,88	13,82
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	39,63	36,56	30,22

Erläuterungen

Produkt: 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT

Das Referat für Finanzen, Personal und IT (bis August 2020: Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation) ist mit seinen Dienststellen (Personalamt, Stadtkämmerei, Kassen- und Steueramt, Amt für Informationstechnologie und Zentrale Dienste) als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung zuständig für alle Fragen der städtischen Finanzpolitik (inkl. der Koordination der städtischen Beteiligungen, kommunalen Stiftungen und der Stifterinitiative Nürnberg), für personalwirtschaftliche und informationstechnische Grundsatzangelegenheiten, der Stellenbewertung und für die Koordination des Arbeits- und Datenschutzes, sowie der Informationssicherheit.

Leistungen

L111113001	Konzernst. Finanzen, Personal und IT	L111113002	CC Stellenbewertung
------------	--------------------------------------	------------	---------------------

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 Personalverwaltung; Verbesserung der funktionierenden IT-Ausstattung; Weiterentwicklung der Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung; Optimierung der inhaltlichen/wirtschaftlichen Steuerung der Organisationseinheiten im Geschäftsbereich.

Produktgrundkennzahlen:

IT-Arbeitsplätze	ANZ	9.500,00	9.000,00	8.889,92
------------------	-----	----------	----------	----------

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I/II)	€	89.520.539,00	81.630.877,00	80.595.007,97
--	---	---------------	---------------	---------------

Ziel 2: Wirtschaftlicher IT-Einsatz

Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren	€	2.070,00	1.633,00	1.499,53
---	---	----------	----------	----------

Ziel 3: Ausgeglichener Haushalt ohne/mit geringer Neuverschuldung

Jahresüberschuss (-) / -fehlbetrag (+) des Gesamthaushaltes	€	15.863.950,00	48.780.512,00	12.859.720,37
Nettoneuverschuld. (-) / Schuldentilgung (+) o. Eigenbetr.	€	-170.481.300,00	-199.847.200,00	-12.402.853,18
Nettoneuverschuld. (-) / Schuldentilg. (+) m. steuerfin. EB	€	-34.348.464,00	-199.757.906,00	-8.554.999,25
Cashflow aus Verwaltungstätigkeit	€	-54.526.482,00	-25.120.214,00	-130.662.648,00

Ziel 4: Sicherung zukunftsgerichteter Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	€	445.236.600,00	452.464.194,00	290.391.251,00
--	---	----------------	----------------	----------------

Ziel 5: Einhaltung der geplanten Jahresergebnisse der Beteiligungen

Saldo Jahresüberschuss (-) / -fehlbetrag (+) aller Beteilig.	€	93.519.000,00	200.670.709,00	98.744.000,00
--	---	---------------	----------------	---------------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-307.043	-302.243	-254.669,61
Aufwendungen (primär)	€	692.291	445.023	366.734,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	385.248	142.780	112.064,75
Erträge (primär)	€	0	0	-38.993,88
Aufwendungen (primär)	€	1.482.514	1.331.972	1.123.272,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.482.514	1.331.972	1.084.278,78
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)	€	-1.372.239	-1.309.238	-1.052.831,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	50.500	50.500	105.903,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.321.739	-1.258.738	-946.928,43
Erträge (primär)	€	0	0	-2.150,00
Aufwendungen (primär)	€	47.982	36.555	42.005,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	47.982	36.555	39.855,56
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	594.005	252.569	289.270,66
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	3.000	95.399,68

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,11	0,47	0,54
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,81	16,67	17,20
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	18,14	15,07	11,17

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die erhöhten Kosten spiegeln den weiteren Fortgang des Projektes „The Q“ wider.

Hinweis zu der Kennzahl „Saldo Jahresüberschuss (-) / -fehlbetrag (+) aller Beteilig.“:

seit der Wirtschaftsplanung 2022 wird für die NürnbergMesse nicht mehr das geplante Jahresergebnis für den Konzern, sondern für das Einzelunternehmen der NürnbergMesse GmbH aufgeführt.

Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten

Im Referat I/II werden folgende Aufgaben der Stadt Nürnberg 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, ebenso der Bereich des Informationssicherheitsbeauftragten. Die Gesamtschwerbehindertenvertretung ist die Interessenvertretung der schwerbehinderten/gleichgestellten behinderten Beschäftigten.

Leistungen

L111280001	Arbeitssicherheit (ASi)	L111280021	Datenschutzbeauftragter (DSB)
L111280031	Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSBV)	L111280041	Informationssicherheitsbeauftragte (ISB)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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:

Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote

Schwerbehindertenbeschäftigtenquote	%	10,35	10,86	10,35
-------------------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-263.833	-265.122	-270.418,78
Aufwendungen (primär)	€	373.270	352.148	181.765,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	109.437	87.026	-88.653,57
Erträge (primär)	€	0	0	-33.224,29
Aufwendungen (primär)	€	1.257.480	1.262.646	1.187.368,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.257.480	1.262.646	1.154.143,88
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)	€	-912.643	-712.851	-1.048.968,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	12.978	12.858	59.393,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-899.665	-699.993	-989.575,95
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	583	593	1.543,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	583	593	1.543,10
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	467.835	650.272	77.457,46
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.222,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,87	1,22	0,14
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,17	16,41	20,22
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	15,65	15,65	14,21

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt

Als Steuerungs- und Koordinierungseinheit erfüllt die Zentrale Steuerung die strategische Steuerung der Raumbewirtschaftung, die Entwicklung und Umsetzung von Standards für das Flächenmanagement und Entwicklung und Implementierung neuer Bürokonzpte, die Begutachtung von Büroflächenbedarfen und Ermittlung von Ansätzen für Mieten und Bewirtschaftungskosten, die Betreuung und Leitung von komplexen Bau- und Immobilien-Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf das mittelfristige Investitionsprogramm, insb. Projektleitung ÖÖP/ÖPP, die Erstellung von Wirtschaftlichkeits- und Nutzwertanalysen und Beurteilung von Beschaffungsvarianten und Sonderfinanzierungen sowie die Geschäftsführung der AG Räume.

Leistungen

L111790001 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Geschäftsbereiche und Dienststellen.

Globalziele: Flächen für den Dienstbetrieb wirtschaftlich, bedarfs- und zukunftsorientiert zur Verfügung stellen.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-10.400	-10.400	-10.400,00
Aufwendungen (primär)	€	18.634	18.702	9.471,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	8.234	8.302	-928,15
Erträge (primär)	€	0	0	-12.226,38
Aufwendungen (primär)	€	513.242	511.384	521.638,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	513.242	511.384	509.411,81
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)	€	-488.924	-487.466	-503.935,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	10.937	10.937	18.412,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-477.987	-476.528	-485.522,96
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.001.456	2.002.296	2.219,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.001.456	2.002.296	2.219,55
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.044.945	2.045.453	25.180,25
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	1.000	7.159,04

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,82	3,82	0,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,41	0,41	2,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,84	5,84	4,84

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2022****Plan 2021****RE 2020**

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 2022	Plan 2021	RE 2020
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)	€	505.600	498.600	492.450,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	505.600	498.600	492.450,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	1.549	1.050,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	1.549	1.050,72
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	44.887	44.889	44.887,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	44.887	44.889	44.887,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	550.487	545.038	538.387,72
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,03	1,02	1,01
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: Amt für Informationstechnologie (IT)

Verantwortung

Hr. Roesch

Produkte

111520 Amt für Informationstechnologie (IT)

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-4.788.218	-4.478.524	-4.857.530,75
Ordentliche Aufwendungen	€	35.382.744	31.304.146	26.262.320,69
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	30.594.526	26.825.622	21.404.789,94
Finanzergebnis	€	23.149	25.196	43.021,60
Ordentliches Ergebnis	€	30.617.675	26.850.817	21.447.811,54
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-13.263,72
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-16.169.472	-15.928.471	-20.636.090,73
Jahresergebnis	€	14.448.203	10.922.346	798.457,09

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-4.771.680	-4.459.318	-4.860.201,26
Aufwendungen (primär)	€	15.623.265	12.203.400	9.313.129,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	18.406,38
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	10.851.585	7.744.082	4.471.334,31
Erträge (primär)	€	0	0	-385.765,43
Aufwendungen (primär)	€	17.706.308	16.467.379	13.602.366,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	326.329,28
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	17.706.308	16.467.379	13.542.930,43
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-6.612.087	-6.376.814	-5.648.901,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-9.557.385	-9.551.657	-15.433.186,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	100.821,39
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-16.169.472	-15.928.471	-20.981.266,59
Erträge (primär)	€	-16.538	-19.206	-20.738,68
Aufwendungen (primär)	€	2.076.319	2.658.562	3.785.757,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	440,20
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.059.781	2.639.356	3.765.458,94
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	14.448.203	10.922.346	798.457,09
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	505.000	524.000	668.427,56

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	27,01	20,42	1,49
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,52	14,29	18,47
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	240,27	224,27	151,85

Erläuterungen

Produkt: 111520 Amt für Informationstechnologie (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	Service Desk	L111520002	Application Management
L111520003	System Services	L111520004	Network Solutions
L111520005	SAP ERP/BW - Betrieb	L111520006	SAP ERP/BW - Weiterentwicklung
L111520007	SAP HCM - Betrieb	L111520008	SAP HCM - Weiterentwicklung
L111520009	SAP HCM - Betrieb gewerblicher Art Kh	L111520010	SAP HCM - Betrieb gewerblicher Art Th
L111520011	Document Management System	L111520012	Zentrale Infrastruktur Schulen
L111520013	Kundencenter IT	L111520014	Service Management und IT-Sicherheit
L111520015	Strategische gesamtstädtische Projekte		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

<u>Zielgruppen:</u>	PC-Anwenderinnen und -anwender, IT-Ansprechpartnerinnen und -partner in den Dienststellen, Eigenbetrieben sowie sonstiger Kunden.
<u>Globalziele:</u>	Bereitstellung der erforderlichen IT-Services, Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung, Sicherstellung des reibungslosen IT-Einsatzes, Gewährleistung angemessener Sicherheit (Grundschutzhandbuch, Datenschutzgesetze), Kundenzufriedenheit.

Produktgrundkennzahlen:

PC	ANZ	9.500,00	9.000,00	9.255,17
Ziel 1: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz				
Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren	€	2.070,00	1.633,00	1.565,93
Ziel 2: Schnelle Reaktion bei Störungen				
Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen	STD	1,00	1,00	1,94
Ziel 3: Erhöhung der Kundenzufriedenheit				
Anteil der durchgeführten IT-Maßnahmen	%	70,00	70,00	89,83
Ziel 4: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz				
Dokumentenmanagementsystem-Nutzer/innen	ANZ	3.200,00	2.900,00	2.754,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-4.771.680	-4.459.318	-4.860.201,26
Aufwendungen (primär)	€	15.623.265	12.203.400	9.313.129,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	18.406,38
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	10.851.585	7.744.082	4.471.334,31
Erträge (primär)	€	0	0	-385.765,43
Aufwendungen (primär)	€	17.706.308	16.467.379	13.602.366,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	326.329,28
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	17.706.308	16.467.379	13.542.930,43
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-6.612.087	-6.376.814	-5.648.901,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-9.557.385	-9.551.657	-15.433.186,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	100.821,39
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-16.169.472	-15.928.471	-20.981.266,59
Erträge (primär)	€	-16.538	-19.206	-20.738,68
Aufwendungen (primär)	€	2.076.319	2.658.562	3.785.757,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	440,20
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.059.781	2.639.356	3.765.458,94
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	14.448.203	10.922.346	798.457,09
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	505.000	524.000	668.427,56

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	27,01	20,42	1,49
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,52	14,29	18,47
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	240,27	224,27	151,85

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Mittel werden zur Durchführung der geplanten IT-Maßnahmen sowie für die Finanzierung des laufenden IT-Betriebs benötigt. Die flächendeckenden Digitalisierungsmaßnahmen führen in mehreren Bereichen zu höheren Ausgaben (Software und Hardware), die bei der Planung berücksichtigt wurden. Für die Umsetzung des IT-Konzepts als Ergebnis des Strategieprojektes „IT-Strategie und IT-Audit im Rahmen der Digitalisierung der Stadt Nürnberg“ werden zusätzliche Mittel eingeplant. Desweiteren sind Mittel für die Fortschreibung der Rahmenvereinbarung für Beratungsleistungen berücksichtigt. Bei den Erstattungen werden sowohl Änderungen durch Vertragsanpassungen, als auch durch quantitative Anpassungen berücksichtigt.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Personalamt

Verantwortung

Fr. Dr. Meyer

Produkte

111230	Personaldienstleistungen
111231	Beihilfe
111233	Stellenplananteil B und Nachwuchskräfte

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-2.872.858	-2.861.210	-3.347.895,17
Ordentliche Aufwendungen	€	20.478.740	19.515.578	30.192.476,11
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	17.605.882	16.654.368	26.844.580,94
Finanzergebnis	€	2.070	2.203	2.573,37
Ordentliches Ergebnis	€	17.607.952	16.656.572	26.847.154,31
Außerordentliches Ergebnis	€	5.000	5.000	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-10.045.712	-10.764.402	-8.852.241,54
Jahresergebnis	€	7.567.239	5.897.170	17.994.912,77

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.785.645	-2.775.147	-2.975.516,48
Aufwendungen (primär)	€	8.512.102	7.949.641	6.849.959,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	5.726.457	5.174.494	3.874.443,18
Erträge (primär)	€	-85.000	-85.000	-1.213.196,86
Aufwendungen (primär)	€	11.522.528	11.034.521	24.099.668,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	11.437.528	10.949.521	22.886.471,92
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	30.000	30.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	30.000	30.000	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-11.026.202	-11.744.747	-9.999.640,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	980.490	980.345	1.147.399,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-10.045.712	-10.764.402	-8.852.241,54
Erträge (primär)	€	-2.213	-1.063	-2.212,89
Aufwendungen (primär)	€	421.180	508.620	88.452,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	418.967	507.557	86.239,21
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.567.239	5.897.170	17.994.912,77
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	0	209.250,73

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,14	11,02	33,68
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,03	14,66	11,09
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	316,01	299,51	420,22

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 von Nachwuchskräften, die Gewinnung und Betreuung der Beschäftigten durch den Personalservice, die Personalentwicklung und -beratung, die Qualifizierung der Beschäftigten, die Betreuung der Versorgungsberechtigten bzw. deren Hinterbliebenen, die 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	PA/2-Bewirtschaftung 1	L111230006	PA/2-Bewirtschaftung 2
L111230007	PA/2-Recruiting 1	L111230008	Versorgung
L111230009	Dienstaufsicht	L111230010	Unfallangelegenheiten und Soziales
L111230011	Personalabrechnung/BezügeSaBe	L111230012	Familienkasse
L111230013	PA/2-Recruiting 2	L111230017	Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Th
L111230018	Projekte Personalwesen	L111230019	Kostenregelung Homeoffice

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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	12.000,00	12.200,00	12.440,75
Nachwuchskräfte in Ausbildung	ANZ	420,00	409,00	466,83
Betreute Versorgungsempfänger/innen	ANZ	3.500,00	3.530,00	3.760,75
Abrechnungsfälle (insgesamt)	ANZ	17.850,00	17.850,00	17.636,33
Externe Bewerbungen	ANZ	17.500,00	850,00	20.139,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-2.763.454	-2.752.956	-2.948.718,14
Aufwendungen (primär)	€	7.633.850	7.031.234	6.109.719,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	4.870.396	4.278.278	3.161.001,73
Erträge (primär)	€	0	0	-313.979,57
Aufwendungen (primär)	€	9.130.035	8.679.137	8.114.373,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	9.130.035	8.679.137	7.800.393,87
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	30.000	30.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	30.000	30.000	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-10.498.594	-11.363.409	-9.755.240,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	980.262	980.117	1.145.643,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-9.518.332	-10.383.292	-8.609.596,40
Erträge (primär)	€	-2.213	-1.063	-2.212,89
Aufwendungen (primär)	€	421.180	508.620	88.452,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	418.967	507.557	86.239,21
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.931.065	3.111.680	2.438.038,41
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	0	209.250,73

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,22	5,82	4,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,07	16,95	21,20
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	124,57	119,07	105,10

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bei der Planung 2021 ist fälschlicherweise als Zielkennzahl bei "Externen Bewerbungen" der Monatswert (850) angegeben worden. Korrekt müsste die Zielkennzahl 10.200 sein.

In Folge der Einführung eines Bewerbermanagementsystems bei der Stadt Nürnberg ist ein außerordentlicher Anstieg der Bewerberzahlen zu verzeichnen. Die Zielkennzahl für 2022 wurde daher entsprechend erhöht.

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	31.035,00	31.375,00	22.993,00
In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr	€	1.601.917,00	1.639.611,00	1.052.159,68
Kosten pro Beihilfebescheid	€	51,62	52,26	45,76

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-22.191	-22.191	-22.191,00
Aufwendungen (primär)	€	878.252	918.407	738.383,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	856.061	896.216	716.192,76
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	281.380	278.535	272.688,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	281.380	278.535	272.688,02
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)	€	-967.736	-904.164	-652.231,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-967.736	-904.164	-652.231,92
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)	€	169.705	270.587	336.648,86
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,32	0,51	0,63
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,91	1,85	2,19
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,00	4,00	4,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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
L111233006	Nachwuchskräfte (inkl. Sonderfälle)	L111233007	Sonstige überplanmäßige Positionen
L111233008	Nachwuchskr./Vor/Berufs/Studienpraktika		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	-4.607,34
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1.856,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	-2.751,31
Erträge (primär)	€	-85.000	-85.000	-899.217,29
Aufwendungen (primär)	€	2.111.113	2.076.849	15.712.607,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.026.113	1.991.849	14.813.390,03
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)	€	440.128	522.826	407.831,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	228	228	1.755,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	440.356	523.054	409.586,78
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)	€	2.466.469	2.514.903	15.220.225,50
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,61	4,70	28,49
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,03	4,09	2,34
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	187,44	176,44	311,12

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 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-1.048.707	-963.193	-903.291,69
Ordentliche Aufwendungen	€	3.355.696	3.270.698	2.959.841,67
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	2.306.989	2.307.505	2.056.549,98
Finanzergebnis	€	7	12	44,58
Ordentliches Ergebnis	€	2.306.996	2.307.517	2.056.594,56
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-1.943.443	-2.172.214	-1.955.721,84
Jahresergebnis	€	363.554	135.303	100.872,72

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-981.263	-963.193	-895.011,69
Aufwendungen (primär)	€	96.005	98.514	74.135,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-885.258	-864.679	-820.875,82
Erträge (primär)	€	-67.444	0	-124.770,63
Aufwendungen (primär)	€	3.220.208	3.130.315	2.950.011,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.152.764	3.130.315	2.825.240,98
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.241.423	-2.470.314	-2.222.243,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	297.980	298.100	266.521,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.943.443	-2.172.214	-1.955.721,84
Erträge (primär)	€	-42.200	-41.100	-40.687,46
Aufwendungen (primär)	€	81.690	82.980	92.916,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	39.490	41.880	52.229,40
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	363.554	135.303	100.872,72
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.355,35

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,68	0,25	0,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	31,25	29,45	30,52
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	43,50	42,50	39,25

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 DIP 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	1.150,00	1.150,00	1.098,00
Veränderungen von Verpflichtungsermächtigungen	ANZ	180,00	130,00	240,00
Neuanlage von Kostenstellen	ANZ	150,00	110,00	187,00
Neuanlage von Investitionsaufträgen	ANZ	700,00	60,00	746,00
Aufgenommene Darlehen	ANZ	130,00	125,00	134,67
BIC-Maßnahmen (bis Projekt Freeze)	ANZ	125,00	100,00	135,08

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 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-44.863	-44.593	-44.886,00
Aufwendungen (primär)	€	61.330	61.639	46.419,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-258	-337	-205,54
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	16.209	16.709	1.328,32
Erträge (primär)	€	0	0	-110.472,65
Aufwendungen (primär)	€	2.564.623	2.524.518	2.344.256,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.564.623	2.524.518	2.233.784,01
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)	€	-2.312.106	-2.532.157	-2.285.036,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	135.258	135.378	139.092,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.535	-3.530	-4.038,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.180.383	-2.400.309	-2.149.981,91
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	250	3.886	4.735,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11	-24	-24,89
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	239	3.862	4.711,04
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	400.688	144.780	89.841,46
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.355,35

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,75	0,27	0,17
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,71	1,72	2,32
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	33,10	33,10	30,18

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111340 Stiftungsverwaltung

Die Stiftungsverwaltung verwaltet rechtsfähige Stiftungen als Treuhandvermögen und nichtrechtsfähige Stiftungen als Sondervermögen der Stadt Nürnberg. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens werden die unterschiedlichen gemeinnützigen Stiftungszwecke satzungsgemäß erfüllt. Zudem werden allgemeine rechtliche Fragen zu Stiftungen beantwortet, Stiftungsinteressenten beraten und weitere Stiftungen gegründet, sowie Zustiftungen und Spenden an bestehende Stiftungen entgegengenommen.

Leistungen

L111340001 Stiftungsverwaltung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Stifterinnen und Stifter, Zustifterinnen und Zustifter, Spenderinnen und Spender; Bedürftige, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Institutionen und Einrichtungen.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftungen soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung der Stiftungszwecke zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Um weitere gemeinnützige Zwecke fördern zu können, sollen neue Stiftungen gegründet werden.

Produktgrundkennzahlen:

	€	4.967.400,00	5.202.284,00	5.692.170,80
Gesamthöhe der Zweckausrichtungen	€	4.967.400,00	5.202.284,00	5.692.170,80

Ziel 1: EK-Rentabilität aller Stiftungen

	%	2,45	2,56	4,62
EK-Rentabilität aller Stiftungen	%	2,45	2,56	4,62
Eigenkapital aller Stiftungen	€	295.393.000,00	288.632.700,00	290.601.793,06
bereinigtes Jahresergebnis aller Stiftungen (EK-Rent.)	€	7.249.701,00	7.401.005,00	13.424.156,13

Ziel 2: Verwaltungskostenanteil

	%	7,70	7,46	6,42
Verwaltungskostenanteil (Basis Bruttoerträge)	%	7,70	7,46	6,42
Kosten der Stiftungsverwaltung	€	936.300,00	919.000,00	850.125,69
Bruttoerträge aller Stiftungen	€	12.154.683,00	12.314.979,00	13.240.777,03
Anlagevermögen aller Stiftungen	€	292.243.355,24	273.040.700,00	271.509.472,00
Verwaltungskostenanteil (Basis Anlagevermögen)	%	0,32	0,34	0,31

Ziel 3: Stiftungsneugründungen

	ANZ	1,00	2,00	2,00
Stiftungsneugründungen	ANZ	1,00	2,00	2,00
Bestehende Stiftungen	ANZ	60,00	58,00	59,00
rechtsfähige Stiftungen	ANZ	27,00	27,00	27,00
nichtrechtsfähige Stiftungen	ANZ	33,00	31,00	32,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-936.400	-918.600	-850.125,69
Aufwendungen (primär)	€	34.675	36.875	27.716,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	258	337	205,54
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-901.467	-881.387	-822.204,14
Erträge (primär)	€	-67.444	0	-14.297,98
Aufwendungen (primär)	€	655.585	605.797	605.754,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	588.141	605.797	591.456,97
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)	€	70.683	61.843	62.792,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	162.722	162.722	127.429,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.535	3.530	4.038,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	236.940	228.095	194.260,07
Erträge (primär)	€	-42.200	-41.100	-40.687,46
Aufwendungen (primär)	€	81.440	79.094	88.180,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11	24	24,89
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	39.251	38.018	47.518,36
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-37.135	-9.477	11.031,26
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,07	-0,02	0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	137,61	134,96	127,52
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,40	9,40	9,07

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Kostendecker Stiftungsverwaltung weist im Planansatz 2022 wegen einer automatisierten und pauschalisierten 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 2022	Plan 2021	RE 2020
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-5.369.437	-5.337.449	-5.772.182,36
Ordentliche Aufwendungen	€	10.497.231	9.400.449	9.473.311,38
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	5.127.794	4.063.000	3.701.129,02
Finanzergebnis	€	-189.649	310.435	-622.299,77
Ordentliches Ergebnis	€	4.938.146	4.373.435	3.078.829,25
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-2.213.500	-2.909.816	-2.355.853,24
Jahresergebnis	€	2.724.645	1.463.619	722.976,01

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.317.357	-3.285.857	-3.290.985,27
Aufwendungen (primär)	€	1.841.078	1.383.045	999.864,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.476.279	-1.902.812	-2.291.121,02
Erträge (primär)	€	0	0	-246.774,50
Aufwendungen (primär)	€	8.042.370	7.898.504	7.763.133,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	8.042.370	7.898.504	7.516.358,93
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-320,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-320,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.968.152	-3.664.311	-3.083.550,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	754.651	754.494	727.697,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.213.500	-2.909.816	-2.355.853,24
Erträge (primär)	€	-2.252.080	-2.251.592	-3.020.496,36
Aufwendungen (primär)	€	624.134	629.335	874.407,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.627.946	-1.622.257	-2.146.088,66
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.724.645	1.463.619	722.976,01
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	2.806,76
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,09	2,74	1,35
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	53,00	55,87	67,21
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	124,71	124,21	119,60

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	25.000.000,00	75.841.666,67
--	---	---------------	---------------	---------------

Ziel 1: Zeitnaher Ausgleich offener Forderungen

1. Zahlungserinnerung inkl. Gebühren und Säumniszuschläge	€	100.000.000,00	100.000.000,00	80.778.966,49
Letzte Zahlungserinnerung inkl. Gebühren u. Säumniszuschläge	€	20.500.000,00	20.500.000,00	19.394.599,89
Zahlungserinnerungen KVÜ, inkl. Gebühren	€	1.200.000,00	1.200.000,00	1.063.032,70

Ziel 2: Ressourcensparende Beitreibung der Forderungen

Vollstreckbare Titel für öffentl.-rechtl. Forderungen	€	12.000.000,00	12.000.000,00	11.214.966,75
Vollstreckbare Titel für KVÜ-Forderungen	€	1.000.000,00	1.000.000,00	882.975,77

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-2.309.747	-2.319.747	-2.278.013,82
Aufwendungen (primär)	€	1.596.533	1.095.335	857.352,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.838	-5.388	-12.897,08
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-719.052	-1.229.800	-1.433.558,85
Erträge (primär)	€	0	0	-142.351,15
Aufwendungen (primär)	€	4.767.782	4.682.691	4.435.710,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-163.841	-147.893	-136.621,65
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.603.941	4.534.798	4.156.738,12
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-320,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-320,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-601.356	-1.418.015	-819.545,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	461.627	461.507	419.004,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-43.744	-46.548	-43.715,33
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-183.473	-1.003.056	-444.256,61
Erträge (primär)	€	-2.252.080	-2.251.404	-3.020.496,36
Aufwendungen (primär)	€	612.278	617.302	872.091,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-474	-911	-1.131,88
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.640.277	-1.635.013	-2.149.536,50
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.061.139	666.929	129.066,16
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,85	1,25	0,24
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	65,39	71,48	87,98
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	76,88	76,38	74,14

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	13.000,00	13.000,00	12.924,00
Eingelegte Rechtsmittel	ANZ	60,00	60,00	43,00
Rechtsmittelerfolgsquote	%	1,50	1,50	0,36

Ziel 1: Hohe Klassifizierung der Gewerbesteuerfälle

Veranlagungsfälle Gewerbesteuer insgesamt	ANZ	15.600,00	15.600,00	15.921,00
Klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer	ANZ	15.500,00	15.500,00	15.908,00
Quote klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer	%	99,36	99,36	99,92

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-1.007.610	-966.110	-1.012.971,45
Aufwendungen (primär)	€	244.545	287.710	142.512,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.838	5.388	12.897,08
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-757.227	-673.012	-857.562,17
Erträge (primär)	€	0	0	-104.423,35
Aufwendungen (primär)	€	3.274.588	3.215.813	3.327.422,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	163.841	147.893	136.621,65
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.438.429	3.363.706	3.359.620,81
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)	€	-2.366.796	-2.246.296	-2.264.004,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	293.025	292.988	308.692,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	43.744	46.548	43.715,33
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.030.027	-1.906.761	-1.911.596,63
Erträge (primär)	€	0	-188	0,00
Aufwendungen (primär)	€	11.857	12.034	2.315,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	474	911	1.131,88
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	12.331	12.756	3.447,84
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	663.506	796.689	593.909,85
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	2.806,76

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,24	1,49	1,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,54	27,49	30,08
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	47,83	47,83	45,46

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Zentrale Dienste

Verantwortung

Hr. Friedmann

Produkte

111510	Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.
111760	HVE-KSV Verwaltung
126101	HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr
271990	HVE-KSV Bildungseinrichtungen
272990	HVE-KSV Büchereien
315990	HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen
363990	HVE-KSV So. Lst. KiJuFah
365990	HVE-KSV Kommunale Kindergärten
365991	HVE-KSV Kommunale Kinderhorte
365992	HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr.
366990	HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit
366991	HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger
367990	HVE-KSV Son.Einr. Ki/Ju/Fahilfe

Finanzen/Budget

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-4.871.233	-3.817.364	-5.566.230,73
Ordentliche Aufwendungen	€	31.243.123	28.045.054	28.299.617,83
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	26.371.890	24.227.690	22.733.387,10
Finanzergebnis	€	1.321.217	1.287.803	1.079.958,50
Ordentliches Ergebnis	€	27.693.107	25.515.492	23.813.345,60
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-118.174,41
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-18.718.905	-18.899.359	-16.214.747,60
Jahresergebnis	€	8.974.203	6.616.133	7.480.423,59

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.330.644	-2.264.149	-2.240.116,64
Aufwendungen (primär)	€	13.887.856	13.015.922	11.853.576,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	11.557.213	10.751.773	9.613.459,74
Erträge (primär)	€	0	0	-181.811,23
Aufwendungen (primär)	€	7.845.487	7.303.974	7.131.566,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.845.487	7.303.974	6.949.755,03
Erträge (primär)	€	-1.444.094	-1.441.694	-1.116.556,41
Aufwendungen (primär)	€	1.382.400	1.362.400	1.309.703,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-61.694	-79.294	193.146,73
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-6.050.738	-5.903.220	-5.287.559,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-12.668.167	-12.996.139	-10.927.187,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-18.718.905	-18.899.359	-16.214.747,60
Erträge (primär)	€	-1.096.496	-111.522	-2.251.816,14
Aufwendungen (primär)	€	9.448.597	7.650.561	9.190.625,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	8.352.102	7.539.039	6.938.809,69
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	8.974.203	6.616.133	7.480.423,59
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	108.200	1.000	129.532,49
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	16,77	12,37	14,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,96	13,01	18,95
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	137,97	131,47	116,74

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 die Betreuung der Amtstafeln oder der Verleih von Fahnen.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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:

Ermittlungsdienst: Eingegangene Ermittlungsaufträge	ANZ	23.500,00	23.500,00	15.981,00
---	-----	-----------	-----------	-----------

Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit

Erfolgreich erledigte Aufträge im Ermittlungsdienst	%	82,00	82,00	83,16
---	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Erhöhung des Standardisierungsgrades

Quote Vergaben im Vergabemanagementsystem	%	80,00	80,00	81,31
---	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Erhöhung der Wirtschaftlichkeit

Anteil an Freihändigen Vergaben	%	75,00	75,00	73,82
---------------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-1.298.793	-1.382.393	-1.324.481,51
Aufwendungen (primär)	€	2.130.060	2.197.137	1.989.170,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-183.161	-166.790	-57.094,26
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	648.105	647.953	607.595,22
Erträge (primär)	€	0	0	-135.102,42
Aufwendungen (primär)	€	5.253.945	5.110.442	5.121.972,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-167.223	-153.904	-133.931,96
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.086.723	4.956.538	4.852.938,36
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.382.400	1.362.400	1.309.703,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.382.400	1.362.400	1.309.703,14
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-6.314.534	-6.177.081	-5.517.322,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	115.161	115.161	216.722,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-16.067	-14.152	-16.593,09
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-6.215.440	-6.076.073	-5.317.193,72
Erträge (primär)	€	-1.261	-151	-4.009,65
Aufwendungen (primär)	€	15.221	20.991	28.740,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-48	-44	-44,82
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	13.913	20.796	24.685,90
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	915.701	911.613	1.477.728,90
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	0	21.508,78

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,71	1,70	2,77
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,80	15,91	16,05
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	88,15	88,15	83,83

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Durch den Umzug der Zentralen Dienste in die Winklerstraße im vierten Quartal 2020 wurde der Großteil der Dienststelle unter einem Dach vereint. Für das Haushaltsjahr 2022 war der Ansatz für Miete für die Winklerstraße aufgrund einer Flächennachberechnung anzupassen. Bezüglich des EKV-Shops wird 2022 der Umstieg auf ein alternatives Shop-Modell angestrebt. Hierdurch werden sich voraussichtlich spätestens ab 2023 größere Veränderungen bei den Software-Kosten ergeben. Das Bürgerinformationszentrum (BIZ) ist zum Haushalt 2021 von ZD zu EP (Produkt 122210) übergegangen. Es gibt daher für diesen Bereich keine Planwerte mehr, das BIZ ist aber im Rechnungsergebnis 2020 noch enthalten.

Produkt: 111760 HVE-KSV Verwaltung

Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. 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, Energiekosten sowie die Veranlassung und Durchführung von Baumaßnahmen auch in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt. In diesem Produkt werden die Verwaltungsgebäude abgebildet. Die Hausverwaltung für spezielle Bereiche (Freiwillige Feuerwehr, Bildung, Soziales) wird in eigenen Produkten im jeweiligen thematischen Produktbereich abgedruckt.

Leistungen

L111760001 HVE KSV Verwaltung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	11.992.962,00	9.764.741,00	10.509.605,78
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	185.888,26	137.577,63	126.739,20
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	65,00	71,00	82,92

Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit

Erledigung Aufträge Hausserviceprogramm innerhalb 1 Woche	%	75,00	75,00	51,33
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-537.790	-536.943	-565.244,87
Aufwendungen (primär)	€	5.667.458	5.558.661	4.647.576,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	78.964	60.623	-10.988,19
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	5.208.632	5.082.341	4.071.343,88
Erträge (primär)	€	0	0	-43.185,72
Aufwendungen (primär)	€	2.392.575	1.995.556	1.841.594,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-500.065	-465.848	-176.799,13
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.892.510	1.529.709	1.621.609,43
Erträge (primär)	€	-329.900	-338.500	-2.600,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-329.900	-338.500	-2.600,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	228.890	241.299	191.551,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-7.117.153	-6.959.593	-5.288.371,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-30.581	-36.718	-11.579,18
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-6.918.844	-6.755.012	-5.108.399,69
Erträge (primär)	€	-115.329	-73.322	-695.033,00
Aufwendungen (primär)	€	3.932.929	2.210.524	3.999.466,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-437	-778	-4.601,50
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.817.163	2.136.425	3.299.832,19
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.669.562	1.654.962	3.881.785,81
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.200	1.000	108.023,71

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,86	3,09	7,27
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,20	9,72	11,54
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	46,82	40,32	30,91

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die HVE-KSV befindet sich auch 2022 immer noch in der Erweiterungsphase. Aktuell wird die Übernahme der Hausverwaltung für den Kulturbereich vorbereitet. Vereinzelt sind noch Ansätze, die die Hausverwaltung in anderen Bereichen betreffen, in diesem Produkt veranschlagt, wenn eine konkrete Zuordnung zu anderen Produkten zum Zeitpunkt der Planung noch nicht möglich war. Aus der geplanten Durchführung von Dach- und Fassadenüberprüfungen sowie der Neuerstellung bzw. Aktualisierung von Brandschutzkonzepten ergeben sich Veränderungen im Mittelbedarf. Die personellen Veränderungen im Rahmen der HVE-Erweiterungen bedeuten auch nötige Anpassungen bei Sachmitteln wie Reise- und Fortbildungskosten oder Dienstkleidung.

Produkt: 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr

Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für die Feuerwehrgerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren abgebildet.

Die zugehörigen Leistungen der Feuerwehr werden im Produkt 126100 dargestellt.

Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt.

Leistungen

L126101004 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

Produktgrundkennzahlen:

Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt)	QM	7.591,06	4.999,52	9.633,00
Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt)	€	377.187,00	321.410,00	216.721,24
Aufwand je m2 Gebäudeflächen (im Produkt)	€/Q	49,69	64,00	22,50

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-18.500	-28.000	-20.445,12
Aufwendungen (primär)	€	288.609	239.219	88.673,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.866	3.758	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	274.975	214.976	68.228,40
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.032	12.923	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	25.032	12.923	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)	€	755	758	363,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-26.528	33.007	20.802,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	945	748	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-24.828	34.513	21.166,23
Erträge (primär)	€	-5.367	-11.901	-5.367,00
Aufwendungen (primär)	€	88.578	82.191	128.047,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3	3	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	83.214	70.293	122.680,72
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	358.393	332.705	212.075,35
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,67	0,62	0,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,33	12,41	11,91
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Produkt 126101 wurde zum Haushalt 2021 von ZD übernommen und unter neuer Bezeichnung weitergeführt. (Bis 2020 hieß das Produkt "Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS" und war bei BA/NOS angesiedelt.) Um die veränderte Systematik besser abzubilden, wurde für die HVE-KSV eine neue Leistung im Produkt angelegt. Darüber hinaus wurden verschiedene städtische Feuerwehrgerätehäuser aus dem städtischen Kerngebiet ab dem Haushalt 2021 ebenfalls in dieses Produkt überführt. Bis einschließlich 2020 waren diese Gebäude bei der Feuerwehr angesiedelt. Im Rahmen der Übernahme in die HVE-KSV kommt es aktuell noch zu strukturellen Veränderungen wie z. B. externe Vergabe von Winterdiensten oder Abschluss von neuen Wartungsverträgen.

Produkt: 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen

Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für Bildungseinrichtungen abgebildet.

Die zugehörigen Leistungen des Bildungscampus Nürnberg (BCN) werden in den Produkten 271100 und 271101 dargestellt.

Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt.

Leistungen

L271990001 HVE-KSV Büchereien

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt)	€	915.398,00	0,00	0,00
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt)	QM	22.016,95	0,00	0,00
Aufwand je m2 Gebäudeflächen (im Produkt)	€/Q	41,58	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-13.200	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	412.548	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	399.348	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)	€	1.831	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-661.803	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-659.973	0	0,00
Erträge (primär)	€	-119.715	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	502.849	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	383.134	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	122.510	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,23	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,52	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Produkt wurde zum Haushalt 2022 neu gebildet, um die Übernahme der Gebäude von BCN in die Hausverwaltung der HVE-KSV bei ZD abzubilden. Zum aktuellen Stand der Planung handelt es sich um eine saldoneutrale Mittelverschiebung der gebäudebezogenen Kosten von BCN zu ZD.

Produkt: 272990 HVE-KSV Büchereien

Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für Büchereien abgebildet.

Die zugehörigen Leistungen des Bildungscampus Nürnberg (BCN) werden im Produkt 272100 dargestellt.

Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt.

Leistungen

L272990001 HVE-KSV Büchereien

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt)	€	1.442.788,00	0,00	0,00
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt)	QM	13.964,45	0,00	0,00
Aufwand je m2 Gebäudeflächen (im Produkt)	€/Q	103,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-155.000	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	606.542	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	451.542	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)	€	-25.000	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-25.000	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.406	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-186.971	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-184.564	0	0,00
Erträge (primär)	€	-192.472	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	836.246	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	643.774	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	885.752	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,66	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,82	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Produkt wurde zum Haushalt 2022 neu gebildet, um die Übernahme der Gebäude von BCN in die Hausverwaltung der HVE-KSV bei ZD abzubilden. Zum aktuellen Stand der Planung handelt es sich um eine saldoneutrale Mittelverschiebung der gebäudebezogenen Kosten von BCN zu ZD.

Produkt: 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen

Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der betreuten sozialen Einrichtungen abgebildet.

Die zugehörigen Leistungen des Sozialamtes werden im Produkt 315800 dargestellt.

Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt.

Leistungen

L315990001 HVE KSV Betrieb soz. Einrichtungen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt)	€	471.398,00	238.940,00	183.553,70
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt)	QM	6.559,75	3.572,06	3.691,47
Aufwand je m2 Gebäudefläche (im Produkt)	€/Q	72,00	67,00	49,72

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	324.382	209.274	153.584,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.481	2.838	3.078,78
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	327.863	212.112	156.663,70
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.508	12.620	5.533,75
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	23.508	12.620	5.533,75
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)	€	1.137	666	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-218.864	-237.252	-120.054,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.165	861	612,20
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-216.562	-235.725	-119.442,10
Erträge (primär)	€	-15.975	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	147.016	29.666	29.968,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9	7	7,95
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	131.050	29.673	29.976,73
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	265.859	18.680	72.732,08
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,50	0,03	0,14
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,39	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Nachbarschaftshaus Gostenhof wurde 2020 unterjährig in die Zuständigkeit der HVE-KSV übernommen. Zum Haushalt 2021 erfolgte erstmalig die entsprechende Planung durch ZD in diesem Produkt. Der Seniorentreff vom Seniorenamt geht zum 01.01.2022 in die Zuständigkeit der HVE-KSV über. Zum Haushalt 2022 erfolgt eine saldoneutrale Umschichtung der Planwerte. Die dem Produkt zugeordneten Gebäude bleiben unverändert.

Produkt: 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi

Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden in den Produkten 363600 (Ambulante Hilfen) und 363900 (Sonstige Leistungen ASD) dargestellt.

Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt.

Leistungen

L363990001 HVE KSV Sonst. Leistungen KiJuFahilfe

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	632.325,00	593.244,00	595.859,12
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	13.734,26	8.656,62	10.987,41
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	46,04	69,00	54,23

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-27.774	-27.774	-31.148,88
Aufwendungen (primär)	€	355.127	314.875	318.653,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.390	5.965	2.996,78
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	335.742	293.066	290.501,82
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	5	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	72.340	48.999	24.526,34
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	72.340	49.004	24.526,34
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)	€	1.383	1.523	984,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-380.953	-381.255	-374.015,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.020	3.789	1.667,80
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-373.550	-375.943	-371.362,78
Erträge (primär)	€	-40.048	0	-40.048,00
Aufwendungen (primär)	€	277.199	278.364	277.205,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	93	88	120,86
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	237.244	278.452	237.278,06
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	271.777	244.579	180.943,44
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,51	0,46	0,34
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,73	4,68	11,95
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In diesem Produkt sind vereinzelt zusätzliche Mittelansätze zur Deckung der Kosten für die Bewirtschaftung der Objekte veranschlagt. Die dem Produkt zugeordneten Gebäude bleiben unverändert.

Produkt: 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten

Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Kindergärten abgebildet.

Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365101 (Kommunale Kindergärten) dargestellt.

Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt.

Leistungen

L365990001 HVE KSV Kommunale Kindergärten

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	3.638.377,00	4.475.562,00	3.900.191,61
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	35.113,68	32.677,39	38.912,58
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	104,00	137,00	100,23

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-6.448	-6.285	-6.270,23
Aufwendungen (primär)	€	2.115.879	2.294.122	2.388.244,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.291	33.783	19.405,68
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.141.721	2.321.620	2.401.379,61
Erträge (primär)	€	0	0	-2.563,00
Aufwendungen (primär)	€	55.215	54.991	44.174,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	207.250	208.430	107.022,96
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	262.465	263.421	148.634,26
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)	€	9.315	10.016	12.369,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-2.102.633	-2.584.102	-2.501.036,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.665	17.646	9.667,69
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.077.652	-2.556.440	-2.478.998,78
Erträge (primär)	€	-243.840	0	-305.710,00
Aufwendungen (primär)	€	1.467.283	2.126.449	1.470.336,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	168	291	1.769,54
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.223.611	2.126.740	1.166.395,69
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.550.145	2.155.340	1.237.410,78
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	100.000	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,90	4,03	2,32
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,88	0,14	8,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,90	0,90	0,40

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In diesem Produkt gehen 2022 einige Einrichtungen, die in 2020 an die Zentralen Dienste vom Jugenamt übergeben wurden, in die Zuständigkeit des Referats IV für Schule und Sport über. Für die abzugebenden Objekte erfolgt eine saldoneutrale Mittelumschichtung von den Zentralen Diensten zum Referat IV. Vereinzelt sind in diesem Produkt zusätzliche Mittelansätze zur Deckung der Kosten für die Bewirtschaftung der Objekte veranschlagt. Das Objekt "Am Stadtpark" wurde 02/2021 abgerissen und ist bei der Planung nicht berücksichtigt, für den Neubau ist eine neue Kostenstelle angelegt. Für den Neubau des Objektes "Grünwaldstr. 18b" ist eine neue Kostenstelle angelegt. Weitere dem Produkt zugeordneten Gebäude bleiben unverändert.

Produkt: 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte

Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Kinderhorte abgebildet.

Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365200 (Kommunale Kinderhorte) dargestellt.

Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt.

Leistungen

L365991001 HVE KSV Kommunale Kinderhorte

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	809.449,00	2.248.113,00	2.655.625,12
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	18.194,49	27.659,12	28.648,89
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	44,49	81,00	92,70

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	-9.615	-19.874,90
Aufwendungen (primär)	€	477.202	932.556	1.010.317,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.874	24.232	14.677,76
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	484.076	947.173	1.005.120,32
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	31.171	31.030	22.365,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	42.774	144.207	74.818,05
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	73.945	175.237	97.183,49
Erträge (primär)	€	0	0	-10.931,83
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-10.931,83
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.019	3.009	3.620,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-388.523	-1.281.761	-1.271.211,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.000	12.352	6.597,02
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-383.503	-1.266.400	-1.260.993,72
Erträge (primär)	€	-26.663	-17.779	-484.036,49
Aufwendungen (primär)	€	301.076	1.284.527	1.622.942,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14	213	1.278,11
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	274.427	1.266.960	1.140.183,84
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	448.945	1.122.971	970.562,10
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,84	2,10	1,82
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,29	1,22	19,39
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,50	0,50	0,20

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In diesem Produkt gehen 2022 einige Einrichtungen, die in 2020 an die Zentralen Dienste vom Jugenamt übergeben wurden, in die Zuständigkeit des Referats IV für Schule und Sport über. Für die abzugebenden Objekte erfolgt eine saldoneutrale Mittelumschichtung von den Zentralen Diensten zum Referat IV. Vereinzelt sind in diesem Produkt zusätzliche Mittelansätze zur Deckung der Kosten für die Bewirtschaftung der Objekte veranschlagt. Darüber hinaus erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltsmitteln aus dem Produkt 111760. Weitere dem Produkt zugeordneten Gebäude bleiben unverändert.

Produkt: 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr.

Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der Kindertageseinrichtungen freier Träger abgebildet.

Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365300 (Kindertageseinrichtungen freie Träger) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt.

Leistungen

L365992001 HVE KSV Kindertageseinr. freie Träger

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	994.279,50	910.384,00	880.990,21
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	16.020,51	11.671,41	12.197,13
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	62,00	78,00	72,23

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-224.671	-224.671	-202.392,51
Aufwendungen (primär)	€	250.584	158.083	117.962,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.652	10.696	8.939,59
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	42.565	-55.892	-75.490,20
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	14.254	14.171	9.661,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	86.960	58.356	28.056,79
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	101.214	72.527	37.718,76
Erträge (primär)	€	-830.500	-830.500	-808.800,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-830.500	-830.500	-808.800,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	430	1.189	31,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-140.463	-139.425	-124.728,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.641	4.478	2.640,35
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-134.391	-133.757	-122.056,31
Erträge (primär)	€	-171.836	0	-183.518,00
Aufwendungen (primär)	€	729.442	738.130	753.365,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	37	65	251,14
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	557.643	738.195	570.098,66
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-263.470	-209.427	-398.529,09
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,49	-0,39	-0,75
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	123,41	115,90	135,61
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,20	0,20	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In diesem Produkt erfolgte die Übertragung der Zuständigkeit für den Neubau Sibeliusstr. 13b, die Inbetriebnahme 01.09.2020, von den Zentralen Diensten zum Referat IV für Schule und Sport. Hierfür ist eine saldoneutrale Mittelumschichtung veranlasst. Vereinzelt sind in diesem Produkt zusätzliche Mittelanträge zur Deckung der Kosten für die Bewirtschaftung der Objekte veranschlagt. Darüber hinaus erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltungsmitteln aus dem Produkt 111760. Weitere dem Produkt zugeordnete Gebäude bleiben unverändert.

Produkt: 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit

Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet.

Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden in den Produkten 365500 (Sonstige Einrichtungen) und 366100 (Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit) dargestellt.

Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt.

Leistungen

L366990001 HVE KSV Komm. Einrichtungen Jugendarbeit

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	1.592.122,00	1.254.005,00	1.192.444,53
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	20.848,75	17.621,77	17.323,43
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	76,00	71,00	68,83

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	728.361	660.741	616.786,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.249	14.068	8.850,58
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	744.611	674.808	625.637,21
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	109.578	79.419	40.959,54
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	109.578	79.419	40.959,54
Erträge (primär)	€	-51.594	-65.594	-65.615,40
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-51.594	-65.594	-65.615,40
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.676	0	1.565,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-827.061	-828.257	-754.082,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.024	6.839	3.894,29
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-815.361	-821.419	-748.623,51
Erträge (primär)	€	-113.522	-8.369	-479.130,00
Aufwendungen (primär)	€	863.761	593.264	575.657,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	103	103	772,03
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	750.342	584.998	97.299,93
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	737.576	452.213	-50.342,23
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,38	0,85	-0,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,37	5,90	45,68
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In diesem Produkt sind vereinzelt zusätzliche Mittelansätze zur Deckung der Kosten für die Bewirtschaftung der Objekte veranschlagt. Darüber hinaus erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltungsmitteln aus dem Produkt 111760. Weitere dem Produkt zugeordnete Gebäude bleiben unverändert.

Produkt: 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger

Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der Jugendeinrichtungen freier Träger abgebildet.

Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 366200 (Jugendeinrichtungen freier Träger) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt.

Leistungen

L366991001 HVE KSV Jugendeinrichtungen freie Träger

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	145.224,50	108.908,00	147.100,97
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	4.994,64	7.296,60	4.898,71
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	29,08	14,93	30,03

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-4.935	-4.935	-8.837,60
Aufwendungen (primär)	€	76.151	39.552	60.822,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.756	4.119	2.855,15
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	75.971	38.736	54.839,68
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.554	24.965	16.731,98
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	31.554	24.965	16.731,98
Erträge (primär)	€	-156.000	-156.000	-177.509,18
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-156.000	-156.000	-177.509,18
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	209	0	30,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-34.367	-34.489	-48.143,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.403	2.123	1.645,69
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-31.754	-32.365	-46.466,81
Erträge (primär)	€	-15.542	0	-20.038,00
Aufwendungen (primär)	€	69.074	69.357	86.278,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28	35	427,91
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	53.559	69.392	66.668,75
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-26.670	-55.272	-85.735,58
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,05	-0,10	-0,16
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	121,52	147,77	140,30
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Burg Hoheneck wurde in der Planung für 2022 nicht berücksichtigt, da dieses Objekt bis nach der Sanierung in der Zuständigkeit des Jugendamtes verbleibt. Das Objekt Färbtor 4 ist auch nach der Übertragung der Zuständigkeit 2021 und der saldoneutralen Mittelumschichtung an das Liegenschaftsamt nicht berücksichtigt. Vereinzelt sind in diesem Produkt zusätzliche Mittelsätze zur Deckung der Kosten für die Bewirtschaftung der Objekte veranschlagt. Darüber hinaus erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltungsmitteln aus dem Produkt 111760. Weitere dem Produkt zugeordneten Gebäude bleiben unverändert.

Produkt: 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe

Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 367500 (Erziehungsberatung und Familienbildung) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt.

Leistungen

L367990001 HVE KSV Sonst. Einricht. KI/Ju/Fahilfe

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	771.204,00	726.581,00	771.236,87
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	13.511,30	13.473,01	10.809,04
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	57,00	54,00	71,35

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-43.533	-43.533	-61.421,02
Aufwendungen (primär)	€	454.953	411.704	461.782,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.639	6.709	7.278,13
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	422.060	374.880	407.640,10
Erträge (primär)	€	0	0	-960,09
Aufwendungen (primär)	€	98.326	97.778	91.797,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	68.291	29.833	13.081,68
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	166.617	127.612	103.919,12
Erträge (primär)	€	-51.100	-51.100	-51.100,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-51.100	-51.100	-51.100,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	11.744	15.401	19.245,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-698.010	-698.172	-683.069,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.785	2.034	1.447,23
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-682.481	-680.738	-662.376,41
Erträge (primär)	€	-34.926	0	-34.926,00
Aufwendungen (primär)	€	217.924	217.099	218.616,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29	17	18,78
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	183.027	217.115	183.709,22
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	38.123	-12.231	-18.207,97
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,07	-0,02	-0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,80	13,02	19,12
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,40	1,40	1,40

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In diesem Produkt sind vereinzelt zusätzliche Mittelansätze zur Deckung der Kosten für die Bewirtschaftung der Objekte veranschlagt. Darüber hinaus erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltsmitteln aus dem Produkt 111760. Weitere dem Produkt zugeordnete Gebäude bleiben unverändert.

Inhalt

F. Referat für Umwelt und Gesundheit

F.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	296
F.2	Teilergebnishaushalt	298
F.3	Teilfinanzhaushalt	299
F.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
F.4.1	Referat für Umwelt und Gesundheit (Ref. III)	300
F.4.2	Umweltamt (UwA)	308
F.4.3	Gesundheitsamt (Gh)	316
F.4.4	Friedhofsverwaltung (Frh)	326

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Fr. Walthelm

Organisationseinheiten und Produkte

Referat für Umwelt und Gesundheit

111115	Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit	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 2022	Plan 2021	RE 2020
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-26.612.782	-24.788.764	-23.305.607,27
Aufwendungen	€	56.341.810	46.596.389	56.583.969,94
Jahresergebnis	€	29.729.029	21.807.625	33.278.362,67

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	0	0	-2.506,00
Investitionsauszahlungen	€	354.000	491.000	786.609,67
Saldo = Städtische Mittel	€	354.000	491.000	784.103,67

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	488,32	451,72	388,51

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022 €	Plan 2021 €	RE 2020 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.867.699	-4.911.273	-5.264.475,93	-4.941.749	-5.040.584	-5.163.073
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.044.461	-10.956.461	-10.077.899,08	-11.210.128	-11.434.330	-11.714.584
5 + Auflösung von Sonderposten	-41.601	-30.455	-41.600,69	-43.972	-46.346	-47.885
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.402.115	-6.433.669	-5.782.965,43	-6.498.147	-6.628.111	-6.790.565
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.520.350	-1.750.350	-1.377.488,45	-3.573.395	-3.644.863	-3.733.954
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-60.700	-30.700	-113.088,95	-61.611	-62.843	-64.383
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-2.159	-2.159	0,00	-2.191	-2.235	-2.290
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-6.649,83	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-25.939.085	-24.115.067	-22.664.168,36	-26.331.193	-26.859.313	-27.516.734
11 - Personalaufwendungen	36.733.256	28.436.092	28.731.490,76	37.367.212	38.573.957	39.780.935
12 - Versorgungsaufwendungen	647.500	586.500	727.305,86	660.450	673.659	686.868
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.993.111	4.798.868	5.944.414,28	4.330.829	4.134.868	4.235.627
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.105.163	1.197.325	1.074.406,07	1.140.123	1.180.209	1.198.278
15 - Transferaufwendungen	2.851.050	2.794.300	1.126.892,46	2.888.890	2.928.253	2.967.632
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.228.771	3.923.182	14.335.361,79	6.317.287	6.447.337	6.604.683
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.558.851	41.736.267	51.939.871,22	52.704.790	53.938.282	55.474.022
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	25.619.767	17.621.199	29.275.702,86	26.373.597	27.078.969	27.957.289
17 + Finanzerträge	0	0	-0,30	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	676.296	673.966	334.832,02	421.000	421.000	421.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	676.296	673.966	334.831,72	421.000	421.000	421.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	26.296.062	18.295.165	29.610.534,58	26.794.597	27.499.969	28.378.289
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-4.765,73	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	93.699,33	3.045	3.106	3.182
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	3.000	3.000	88.933,60	3.045	3.106	3.182
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	26.299.062	18.298.165	29.699.468,18	26.797.642	27.503.075	28.381.471
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-673.697	-673.697	-636.672,88	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.103.663	4.183.157	4.215.567,37	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	29.729.029	21.807.625	33.278.362,67	26.797.642	27.503.075	28.381.471

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2022 €	Plan 2021 €	RE 2020 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.857.199	-4.900.773	-5.260.437,11	-4.931.092	-5.029.714	-5.151.936	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-11.044.461	-10.956.461	-9.829.491,56	-11.210.128	-11.434.330	-11.714.584	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.373.665	-6.405.219	-5.428.691,56	-6.469.270	-6.598.656	-6.760.388	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.520.350	-1.750.350	-1.371.983,08	-3.573.395	-3.644.863	-3.733.954	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-89.150	-59.150	-986.619,19	-90.487	-92.297	-94.559	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	-0,30	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-25.884.825	-24.071.954	-22.877.222,80	-26.274.373	-26.799.861	-27.455.421	0
9 - Personalauszahlungen	35.870.846	27.542.360	27.316.951,63	36.476.310	37.665.237	38.855.796	0
10 - Versorgungsauszahlungen	750.800	730.700	640.326,77	765.816	781.132	796.449	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	3.993.111	4.798.868	6.601.128,40	4.330.829	4.134.868	4.235.627	0
12 - Transferauszahlungen	2.851.050	2.794.300	1.127.350,99	2.888.890	2.928.253	2.967.632	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	5.906.289	3.630.809	9.870.455,30	5.999.771	6.123.478	6.272.894	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	676.296	673.966	44.971,93	421.000	421.000	421.000	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	50.048.391	40.171.003	45.601.185,02	50.882.615	52.053.969	53.549.398	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1, S2)	24.163.566	16.099.050	22.723.962,22	24.608.243	25.254.108	26.093.976	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	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	-2.506,00	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	-2.506,00	0	0	0	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	34.000	34.000	3.044,61	40.000	40.000	40.000	40.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	43.000	93.000	335.493,46	50.000	50.000	50.000	50.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	277.000	364.000	346.571,60	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	0	101.500,00	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	354.000	491.000	786.609,67	90.000	90.000	90.000	90.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	354.000	491.000	784.103,67	90.000	90.000	90.000	90.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	24.517.566	16.590.050	23.508.065,89	24.698.243	25.344.108	26.183.976	90.000
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)	24.517.566	16.590.050	23.508.065,89	24.698.243	25.344.108	26.183.976	90.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	24.517.566	16.590.050	23.508.065,89	24.698.243	25.344.108	26.183.976	90.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	24.517.566	16.590.050	23.508.065,89	24.698.243	25.344.108	26.183.976	90.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit

Verantwortung

Fr. Waltheim

Produkte

111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit
538000 Abwasserbeseitigung
561020 Umweltprojekte und Aktionen

Finanzen/Budget

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-231.572	-232.949	-408.945,44
Ordentliche Aufwendungen	€	3.800.177	3.532.470	3.489.790,79
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	3.568.605	3.299.520	3.080.845,35
Finanzergebnis	€	1.062	570	731,87
Ordentliches Ergebnis	€	3.569.667	3.300.091	3.081.577,22
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	91.091,25
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	202.003	202.304	175.165,34
Jahresergebnis	€	3.771.670	3.502.395	3.347.833,81

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-127.072	-128.450	-179.906,45
Aufwendungen (primär)	€	398.797	409.721	2.111.012,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	271.724	281.271	1.931.105,78
Erträge (primär)	€	-98.799	-98.799	-240.812,31
Aufwendungen (primär)	€	1.521.730	1.252.520	1.308.004,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.422.930	1.153.721	1.067.192,32
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.856.200	1.857.200	78.658,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.856.200	1.857.200	78.658,18
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	110.575	110.876	74.694,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	91.428	91.428	100.470,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	202.003	202.304	175.165,34
Erträge (primär)	€	-5.700	-5.700	-10.537,35
Aufwendungen (primär)	€	24.513	13.599	106.249,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	18.813	7.899	95.712,19
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.771.670	3.502.395	3.347.833,81
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.579,92
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,05	6,55	6,27
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,09	6,59	11,72
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	21,33	16,33	8,49

Erläuterungen

Produkt: 11115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit

Das Referat für Umwelt und Gesundheit führt 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. Die Referentin ist zugleich 1. Werkleiterin der städtischen Eigenbetriebe ASN und SUN. Das Referat für Umwelt und Gesundheit vertritt die Stadt in zahlreichen Gremien (z.B. Umweltausschuss des Bayerischen Städtetags, Aufsichtsrat der N-ERGIE, Kuratorium Stiftung Stadtökologie, Vorstand EnergieRegion e.V., Landschaftspflegeverband e.V., Stiftungsrat Erler-Klinik und Eurocities Environment Forum und seine Arbeitsgruppen).

Leistungen

L111115001 Konzernsteuerung - Umweltreferat

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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

Pressemitteilungen	ANZ	45,00	40,00	110,00
Zugriffszahlen Internet Ref. III (incl. DSt. und Agenda 21)	ANZ	510.000,00	385.000,00	479.360,00

Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. III)	€	26.296.062,00	18.295.165,00	29.610.534,58
---	---	---------------	---------------	---------------

Ziel 3: Vertretung des Umweltreferates in Gremien

Ausschuss- und Stadtratsvorlagen Ref.III (incl. DSt.)	ANZ	40,00	35,00	41,00
---	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	-670,00
Aufwendungen (primär)	€	142.546	129.502	140.416,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	142.546	129.502	139.746,14
Erträge (primär)	€	-35.000	-35.000	-57.310,67
Aufwendungen (primär)	€	1.298.457	1.031.700	1.100.313,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.263.457	996.700	1.043.002,48
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	92.000	93.000	78.658,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	92.000	93.000	78.658,18
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	83.955	107.784	65.266,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	88.877	88.877	98.094,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	172.832	196.661	163.361,20
Erträge (primär)	€	0	0	-5.414,00
Aufwendungen (primär)	€	2.900	3.163	3.693,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.900	3.163	-1.720,91
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.673.736	1.419.026	1.423.047,09
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.579,92

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,13	2,65	2,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,28	2,78	3,16
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	18,60	13,60	7,26

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2022 ergeben sich folgende Änderungen:

Anpassung der Mitgliedschaften an die aktuelle Einwohnerzahl der Stadt Nürnberg i.H.v. 424 €.

Die Verleihung des Umweltpreises der Stadt Nürnberg findet 2022 erneut statt, weshalb hierfür Mittel von K1 2.000 € und K3 9.000 € eingeplant werden.

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1.764.160,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	1.764.160,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.764.200	1.764.200	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.764.200	1.764.200	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.499	0	3.599,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	4.499	0	3.599,04
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	91.091,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	91.091,25
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.768.699	1.764.200	1.858.850,29
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,31	3,30	3,48
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 Projekte in den Bereichen UN-Nachhaltigkeitsziele (SDG), Klimaschutz und Energiewende, Biodiversität sowie Förderung von biologischen Lebensmitteln und nachhaltiger Ernährung. Neben den lokalen Aktivitäten wird Netzwerkarbeit in der Region und darüber hinaus geleistet, etwa in Form der Geschäftsführung des Lenkungscreises Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung der Europäischen Metropolregion Nürnberg oder im Projekt BioMetropole, das sich für den ökologischen Landbau und regionale Wirtschaftskreisläufe einsetzt. Weiter ist im Referat die Flächenagentur angesiedelt, welche insbesondere artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen koordiniert.

Leistungen

L561020001	BioMetropole	L561020002	Nachhaltigkeit
L561020003	Klimaschutz und Energie		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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 in allen städt. Einricht.	%	25,00	25,00	25,00
Bioanteil Kitas	%	60,00	60,00	60,00
Bioanteil Schulen	%	50,00	50,00	50,00

Ziel 2: Steigerung des Anteils ökol. Landwirtsch.

Anteil zertifizierter Bio-Betriebe im Stadtgebiet	%	21,19	0,00	21,19
Anteil der ökol. Bewirtschafteten Flächen im Stadtgebiet	%	12,00	12,00	12,00

Ziel 3: Reduzierung der THG-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990)

Rückgang der THG-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990)	%	-34,70	-34,70	-34,70
---	---	--------	--------	--------

Ziel 4: Reduzierung der THG-Emissionen EMN (gg. 1990)

Rückgang der THG-Emissionen in der EMN (gg. 1990)	%	-30,00	-30,00	-30,00
---	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-127.072	-128.450	-179.236,45
Aufwendungen (primär)	€	256.251	280.219	206.436,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	129.178	151.769	27.199,64
Erträge (primär)	€	-63.799	-63.799	-183.501,64
Aufwendungen (primär)	€	223.272	220.821	207.691,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	159.473	157.021	24.189,84
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)	€	22.121	3.092	5.828,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.551	2.551	2.376,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	24.672	5.643	8.205,10
Erträge (primär)	€	-5.700	-5.700	-5.123,35
Aufwendungen (primär)	€	21.612	10.436	11.465,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	15.912	4.736	6.341,85
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	329.235	319.169	65.936,43
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,62	0,60	0,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	39,23	38,70	86,44
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,73	2,73	1,23

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2022 ergeben sich folgende Änderungen:

Die ursprünglich im Turnus von 2 Jahren geplante CO2-Bilanzierung (2022, 2022..) wird auf 2023 verschoben.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Umweltamt

Verantwortung

Hr. Dr. Köppel

Produkte

554010 Umweltplanung
 554020 Naturschutz
 561010 Technischer Umweltschutz

Finanzen/Budget

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-427.359	-386.933	-575.694,09
Ordentliche Aufwendungen	€	8.835.986	8.342.931	8.528.109,51
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	8.408.628	7.955.998	7.952.415,42
Finanzergebnis	€	1.624	1.672	1.114,89
Ordentliches Ergebnis	€	8.410.251	7.957.670	7.953.530,31
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.065.189	1.080.751	1.104.325,21
Jahresergebnis	€	9.475.440	9.038.421	9.057.855,52

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-360.200	-335.200	-431.037,06
Aufwendungen (primär)	€	1.008.071	925.969	636.938,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	647.871	590.769	205.901,01
Erträge (primär)	€	0	-14.574	-221.882,36
Aufwendungen (primär)	€	7.564.588	7.176.213	6.873.025,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.564.588	7.161.639	6.651.143,04
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	258.950	229.050	136.450,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	258.950	229.050	136.450,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	587.568	603.130	532.649,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	477.621	477.621	571.675,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.065.189	1.080.751	1.104.325,21
Erträge (primär)	€	-67.159	-37.159	-70.204,85
Aufwendungen (primär)	€	6.002	13.371	1.030.241,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-61.157	-23.788	960.036,26
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.475.440	9.038.421	9.057.855,52
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	5.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	17,71	16,89	16,95
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,84	4,64	6,75
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	96,61	93,66	80,61

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	HA	Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Fläche der ruhigen Gebiete (gem. LAP) im Stadtgebiet	892,00	892,00	892,00	892,00

Ziel 1: Grünordnungspläne u. Umweltberichte zeitgerechte Prüfung

Anteil Planungen, Prüfungen und Berichte innerhalb 6 Wochen	%	80,00	80,00	88,00
---	---	-------	-------	-------

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

Information Rat und Öffentlichkeit	ANZ	4,00	4,00	2,00
------------------------------------	-----	------	------	------

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	84,00
---	---	-------	-------	-------

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

Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	80,00	80,00	91,00
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	240.665	187.586	153.180,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.769	30.324	17.733,01
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	274.434	217.909	170.913,87
Erträge (primär)	€	0	0	-21.795,71
Aufwendungen (primär)	€	1.748.638	1.726.597	1.680.542,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	131.481	107.946	119.607,95
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.880.118	1.834.542	1.778.355,12
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	34.372	26.598	34.502,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	34.372	26.598	34.502,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	138.161	133.032	126.355,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	62.697	62.697	63.633,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	66.738	66.295	85.753,38
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	267.596	262.024	275.741,79
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	582	1.294	4.665,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.188	1.080	1.666,64
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-6.606	2.374	6.331,87
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.449.915	2.343.448	2.265.844,65
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,58	4,38	4,24
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	20,96	20,78	17,04

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die finanziellen Auswirkungen der Coronapandemie und die damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen beeinträchtigen die Aufgabenerledigung und insbesondere Abwicklung von Projekten. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen auf dem Sachkonto 64390100 Vergütungen Leistungen Dritter sind Mittel zweckgebunden für den Masterplan Freiraum, für das stadtweite Grundwasserüberwachungsprogramm/Monitoring, sowie für die Klimaanpassung vorgesehen. Die Mittel sind vor allem für die Vergabe externer Gutachten geplant. 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	258,10	258,10	258,10
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	100,00	100,00	100,00
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	9,00
------------------------------------	-----	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-60.000	-55.000	-54.861,28
Aufwendungen (primär)	€	419.628	396.261	267.525,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	42.861	38.488	22.507,30
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	402.489	379.748	235.171,30
Erträge (primär)	€	0	-14.574	-81.597,27
Aufwendungen (primär)	€	2.456.805	2.269.403	2.010.121,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	166.879	137.008	151.810,06
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.623.685	2.391.836	2.080.333,82
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	135.950	106.050	136.450,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-88.574	-68.541	-88.909,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	47.376	37.509	47.541,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	179.844	197.623	165.355,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	82.986	82.986	86.262,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	84.656	84.144	108.631,90
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	347.486	364.753	360.250,30
Erträge (primär)	€	-55.000	-25.000	-69.654,85
Aufwendungen (primär)	€	1.807	2.117	2.041,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.877	1.370	2.115,35
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-32.316	-21.513	-65.498,40
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.388.720	3.152.333	2.657.798,02
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,33	5,89	4,97
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,82	3,41	7,47
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	31,11	30,34	25,39

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die finanziellen Auswirkungen der Coronapandemie - mit den damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen - beeinträchtigen Abwicklung von Projekten, sowie die Aufgabenerledigung. Im Haushaltsjahr werden bei den Verwaltungsgebühren leicht erhöhte Erträge erwartet. Die Aufwandsansätze beinhalten vor allem Mittel für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen, auch auf Ökokontoflächen, sowie bei Naturdenkmälern. Darüber hinaus zweckgebundene Mittel für das Ökokonto und das Artenschutzkonzept. Weiterhin sind Mittel für Unterhalts- und Pflegemaßnahmen für das Naturschutzgebiet Pegnitztal Ost vorgesehen.

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	280,00	280,00	282,00
Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet	ANZ	1.272,00	1.272,00	1.296,00
Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet	HA	836,00	836,00	836,00
Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet	HA	2.129,00	1.429,00	1.429,00

Ziel 1: 100 % Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen durchgeführt

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

Ziel 2: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5%

Anteil erfolgreicher Klagen	%	5,00	5,00	0,00
-----------------------------	---	------	------	------

Ziel 3: 100 % der Maßnahmen des Luftreinhalteplans umgesetzt

Anteil der umgesetzten Maßnahmen	%	100,00	100,00	100,00
----------------------------------	---	--------	--------	--------

Ziel 4: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutzgesetz umgesetzt

Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	100,00	100,00	80,00
---	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-300.200	-280.200	-376.175,78
Aufwendungen (primär)	€	347.778	342.123	216.231,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-76.630	-68.811	-40.240,31
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-29.052	-6.888	-200.184,16
Erträge (primär)	€	0	0	-118.489,38
Aufwendungen (primär)	€	3.359.145	3.180.213	3.182.361,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-298.360	-244.954	-271.418,01
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.060.785	2.935.260	2.792.454,10
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	123.000	123.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	54.202	41.943	54.407,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	177.202	164.943	54.407,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	269.563	272.475	240.938,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	331.939	331.939	421.779,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-151.395	-150.439	-194.385,28
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	450.107	453.975	468.333,12
Erträge (primär)	€	-12.159	-12.159	-550,00
Aufwendungen (primär)	€	3.612	9.960	1.023.534,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-13.689	-2.450	-3.781,99
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-22.236	-4.649	1.019.202,79
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.636.806	3.542.640	4.134.212,85
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	5.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,80	6,62	7,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,15	8,00	9,19
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	44,54	42,54	38,18

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die finanziellen Auswirkungen der Corona Pandemie und die damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen beeinträchtigen die Aufgabenerledigung und insbesondere die Abwicklung von Projekten. Bei den Verwaltungsgebühren werden leicht erhöhte Erträge erwartet. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind zweckgebundene Mittel für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen in Zusammenhang mit Bauvorhaben und der Bebauungsplanung, für das Grundwassermonitoring und Altlastenerkundung, sowie für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung vorgesehen. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Für die Sanierung von Altdeponien sind investive sowie konsumtive Mittel eingeplant.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Gesundheitsamt

Verantwortung

Fr. Dr. Günther-Binnberg, Hr. Sembritzki

Produkte

414010	Gesundheitsschutz und -aufsicht
414020	Gesundheitspflege und Beratung
414030	Gutachten und Erlaubnisse
414040	Prävention und Gesundheitsförderung

Finanzen/Budget

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-8.303.266	-6.560.265	-5.955.891,11
Ordentliche Aufwendungen	€	21.268.950	11.115.742	22.218.484,16
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	12.965.684	4.555.477	16.262.593,05
Finanzergebnis	€	286	275	447,96
Ordentliches Ergebnis	€	12.965.970	4.555.752	16.263.041,01
Außerordentliches Ergebnis	€	3.000	3.000	-859,39
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.191.032	1.230.935	1.274.066,25
Jahresergebnis	€	14.160.002	5.789.687	17.536.247,87

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-8.145.864	-6.402.864	-5.713.164,07
Aufwendungen (primär)	€	3.458.760	1.310.710	11.465.265,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.687.104	-5.092.154	5.752.101,06
Erträge (primär)	€	-156.000	-156.000	-451.837,67
Aufwendungen (primär)	€	16.968.907	8.964.372	10.038.402,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	16.812.907	8.808.372	9.586.565,29
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	816.900	819.050	890.252,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	816.900	819.050	890.252,81
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	922.542	985.770	834.028,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	268.490	245.165	440.037,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.191.032	1.230.935	1.274.066,25
Erträge (primär)	€	-1.402	-1.401	-1.402,00
Aufwendungen (primär)	€	27.669	24.885	34.664,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	26.267	23.484	33.262,46
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	14.160.002	5.789.687	17.536.247,87
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	39.000	35.505,46
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	26,47	10,82	32,82
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	39,04	59,02	26,81
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	166,16	140,26	109,37

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.
L414010005	Corona		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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	2.913,00	1.748,00	4.295,24
--	-----	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-6.707.714	-4.684.714	-4.724.385,03
Aufwendungen (primär)	€	2.368.194	265.549	10.561.215,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.203.946	3.290.850	3.261.874,56
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.135.575	-1.128.316	9.098.705,29
Erträge (primär)	€	0	0	-84.061,30
Aufwendungen (primär)	€	11.171.556	3.318.240	4.189.020,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.365.836	-471.395	-1.449.897,99
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	9.805.720	2.846.846	2.655.060,81
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)	€	342.972	340.109	244.431,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	160.957	137.752	238.560,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-96.187	-157.525	-143.340,78
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	407.742	320.336	339.650,92
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	9.713	5.894	15.352,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.175	-3.504	-6.760,76
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.538	2.390	8.591,61
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.080.425	2.041.255	12.102.008,63
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	15.000	17.751,12

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	16,97	3,82	22,65
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	49,52	130,61	32,26
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	81,13	56,08	34,89

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Es wurde versucht, das Produkt in Leistungen und Finanzen ohne etwaige coronabedingte Veränderungen bei Kosten, Erträge und Kennzahlen für 2022 zu planen. Test- und Impfzentren und der Personalaufwuchs aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst werden überwiegend durch Erstattungen gedeckt.

Bei den Mehraufwendungen fallen notwendige Mieten und Nebenkosten für zusätzliche Diensträume ins Gewicht.

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

L414020002	AIDS- und STI- und Schwangerenberatung	L414020003	Impfberatung, Impfwesen, Reisemedizin
L414020004	Unters./ Berat. Für Kinder u. Jgdl.	L414020005	Aufsuchende Gesundheitshilfe
L414020006	Sozialpsychiatrischer Dienst	L414020007	Rücken- und Bewegungsschule

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Menschen in Nürnberg.

Globalziele: Prävention und Aufklärung, Förderung der Entwicklung von Kindern, Verhinderung und Früherkennung von Krankheiten, Stärkung des Selbstvertrauens und der Bewegungskompetenz.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalter

Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher	ANZ	6.000,00	6.000,00	4.381,00
---	-----	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-574.000	-674.000	-451.954,17
Aufwendungen (primär)	€	497.162	471.647	398.367,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.433.390	-1.468.969	-1.504.390,09
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.510.228	-1.671.322	-1.557.976,98
Erträge (primär)	€	-91.000	-91.000	-235.054,11
Aufwendungen (primär)	€	3.415.678	3.291.809	3.510.350,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	357.998	-25.663	438.234,03
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.682.676	3.175.146	3.713.530,27
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	48.133,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	48.133,65
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	376.832	386.077	336.658,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	136.009	135.889	180.679,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.284	48.283	41.842,58
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	531.126	570.249	559.181,02
Erträge (primär)	€	-1.402	-1.401	-1.402,00
Aufwendungen (primär)	€	14.898	14.667	13.408,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.182	1.594	2.441,83
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	16.678	14.860	14.448,82
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.720.252	2.088.933	2.777.316,78
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	19.000	15.711,70

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,08	3,90	5,20
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,97	20,29	15,46
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	48,30	48,30	44,26

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Budget für die Medizinische und Traumafachstelle für Flüchtlinge ist in diesem Produkt enthalten. Ebenso zugeordnet ist auch die Aufgabe der Gesundheitsberatung nach § 10 ProstSchG für in der Prostitution Tätige, für die keine kostendeckenden Erträge erzielt werden können. Bis Ende 2022 weiter läuft die Koordinierung der Hebammenversorgung, bei dem die Förderquote des Freistaats 90 % beträgt.

Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse

Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde im Gesundheitswesen (u.a. nach Infektionsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und Bayerisches Psychisch Kranken-Hilfe-Gesetz), 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 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Menschen in Nürnberg sowie Antragstellende und Auftraggebende von medizinischen/ psychosozialen Gutachten

Globalziele: Gefahrenabwehr für die menschliche Gesundheit, das Eigentum und andere Rechtsgüter, Verhütung von lebensmittelkontaminierten Erkrankungen, sachverständige Äußerung zu gutachterlichen Fragestellungen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Erstellen von Gutachten nach aktuellem fachlichen Standard

Gutachtensaufträge gesamt im Jahr	ANZ	3.000,00	3.000,00	2.086,00
-----------------------------------	-----	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-626.700	-626.700	-216.790,29
Aufwendungen (primär)	€	63.645	57.625	28.255,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-669.656	-689.361	-659.337,75
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.232.711	-1.258.436	-847.872,27
Erträge (primär)	€	0	0	-50.282,79
Aufwendungen (primär)	€	1.466.844	1.384.748	1.306.417,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	403.707	209.063	472.921,44
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.870.550	1.593.811	1.729.055,89
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)	€	125.095	130.548	127.039,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-62.797	-62.797	-25.283,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.725	48.215	41.252,28
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	96.023	115.966	143.009,14
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.212	2.797	2.866,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.660	868	1.705,77
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.872	3.664	4.572,68
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	737.734	455.005	1.028.765,44
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,38	0,85	1,93
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	40,89	43,37	18,07
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	19,90	19,90	17,29

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Diesem Produkt zugeordnet ist auch die Aufgabe der Anmeldung und Beratung nach § 3 ProstSchG, für die der Freistaat im Rahmen der Konnexität 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 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, Schwerpunkt Kinder und Jugendliche und Institutionen im Nürnberger Gesundheitswesen.

Globalziele: Erhebung von Planungsgrundlagen, Schaffung struktureller Voraussetzungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation, Verbesserung der Mundgesundheit bei Kindern, Stärkung von Selbsthilfe- und kompensatorischen Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote

Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed.	%	60,00	66,67	72,58
--	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-237.450	-417.450	-320.034,58
Aufwendungen (primär)	€	529.760	515.890	477.426,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.100.900	-1.132.519	-1.098.146,72
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-808.590	-1.034.079	-940.754,98
Erträge (primär)	€	-65.000	-65.000	-82.439,47
Aufwendungen (primär)	€	914.830	969.575	1.032.615,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	604.131	287.995	538.742,52
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.453.961	1.192.569	1.488.918,32
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	816.900	819.050	842.119,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	816.900	819.050	842.119,16
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	77.642	129.036	125.898,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	34.321	34.321	46.080,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	44.178	61.027	60.245,92
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	156.140	224.384	232.225,17
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	846	1.527	3.036,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.333	1.042	2.613,16
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.179	2.569	5.649,35
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.621.590	1.204.493	1.628.157,02
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	5.000	2.042,64

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,03	2,25	3,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,37	20,92	16,20
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,83	15,98	12,93

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Produktbudget gehören auch die Projekte Geschäftsstelle „GesundheitsregionPLUS“ (gefördert vom Freistaat), „Gesundheitsförderung im Stadtteil“ (gefördert von der AOK), „Kommunale Koordinierung Männer- und Jungengesundheit“ (gefördert von der TK), welche wegen der coronabedingten Unterbrechungen in 2022 noch verlängert wurden sowie das stadt eigene Projekt „Bündnis seelische Gesundheit für Kinder und Jugendliche“ als Teil der Fachstelle Psychiatrie. Vollständig drittmittelfinanziert ist das pädagogische Projekt "Verrückt, na und"

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung

Verantwortung

Hr. Hoffmann

Produkte

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

Finanzen/Budget

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-16.976.888	-16.934.920	-15.723.637,72
Ordentliche Aufwendungen	€	17.653.737	18.745.123	17.703.486,76
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	676.850	1.810.204	1.979.849,04
Finanzergebnis	€	673.324	671.449	332.537,00
Ordentliches Ergebnis	€	1.350.174	2.481.652	2.312.386,04
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-1.298,26
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	971.742	995.470	1.025.337,69
Jahresergebnis	€	2.321.916	3.477.122	3.336.425,47

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-16.936.689	-16.905.866	-15.648.585,85
Aufwendungen (primär)	€	5.361.863	5.113.746	5.019.767,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-11.574.826	-11.792.120	-10.628.817,90
Erträge (primär)	€	0	0	-184.351,59
Aufwendungen (primär)	€	10.643.400	11.014.868	10.947.839,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	10.643.400	11.014.868	10.763.488,34
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	42.000	12.000	19.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	42.000	12.000	19.000,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.177.407	1.201.842	1.135.324,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-205.665	-206.372	-109.986,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	971.742	995.470	1.025.337,69
Erträge (primär)	€	-790.999	-759.754	-982.057,87
Aufwendungen (primär)	€	3.030.598	4.006.658	3.139.475,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.239.600	3.246.904	2.157.417,34
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.321.916	3.477.122	3.336.425,47
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	272.000	320.000	308.193,45
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,34	6,50	6,24
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	92,63	87,22	87,18
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	204,22	201,47	190,54

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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

Globalziele: Durchführen von pietätvollen Bestattungen

Produktgrundkennzahlen:

Ordnungsrechtliche Bestattungen	ANZ	150,00	120,00	189,00
---------------------------------	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-130.000	-130.000	-112.785,73
Aufwendungen (primär)	€	314.000	314.000	308.725,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	184.000	184.000	195.939,35
Erträge (primär)	€	0	0	-4.865,77
Aufwendungen (primär)	€	286.561	283.836	318.981,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	286.561	283.836	314.115,38
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	28.504	29.884	27.204,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	370,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	28.504	29.884	27.574,24
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)	€	499.065	497.720	537.628,97
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,93	0,93	1,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,65	21,75	18,11
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,58	4,58	4,59

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	5.396,00
Sterbezahlen Nürnberger Bürgerinnen/Bürger	ANZ	5.500,00	5.500,00	6.103,00
Erdbestattungen	ANZ	1.300,00	1.300,00	1.332,00
Trauerhallennutzungen	ANZ	2.285,00	3.250,00	2.515,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-10.684.689	-10.638.866	-9.918.761,23
Aufwendungen (primär)	€	2.641.386	2.467.324	2.376.480,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	970	-417	-48.087,43
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-8.042.333	-8.171.959	-7.590.368,16
Erträge (primär)	€	0	0	-51.509,95
Aufwendungen (primär)	€	7.858.734	8.079.952	8.028.568,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-15.000	-42.008	-62.440,65
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.843.734	8.037.944	7.914.618,08
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	30.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	30.000	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	893.341	902.372	847.723,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-243.238	-243.706	-146.078,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-26.166	-77.252	-89.862,41
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	623.938	581.415	611.783,12
Erträge (primär)	€	-570.436	-548.688	-550.489,40
Aufwendungen (primär)	€	2.200.121	3.215.353	2.338.070,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.482	-21.339	-40.550,55
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.631.167	2.645.325	1.747.030,89
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.086.507	3.092.726	2.683.063,93
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	221.000	260.000	285.173,28

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,90	5,78	5,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	87,91	80,55	81,75
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	153,37	152,69	143,29

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-4.122.000	-3.882.000	-3.205.162,84
Aufwendungen (primär)	€	1.595.922	1.541.162	1.316.491,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-647	1.188	42.263,30
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-2.526.724	-2.339.649	-1.846.407,61
Erträge (primär)	€	0	0	-80.306,27
Aufwendungen (primär)	€	1.870.591	1.997.792	1.956.881,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.000	28.005	41.627,12
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.880.591	2.025.797	1.918.202,63
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	190.774	202.070	195.517,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	21.082	21.082	24.799,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.444	52.125	60.308,06
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	229.300	275.277	280.624,81
Erträge (primär)	€	-143.300	-136.000	-172.435,06
Aufwendungen (primär)	€	392.985	373.644	296.833,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.495	21.306	35.485,98
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	248.190	258.950	159.884,74
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-168.643	220.375	512.304,57
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	51.000	60.000	9.092,37

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,32	0,41	0,96
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	110,92	102,79	96,62
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	34,74	32,68	31,47

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2022****Plan 2021****RE 2020**

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 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-2.000.000	-2.255.000	-2.411.876,05
Aufwendungen (primär)	€	810.555	791.260	1.018.070,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-323	-771	5.824,13
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.189.768	-1.464.511	-1.387.981,48
Erträge (primär)	€	0	0	-47.669,60
Aufwendungen (primär)	€	627.514	653.288	643.408,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.000	14.003	20.813,53
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	632.514	667.291	616.552,25
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	12.000	12.000	19.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	12.000	12.000	19.000,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	64.788	67.515	64.878,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	16.491	16.252	10.922,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.722	25.127	29.554,35
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	90.000	108.894	105.355,52
Erträge (primär)	€	-77.263	-75.066	-259.133,41
Aufwendungen (primär)	€	437.492	417.661	504.570,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13	33	5.064,57
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	360.242	342.628	250.501,71
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-95.012	-333.699	-396.572,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	13.927,80

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,18	-0,62	-0,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	110,48	125,31	128,53
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	11,53	11,52	11,19

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2022

Band 2 Teilhaushalte

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

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



Inhalt

G. Referat für Schule und Sport

G.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	338
G.2	Teilergebnishaushalt	340
G.3	Teilfinanzhaushalt	341
G.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
G.4.1	Referat für Schule und Sport (Ref. IV)	342
G.4.2	Amt für Allgemein- bildende Schulen (SchA)	384
G.4.3	Amt für Berufliche Schulen (SchB)	406

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Fr. Trinkl

Organisationseinheiten und Produkte

Referat für Schule und Sport

111112	Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport	210300	HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement
211300	HVE Schule & Sport - Grundschulen	212300	HVE Schule & Sport - Mittelschulen
213300	HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen	215300	HVE Schule & Sport - Realschulen
217300	HVE Schule & Sport - Gymnasien	218300	HVE Schule & Sport - Schulzentren
221300	HVE Schule & Sport - Förderschulen	231300	HVE Schule & Sport - berufliche Schulen
241100	Schülerbeförderung	243102	Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport
243103	Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen	243900	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung
365301	HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten	365302	HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte
421010	Sportförderung	421020	Sportveranstaltungen
424000	HVE Schule & Sport - Sportstätten	424003	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS

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		

Finanzen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Konsumtiv:				
Erträge	€	-101.841.655	-102.460.679	-107.454.442,24
Aufwendungen	€	291.445.761	274.311.072	289.319.813,85
Jahresergebnis	€	189.604.106	171.850.393	181.865.371,61

Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-35.294.000	-23.283.000	-20.826.071,61
Investitionsauszahlungen	€	115.368.300	91.068.607	58.970.454,09
Saldo = Städtische Mittel	€	80.074.300	67.785.607	38.144.382,48

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1.887,64	1.859,55	1.717,85

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022 €	Plan 2021 €	RE 2020 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.862.354	-73.737.838	-70.236.273,77	-73.729.042	-75.108.223	-76.511.634
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-242.000	-208.100	-191.042,23	-245.630	-250.543	-256.684
5 + Auflösung von Sonderposten	-4.467.132	-4.112.797	-4.184.840,05	-4.721.759	-4.976.734	-5.141.996
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.321.563	-1.985.858	-1.880.040,09	-2.281.044	-2.326.667	-2.383.693
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.327.927	-22.043.458	-25.475.979,61	-21.652.191	-22.085.235	-22.622.108
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.937.922,35	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)	-100.220.976	-102.088.051	-104.906.098,10	-102.629.666	-104.747.402	-106.916.114
11 - Personalaufwendungen	148.786.211	146.007.696	151.003.893,70	151.459.783	154.901.104	158.342.659
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	-35.159,58	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	64.844.733	62.056.694	65.205.986,34	62.223.824	63.539.122	65.006.758
14 - Planmäßige Abschreibungen	19.663.523	17.915.964	19.631.871,63	21.351.779	23.315.590	24.180.850
15 - Transferaufwendungen	4.024.189	4.136.588	5.304.998,91	4.165.036	4.310.812	4.456.588
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.250.272	24.262.530	25.077.347,14	32.564.436	33.016.939	29.036.559
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	271.568.927	254.379.472	266.188.938,14	271.764.857	279.083.567	281.023.415
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	171.347.952	152.291.421	161.282.840,04	169.135.191	174.336.165	174.107.301
17 + Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.513.140	4.115.399	3.539.944,53	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	4.513.140	4.115.399	3.539.944,53	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	175.861.091	156.406.820	164.822.784,57	169.135.191	174.336.165	174.107.301
19 + Außerordentliche Erträge	-8.800	-86.589	-156.277,16	-8.932	-9.110	-9.334
20 - Außerordentliche Aufwendungen	3.900	3.960	17.784,58	3.959	4.038	4.137
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	-4.900	-82.629	-138.492,58	-4.973	-5.073	-5.197
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	175.856.191	156.324.191	164.684.291,99	169.130.218	174.331.092	174.102.104
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.611.879	-286.039	-2.392.066,98	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.359.794	15.812.241	19.573.146,60	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	189.604.106	171.850.393	181.865.371,61	169.130.218	174.331.092	174.102.104

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2022 €	Plan 2021 €	RE 2020 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.862.354	-73.737.838	-70.127.911,67	-73.729.042	-75.108.223	-76.511.634	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-242.000	-208.100	-186.819,79	-245.630	-250.543	-256.684	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.286.563	-1.950.858	-1.819.786,13	-2.245.519	-2.290.431	-2.346.569	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.327.927	-22.043.458	-26.721.805,16	-21.652.191	-22.085.235	-22.622.108	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-43.800	-121.589	-251.200,05	-44.457	-45.346	-46.458	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-95.762.644	-98.061.843	-99.107.522,80	-97.916.839	-99.779.778	-101.783.452	0
9 - Personalauszahlungen	124.864.914	121.027.805	121.203.347,77	127.016.002	129.968.447	132.923.274	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	-35.159,58	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	85.162.733	73.039.694	75.475.929,82	80.722.824	82.210.122	79.346.758	0
12 - Transferauszahlungen	4.024.189	4.136.588	5.255.571,33	4.165.036	4.310.812	4.456.588	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	13.471.852	12.909.283	18.307.325,29	13.639.860	13.911.852	14.251.832	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.513.140	4.115.399	765,65	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	232.036.827	215.228.769	220.207.780,28	225.543.722	230.401.232	230.978.453	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1, S2)	136.274.184	117.166.926	121.100.257,48	127.626.883	130.621.454	129.195.001	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-35.294.000	-23.283.000	-20.822.073,49	-59.327.000	-75.214.000	-45.079.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-3.998,12	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)	-35.294.000	-23.283.000	-20.826.071,61	-59.327.000	-75.214.000	-45.079.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	10.000	20.000	0,00	350.000	10.000	0	360.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	95.078.000	64.287.000	49.436.183,36	149.232.000	265.527.000	79.810.000	411.047.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	19.180.300	22.986.607	8.058.371,96	15.169.000	12.765.000	0	15.290.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	1.100.000	3.775.000	1.475.898,77	1.072.000	850.000	250.000	1.672.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	115.368.300	91.068.607	58.970.454,09	165.823.000	279.152.000	80.060.000	428.369.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	80.074.300	67.785.607	38.144.382,48	106.496.000	203.938.000	34.981.000	428.369.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	234.447.484	194.944.533	159.244.639,96	248.746.883	357.940.454	187.720.001	489.918.000
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	18.099.000	9.992.000	0,00	14.624.000	23.381.000	23.544.000	61.549.000
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	18.099.000	9.992.000	0,00	14.624.000	23.381.000	23.544.000	61.549.000
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	18.099.000	9.992.000	0,00	14.624.000	23.381.000	23.544.000	61.549.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10)	234.447.484	194.944.533	159.244.639,96	248.746.883	357.940.454	187.720.001	489.918.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	234.447.484	194.944.533	159.244.639,96	248.746.883	357.940.454	187.720.001	489.918.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	234.447.484	194.944.533	159.244.639,96	248.746.883	357.940.454	187.720.001	489.918.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport

Verantwortung

Fr. Trinkl

Produkte

111112	Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport	421010	Sportförderung
210300	HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement	421020	Sportveranstaltungen
211300	HVE Schule & Sport - Grundschulen	424000	HVE Schule & Sport - Sportstätten
212300	HVE Schule & Sport - Mittelschulen	424003	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS
213300	HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen		
215300	HVE Schule & Sport - Realschulen		
217300	HVE Schule & Sport - Gymnasien		
218300	HVE Schule & Sport - Schulzentren		
221300	HVE Schule & Sport - Förderschulen		
231300	HVE Schule & Sport - berufliche Schulen		
241100	Schülerbeförderung		
243102	Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport		
243103	Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen		
243900	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung		
365301	HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten		
365302	HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte		

Finanzen/Budget

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-10.693.155	-10.224.596	-18.835.979,56
Ordentliche Aufwendungen	€	113.315.172	97.656.827	100.926.221,75
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	102.622.017	87.432.231	82.090.242,19
Finanzergebnis	€	4.291.132	3.905.658	3.287.164,67
Ordentliches Ergebnis	€	106.913.149	91.337.890	85.377.406,86
Außerordentliches Ergebnis	€	-5.400	-79.189	-127.124,90
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	2.564.459	3.844.507	5.404.228,87
Jahresergebnis	€	109.472.208	95.103.208	90.654.510,83

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-6.496.963	-6.618.415	-8.430.950,58
Aufwendungen (primär)	€	50.578.067	47.288.760	50.859.565,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	44.081.104	40.670.344	42.428.615,28
Erträge (primär)	€	-51.171	-25.463	-416.430,12
Aufwendungen (primär)	€	16.004.518	14.795.430	14.893.595,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	15.953.347	14.769.967	14.477.165,01
Erträge (primär)	€	-46.110	-119.899	-102.110,00
Aufwendungen (primär)	€	3.944.189	4.136.588	4.808.435,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.898.079	4.016.689	4.706.325,10
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.642.056	1.717.623	1.519.256,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	922.403	2.126.884	3.884.972,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.564.459	3.844.507	5.404.228,87
Erträge (primär)	€	-4.104.311	-3.540.008	-10.364.188,04
Aufwendungen (primär)	€	47.079.530	35.341.708	34.002.364,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	42.975.219	31.801.701	23.638.176,57
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	109.472.208	95.103.208	90.654.510,83
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	179.800	5.636.607	466.230,54

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	204,62	177,76	169,67
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,09	10,07	18,07
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	295,32	269,98	228,37

Erläuterungen

Produkt: 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport

Die Aufgaben im Bereich der Konzernsteuerung - Referat für Schule und Sport 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 sport- und 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 - Ref.IV – Schule&Sport

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref.IV)

€

175.861.091,00

156.406.820,00

164.822.784,57

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	-1.676,03
Aufwendungen (primär)	€	45.508	42.296	37.216,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	45.508	42.296	35.540,79
Erträge (primär)	€	0	0	-19.259,13
Aufwendungen (primär)	€	330.696	328.052	310.457,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	330.696	328.052	291.198,60
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	27.301	19.066	19.978,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	28.607	28.607	44.524,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	55.908	47.673	64.502,87
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.225	1.653	2.153,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.225	1.653	2.153,42
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	433.337	419.674	393.395,68
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.300	0	1.049,80

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,81	0,78	0,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,51
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,00	4,00	3,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget:

Einsparbetrag gem. AdO 7 B/2021 Ziffer 2.1.1 Buchstabe a)

Stk-Einsparvorgabe: 2.684 EUR, benannte Einsparungen: 2.684 EUR

Einsparung durch verstärkte Priorisierung von Dienstreisen, sowie verstärkte Nutzung von Online-Angeboten.

Erhöhung des Budgets der Stufenpersonalvertretung einmalig auf Grund der Bedarfe nach den Neuwahlen für Fortbildung und Ersatzbeschaffungen i.H.v. 2.372,40 EUR sowie dauerhaft für laufende Kosten der iPads i.H.v. 840 EUR.

Produkt: 210300 HVE Schule & Sport - 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 & Sport - Zentr.Gebäudemgmt.

Ziele und Kennzahlen**Plan 2022****Plan 2021****RE 2020**

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-532	-532	-370.236,59
Aufwendungen (primär)	€	3.633.486	2.707.653	1.935.570,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.099.665	-998.050	-584.072,07
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.533.290	1.709.070	981.261,56
Erträge (primär)	€	0	0	-130.475,36
Aufwendungen (primär)	€	7.996.048	7.476.822	7.609.276,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.941.924	-7.425.274	-7.427.169,03
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	54.124	51.548	51.631,73
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)	€	810.913	858.133	759.587,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-107.989	-132.392	74.276,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-641.107	-666.965	-756.202,04
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	61.818	58.776	77.661,88
Erträge (primär)	€	-31.128	-2.630	-177.209,04
Aufwendungen (primär)	€	5.649.880	3.645.568	461.461,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.038.701	-44.826	-258.816,63
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.580.052	3.598.113	25.436,17
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.229.283	5.417.507	1.135.991,34
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	80.000	5.525.107	141.090,38

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,64	10,13	2,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,18	0,02	5,54
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	150,06	150,80	131,78

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget:

Auf Grund von Flächenmehrungen wurden zusätzliche Energiekosten/Betriebskosten (rd. 498 TEUR) eingeplant.

Gestiegene Aufwendungen für Betriebsstrom für Hansasträße (rd. 20 TEUR) sowie für 1480 Luftreinigungsgeräte an Schulen (rd. 545 TEUR) und Wartung i.H.v. (rd 280 TEUR).

Erhöhung der Kosten für Bewässerung von Bäumen (rd. 90 TEUR) u. Mietkleidung (rd. 80 TEUR).

Mittelreduzierung für den BU HVE Entfall des einmaligen Ansatzes Bestandsprüfung von Schulfassaden (rd. -150 TEUR).

Außerdem saldoneutrale Verschiebung für das „Produkt 356301“ von ZD zur HVE Schule & Sport (rd. 391 TEUR) und „Produkt 365302“ von ZD zur HVE Schule & Sport (rd. 571 TEUR) vorgenommen.

Wegen Auswirkungen der Corona-Pandemie pauschale Kürzung des Teilbudgets K1 i.H.v. 1.512.423 EUR.

Produkt: 211300 HVE Schule & Sport - 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 & Sport - Grundschulen

Ziele und Kennzahlen**Plan 2022****Plan 2021****RE 2020**

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-145.002	-144.250	-156.965,07
Aufwendungen (primär)	€	6.728.038	6.647.477	7.337.254,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	242.500	215.245	121.788,34
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	6.825.537	6.718.473	7.302.077,97
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.753.983	1.658.661	1.653.117,74
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.753.983	1.658.661	1.653.117,74
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)	€	23.108	23.993	17.635,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	445.530	438.147	1.849.487,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	147.858	156.819	176.231,91
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	616.496	618.959	2.043.355,05
Erträge (primär)	€	-756.408	-678.781	-3.829.007,82
Aufwendungen (primär)	€	7.033.394	6.340.533	6.622.812,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	419.974	9.911	52.605,05
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.696.960	5.671.664	2.846.409,35
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	15.890.106	14.664.888	13.842.090,11
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	20.000	20.000	21.014,13

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	29,70	27,41	25,91
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,57	6,35	28,47
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Produkt: 212300 HVE Schule & Sport - 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 & Sport- Mittelschulen

Ziele und Kennzahlen**Plan 2022****Plan 2021****RE 2020**

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-12.131	-12.131	-11.500,74
Aufwendungen (primär)	€	1.151.146	1.154.499	1.353.778,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	42.340	39.144	23.892,60
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.181.355	1.181.512	1.366.170,60
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	312.137	291.396	282.585,08
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	312.137	291.396	282.585,08
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)	€	3.514	3.788	2.813,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	108.276	106.359	108.257,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.473	25.612	29.098,27
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	136.263	135.759	140.169,37
Erträge (primär)	€	-76.744	-76.578	-106.814,04
Aufwendungen (primär)	€	730.082	464.967	1.083.027,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	81.288	1.420	9.949,36
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	734.625	389.809	986.162,60
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.361.510	1.995.606	2.772.217,65
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.000	4.000	39.691,96

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,41	3,73	5,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,84	5,61	4,95
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Produkt: 213300 HVE Schule & Sport - 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 & Sport - Grund-/Mittelschulen

Ziele und Kennzahlen**Plan 2022****Plan 2021****RE 2020**

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-82.374	-81.646	-62.321,64
Aufwendungen (primär)	€	4.861.775	5.244.461	5.880.326,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	184.729	166.025	96.848,97
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	4.964.129	5.328.840	5.914.853,96
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	15,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.343.736	1.264.026	1.260.988,93
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.343.736	1.264.026	1.261.004,53
Erträge (primär)	€	-2.870	-2.870	-2.870,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-2.870	-2.870	-2.870,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	16.160	18.837	13.722,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	335.050	330.295	418.265,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	110.430	115.287	130.883,25
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	461.640	464.419	562.870,72
Erträge (primär)	€	-522.966	-499.934	-1.368.173,11
Aufwendungen (primär)	€	3.507.809	3.514.350	5.104.443,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	331.973	7.397	41.441,01
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.316.816	3.021.813	3.777.711,51
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.083.452	10.076.228	11.513.570,72
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	10.000	10.000	27.655,01

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,85	18,83	21,55
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,26	6,67	13,04
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Produkt: 215300 HVE Schule & Sport - 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 & Sport - Realschulen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022**Plan 2021****RE 2020**

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-20.786	-20.786	-19.721,58
Aufwendungen (primär)	€	1.334.217	1.314.769	1.779.358,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	49.935	45.460	28.907,45
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.363.366	1.339.443	1.788.544,21
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	353.390	331.395	325.926,08
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	353.390	331.395	325.926,08
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)	€	4.563	4.984	3.694,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	78.775	77.507	85.214,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.986	30.658	35.100,39
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	112.325	113.149	124.009,65
Erträge (primär)	€	-162.995	-162.996	-177.842,00
Aufwendungen (primär)	€	817.359	814.309	902.758,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	93.361	2.460	12.482,65
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	747.725	653.773	737.398,85
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.576.806	2.437.760	2.975.878,79
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.000	4.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,82	4,56	5,57
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,51	8,60	7,23
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Produkt: 217300 HVE Schule & Sport - 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 & Sport - Gymnasien

Ziele und Kennzahlen**Plan 2022****Plan 2021****RE 2020**

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-49.597	-49.913	-34.373,15
Aufwendungen (primär)	€	4.497.344	4.470.307	5.032.014,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	144.751	133.882	75.124,55
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	4.592.498	4.554.276	5.072.766,37
Erträge (primär)	€	0	0	-1.737,61
Aufwendungen (primär)	€	73.426	73.300	64.316,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.040.931	945.643	971.460,26
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.114.357	1.018.943	1.034.039,07
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)	€	23.284	25.103	11.922,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	303.869	299.532	198.803,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	80.572	82.249	95.768,78
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	407.726	406.884	306.494,29
Erträge (primär)	€	-606.119	-594.999	-1.601.314,49
Aufwendungen (primär)	€	3.418.127	4.005.204	5.753.015,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	277.821	5.505	33.796,27
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.089.829	3.415.710	4.185.497,36
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.204.409	9.395.813	10.598.797,09
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	10.000	10.000	56.281,76

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	17,20	17,56	19,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,20	7,54	15,07
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,50	1,50	0,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Produkt: 218300 HVE Schule & Sport - 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 & Sport - Schulzentren

Ziele und Kennzahlen**Plan 2022****Plan 2021****RE 2020**

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-35.878	-36.016	-37.286,75
Aufwendungen (primär)	€	3.963.702	3.351.728	3.316.417,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	134.718	118.683	65.495,05
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	4.062.541	3.434.395	3.344.625,63
Erträge (primär)	€	0	0	-6.915,35
Aufwendungen (primär)	€	220.278	219.901	190.823,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.005.158	954.915	943.632,64
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.225.435	1.174.816	1.127.541,17
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)	€	40.549	41.819	10.466,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	159.967	157.843	95.065,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	84.520	88.874	99.249,73
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	285.037	288.535	204.781,34
Erträge (primär)	€	-625.304	-500.345	-639.104,76
Aufwendungen (primär)	€	16.338.357	6.668.826	3.986.860,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	226.834	4.293	26.554,24
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	15.939.887	6.172.773	3.374.309,95
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	21.475.400	11.033.021	8.013.758,09
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	7.000	7.000	6.657,64

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	40,14	20,62	15,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,40	5,60	9,53
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,50	4,50	4,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Produkt: 221300 HVE Schule & Sport - 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 & Sport - Förderschulen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022**Plan 2021****RE 2020**

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-306.438	-306.331	-305.039,35
Aufwendungen (primär)	€	1.407.776	1.347.779	1.438.381,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	69.165	61.169	37.177,81
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.170.503	1.102.617	1.170.520,29
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	495.308	472.978	473.882,72
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	495.308	472.978	473.882,72
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)	€	4.260	4.509	3.393,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	73.272	72.353	106.107,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	42.519	45.768	51.979,85
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	120.051	122.630	161.481,09
Erträge (primär)	€	-207.843	-207.845	-207.843,00
Aufwendungen (primär)	€	1.487.149	1.821.507	1.706.624,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	118.055	3.470	15.495,02
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.397.360	1.617.132	1.514.276,99
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.183.222	3.315.358	3.320.161,09
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.500	3.500	13.245,25

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,95	6,20	6,21
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,74	16,20	16,22
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Produkt: 231300 HVE Schule & Sport - 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 & Sport - berufliche Schulen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022**Plan 2021****RE 2020**

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-310.128	-309.165	-412.173,29
Aufwendungen (primär)	€	11.608.798	11.220.175	11.391.796,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	231.527	218.443	134.837,30
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	11.530.197	11.129.453	11.114.460,24
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.637.281	1.506.259	1.515.575,58
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.637.281	1.506.259	1.515.575,58
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	33.132	35.440	31.090,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	343.991	340.058	382.508,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	121.748	121.698	137.992,96
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	498.872	497.197	551.591,29
Erträge (primär)	€	-719.089	-718.916	-831.020,65
Aufwendungen (primär)	€	3.130.964	4.778.061	6.286.512,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	489.396	10.370	66.493,03
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.901.271	4.069.515	5.521.984,59
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	16.567.621	17.202.424	18.703.611,70
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	5.000	80.852,41

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	30,97	32,15	35,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,98	6,42	6,72
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	10.852,00	11.087,00	10.989,08
mit Taxi beförderte Schüler	ANZ	432,00	486,00	463,50
Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse)	ANZ	958,00	855,00	897,92

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-4.775.000	-5.248.000	-6.728.647,83
Aufwendungen (primär)	€	5.832.487	5.894.673	7.605.004,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.057.487	646.673	876.356,65
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)	€	2.671	16.748	19.559,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.671	16.748	19.559,16
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	399	401	404,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	399	401	404,57
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.060.558	663.822	896.320,38
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,98	1,24	1,68
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	81,86	89,02	88,47
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Im Bereich der Schülerbeförderung werden geringere Staatszuschüsse (473.000 EUR) aufgrund der Einführung des 365-Euro-Tickets erwartet. Aufgrund einer neuen Ausschreibung sinken die Beförderungskosten für den Transport zu den Schulvorbereitenden Einrichtungen (49.933 EUR). Ebenso sinken die Kosten für Taxi- und Schulbuslinien (67.106 EUR). Dagegen steigen die Kosten für Fahrtkostenrückerstattungen ab der 11. Jahrgangsstufe (54.853 EUR).

Produkt: 243102 Schultartüberggr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport

Zu den schulartübergreifenden Maßnahmen gehören schulartenübergreifende Bildungs-/Erziehungsangebote für Schulen, Schülerinnen und Schüler wie z.B. Siegerehrungen (Sport, Lesewettbewerb, usw.), Bildungsgespräche (in Kooperation mit 2.BM und Ref.V), RCE und AK-Toleranz sowie Zuschüsse an Privatschulen und sonstige schulorientierte Einrichtungen. Außerdem werden hier die Beitragszahlungen zur kommunalen Unfallversicherung für die Schüler/innen aller Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg abgewickelt.

Leistungen

L243102001 Sonstige Schulische Angebote und Dienste

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.

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

Produktgrundkennzahlen:

Für bes. Leistungen geehrte Schüler	ANZ	284,00	284,00	0,00
bezuschusste Schüleraustauschmaßnahmen	ANZ	26,00	26,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.399.105	2.586.220	2.477.123,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.399.105	2.586.220	2.477.123,78
Erträge (primär)	€	0	0	-9.179,47
Aufwendungen (primär)	€	60	222.853	191.416,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	60	222.853	182.236,91
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	537.000	537.010	1.566.119,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	537.000	537.010	1.566.119,90
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	23.813	27.798	23.477,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	75,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	23.813	27.798	23.552,52
Erträge (primär)	€	0	0	-3.948,50
Aufwendungen (primär)	€	0	0	20.256,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	16.307,60
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.959.979	3.373.881	4.265.340,71
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,53	6,31	7,98
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,09
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	3,00	2,88

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1-Sachbudget:

Einsparbetrag gem. AdO 7 B/2021 Ziffer 2.1.1 Buchstabe a)

Stk-Einsparvorgabe: 1.810 EUR, bekannte Einsparung: 1.810 EUR

Einsparung durch Reduzierung der Aufwendungen für Drucksachen durch Verringerung des Umfangs bei Broschüren.

Reduzierung der Versicherungsbeiträge an die kommunale Unfallversicherung Bayern um 187.710 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

L243103002	Schulentwicklung	L243103003	Schulpsychologie
L243103004	Projekte	L243103005	Energie- und Umweltstation Wöhrder See
L243103006	Fortbildungen	L243103009	Integration, Inklusion, Interkulturelles
L243103010	Medienkompetenz		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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.	%	45,00	45,00	4,49
---	---	-------	-------	------

Ziel 2: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte

Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulentw.	%	55,30	55,02	23,73
---	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte

Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulpsychologie	%	55,21	55,21	34,51
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-124.920	-124.850	-70.494,24
Aufwendungen (primär)	€	287.104	265.154	193.571,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	162.184	140.304	123.077,50
Erträge (primär)	€	0	0	-75.851,29
Aufwendungen (primär)	€	2.034.028	1.986.782	1.964.312,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.034.028	1.986.782	1.888.460,97
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)	€	187.738	188.247	164.412,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	149.648	149.528	172.710,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	337.386	337.775	337.122,74
Erträge (primär)	€	-9.081	-550	-18.141,00
Aufwendungen (primär)	€	33.289	19.323	51.090,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	24.208	18.773	32.949,54
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.557.807	2.483.633	2.381.610,75
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,78	4,64	4,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,69	5,52	5,51
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	27,53	26,53	22,82

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung

Die zentrale Schulverwaltung umfasst den Verwaltungsbereich des Referats für Schule und Sport. Dazu gehören unter anderem die Sachgebiete Planung, kaufmännische Verwaltung, Controlling (PKC) und Schülerbeförderung (SB). Darüber hinaus sind hier die Stabsstelle "Baukoordination und -Controlling" (BKC) und das Projekt "IT-Infrastruktur an Schulen" mit der EDV-Gruppe zugeordnet.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	386.560	314.473	271.257,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	386.560	314.473	271.257,20
Erträge (primär)	€	0	0	-95.463,41
Aufwendungen (primär)	€	3.309.427	2.709.671	2.764.762,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.309.427	2.709.671	2.669.299,05
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)	€	246.620	262.737	217.419,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	175.336	175.336	287.535,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	421.956	438.073	504.954,69
Erträge (primär)	€	-4.522	0	-1.305.664,51
Aufwendungen (primär)	€	2.366.071	2.385.330	1.098.583,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.361.549	2.385.330	-207.080,66
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.479.493	5.847.547	3.238.430,28
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	10.000	23.000	23.019,21

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,11	10,93	6,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,07	0,00	32,43
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	66,83	47,25	35,42

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget:

Einsparbetrag gem. AdO 7 B/2021 Ziffer 2.1.1 Buchstabe a)

Stk-Einsparvorgabe: 8.158 EUR, bekannte Einsparung: 8.158 EUR

Einsparung durch Reduzierung der Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Dienstreisen und Aufwendungen für Aus-/Fortbildungen, sowie durch verstärkte Priorisierung und Nutzung von Online-Angeboten.

Für die EDV-Gruppe fallen erhöhte Sachkosten (25.224 EUR) wegen Stellenschaffungen an. Außerdem erhöhen sich die Ansätze für die laufenden Kosten von drei zusätzlichen Fahrzeugen (3.030 EUR).

Zudem erhöhen sich die Mietkosten durch die Anmietung weiterer Büroflächen um 14.508 EUR. Für die Ausstattung der neuen Büros werden einmalig 30.600 EUR bereitgestellt.

Produkt: 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Anlagen, inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Anlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L365301001 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten

Ziele und Kennzahlen**Plan 2022****Plan 2021****RE 2020**

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen.

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	399.149	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.100	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	398.049	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)	€	1.535	2	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-419.739	3.600	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-418.207	3.602	0,00
Erträge (primär)	€	-60.852	-421	0,00
Aufwendungen (primär)	€	298.366	1.171	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	237.514	750	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	217.355	4.352	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,41	0,01	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,72	35,95	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Produkt: 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Anlagen, inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Anlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L365302001 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen.

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-5.425	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	727.722	410	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.100	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	723.397	410	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)	€	4.302	102	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-802.475	29.601	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-798.170	29.703	0,00
Erträge (primär)	€	-252.036	-26.232	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.467.323	76.821	4.316,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.215.287	50.589	4.316,45
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.140.514	80.701	4.316,45
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,13	0,15	0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,73	33,97	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Produkt: 421010 Sportförderung

Mit der Sportförderung bietet der SportService finanzielle, materielle, ideelle und personelle Unterstützung für den organisierten und nichtorganisierten Sport. Dabei wird sowohl der Breiten- als auch der Leistungssport berücksichtigt. Zusätzlich zu den Unterstützungsleistungen werden Projekte zur Bewegungsförderung durchgeführt sowie Maßnahmen zur Optimierung der Rahmenbedingungen für das Sporttreiben entwickelt und begleitet. Zum Thema Bewegung, Gesundheit und Sport berät der SportService und beteiligt sich an verschiedenen Arbeitsgruppen, Netzwerken, Kooperationen und Projekten. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit tritt er als Multiplikator sportspezifischer Themen in Nürnberg auf.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg sowie der organisierte Sport (v.a. Vereine).

Globalziele: Die Maßnahmen erhöhen die Lebensqualität durch Sport und ermöglichen allen Bürgern möglichst wohnortnah und zu bezahlbaren Preisen den gewünschten Sport. Mit der Bündelung von Ressourcen werden optimale Voraussetzungen für den organisierten und nichtorganisierten Sport geschaffen. Der wachsenden Stadtbevölkerung steht eine angemessene Sportinfrastruktur und geeignete Sporträume zur Verfügung.

Produktgrundkennzahlen:

Sportvereine	ANZ	290,00	290,00	287,00
Sportvereine förderfähig	ANZ	120,00	120,00	120,00
Begleitete Projekte	ANZ	19,00	15,00	19,00
Mitglieder in Vereinen	ANZ	124.000,00	113.000,00	122.435,00

Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten

Anteil org. Sportler unter den Einwohnern	%	24,08	21,94	23,62
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-42.500	-42.500	-72.715,80
Aufwendungen (primär)	€	246.490	197.918	197.808,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-35.845	-35.510	-33.544,52
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	168.145	119.908	91.548,23
Erträge (primär)	€	0	0	-24.854,47
Aufwendungen (primär)	€	839.149	823.663	780.832,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-322.382	-316.477	-289.388,10
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	516.768	507.186	466.590,23
Erträge (primär)	€	0	-73.789	-56.000,00
Aufwendungen (primär)	€	3.407.189	3.599.578	3.242.315,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.407.189	3.525.789	3.186.315,20
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	77.330	76.244	90.087,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	31.423	31.718	49.986,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-41.109	-40.974	-50.233,66
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	67.644	66.988	89.840,18
Erträge (primär)	€	-6.318	-6.857	-11.576,25
Aufwendungen (primär)	€	495.417	489.063	522.844,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-193	-398	-493,95
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	488.905	481.808	510.774,18
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.648.651	4.701.678	4.345.068,02
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,69	8,79	8,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,98	0,97	1,79
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,44	11,94	10,59

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Planung 2022 - K3 Teilbudget:

saldoneutrale Umschichtung des Investitionszuschusses an förderfähige Sportvereine i.H.v. 229 T€ von dem konsumtiven in den investiven Bereich

Produkt: 421020 Sportveranstaltungen

Der SportService unterstützt Sportveranstaltungen Dritter (Vereine, Verbände, Organisationen, Privatpersonen) v.a. durch Beratung und Kontaktvermittlung zu städtischen Dienststellen sowie öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten und teilweiser Kostenbeteiligung. Im Rahmen der Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus Nürnberger Vereinen ausgezeichnet und Ehrenamtliche für ihre Verdienste gewürdigt.

Für überregional bedeutsame Großsportveranstaltungen wie z.B. Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften oder Radrennen (das Radrennen "Rund um die Nürnberger Altstadt" wurde von 1991 bis 2015 organisiert) werden ggf. gesonderte städtische Mittel beantragt.

Leistungen

L421020001	Großsportveranstaltungen	L421020002	Sportlerehrung
L421020999	Unterstützung sonstiger Veranstaltungen		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt und der Metropolregion Nürnberg, Sportlerinnen und Sportler sowie Funktionäre aus Nürnberger Sportvereinen.

Globalziele: In Nürnberg soll es ein vielfältiges Sportveranstaltungsangebot geben: von Großevents und publikumswirksamen Veranstaltungen bis hin zu Teilnehmerevents und sportlichen Aktionen zur Stärkung der örtlichen Vereine und Szenen. Bestehende Veranstaltungen sollen sich etablieren, hochwertige Wettkampfformate für die Schwerpunktsportarten gefunden und Sportgroßveranstaltungen in die Stadt geholt werden.

Produktgrundkennzahlen:

Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten	ANZ	200,00	200,00	0,00
--	-----	--------	--------	------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-1.000	-1.000	-1.000,00
Aufwendungen (primär)	€	112.180	72.180	164.124,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.804	14.665	13.853,44
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	125.984	85.845	176.978,28
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	133.139	130.701	119.513,53
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	133.139	130.701	119.513,53
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	181	0	671,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.473	7.473	4.519,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.977	16.922	20.745,85
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	24.632	24.395	25.936,96
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	80	164	204,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	80	164	204,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	283.834	241.105	322.632,77
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,53	0,45	0,60
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,89	1,39	0,61
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

IST 2020 - K1 Teilbudget:

Die für 2020 geplante Deutschlandtour wurde coronabedingt in das Jahr 2021 verschoben. In 2020 sind hierfür bereits Kosten i.H.v. 110 T€ angefallen; die restlichen Mittel der ursprünglich geplanten 300T€ wurden in das Jahr 2021 übertragen.

Produkt: 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten

Die HVE Schule und Sport sorgt bei städtischen Freisportanlagen für Betrieb und Unterhalt, um Schulen, Vereinen, Verbänden und Dritten eine Nutzung für überwiegend sportliche, aber auch sonstige Zwecke zu gewährleisten. Im Winter ergänzt der Betrieb und Unterhalt von Sportgelegenheiten für den Wintersport das Leistungsspektrum (Natureisflächen, Rodelbahnen). Darüber hinaus sorgt die HVE-Schule und Sport für den Betrieb und Unterhalt der Sporthalle am Tillypark und vermietet diese überwiegend für sportliche, aber auch anderweitige Nutzung (z.B. Konzerte).

Leistungen

L424000001	Sportanl. Stadion, Zeppelinfeld, Jederm	L424000002	Sportanlage Deutschherrnwiese
L424000003	Sportanlage Muggenhof	L424000004	Sportanlage Steinplatte
L424000005	Sportanlage Gibitzenhof	L424000006	Sonstige Sportanlagen
L424000007	KIA Metropol Arena		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen sowie Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen.

Globalziele: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen, Vereine, Verbände und Dritte; wirtschaftliche Betriebsführung.

Produktgrundkennzahlen:

Sportplatzfläche	QM	125.822,00	125.822,00	125.822,00
Sportplatzfläche pro 1000 Einwohner/-innen	QM	244,32	244,32	242,72
Sportplatzfläche pro organisierter Sportler	QM	1,02	1,11	1,03
Sporthallenfläche pro 1000 Einwohner/-innen	QM	97,46	97,46	96,82
Sporthallenfläche pro organisierter Sportler	QM	0,41	0,44	0,41

Ziel 1: Kostendeckungsgrad

Kostendeckungsgrad	%	0,00	14,77	9,33
--------------------	---	------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-484.522	-141.497	-43.379,27
Aufwendungen (primär)	€	885.430	386.627	367.067,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	400.907	245.130	323.687,78
Erträge (primär)	€	-51.171	-25.463	-52.694,03
Aufwendungen (primär)	€	993.696	748.925	826.946,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	942.525	723.462	774.252,17
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	87.622	101.151	129.323,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.166	7.097	7.636,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-103,10
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	94.788	108.249	136.857,26
Erträge (primär)	€	-62.906	-58.642	-65.880,00
Aufwendungen (primär)	€	260.674	269.624	310.074,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	197.768	210.982	244.194,66
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.635.988	1.287.823	1.478.991,87
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	25.000	25.000	55.672,99

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,06	2,41	2,77
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	27,97	16,06	9,77
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	23,00	16,00	13,42

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Produkt: 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS

Der SportService vergibt Nutzungszeiten in städtischen Sporthallen an Schulen, Vereine, Verbände und Dritte. Darüber hinaus vermietet er städtische Freisportanlagen überwiegend für sportliche, aber auch anderweitige Nutzung (z.B. Konzerte). Bei der Arena Nürnberger Versicherung erfolgt eine Vergabe des städtischen Stundenkontingents an die eissporttreibenden Vereine.

Dem SportService sind vermögensrechtlich alle von Sportvereinen dauerhaft selbst betriebenen und genutzten Freiflächen zugeordnet.

Leistungen

L424003001	Vermietung Sportstätten	L424003002	Betrieb von Sportgel. für Wintersport
L424003003	Dauerüberlassung Sportflächen an Vereine		

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen sowie Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen.

Globalziele: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen, Vereine, Verbände und Dritte.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Kontingentstunden in der Arena	ANZ	2.430,00	2.050,00	2.430,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-100.729	-99.798	-103.419,25
Aufwendungen (primär)	€	70.050	69.960	81.492,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.041	20.845	19.691,08
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-9.638	-8.993	-2.235,76
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	207.708	205.460	190.435,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	189.242	185.776	169.874,57
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	396.950	391.236	360.309,85
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	23.458	8.921	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	4.222	4.222	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.131	24.053	29.487,81
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	51.811	37.196	29.487,81
Erträge (primär)	€	0	-4.282	-20.648,87
Aufwendungen (primär)	€	43.644	44.998	85.124,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	113	233	289,95
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	43.758	40.949	64.765,44
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	482.881	460.388	452.327,34
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,90	0,86	0,85
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	31,34	32,48	34,75
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,46	3,46	3,46

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt 424000 wurde im Rahmen der Umstrukturierung ab 2020 der HVE Schule und Sport zugeordnet.

Produkt 424003 wurde beim SportService neu geschaffen, um die verbleibenden Aufgaben abzubilden.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen

Verantwortung

Fr. Merkel

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 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-31.587.922	-31.714.753	-23.120.185,86
Ordentliche Aufwendungen	€	69.205.809	68.339.436	74.228.153,93
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	37.617.887	36.624.683	51.107.968,07
Finanzergebnis	€	161.105	148.912	175.446,25
Ordentliches Ergebnis	€	37.778.992	36.773.594	51.283.414,32
Außerordentliches Ergebnis	€	500	110	-9.102,77
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	5.208.344	5.323.351	5.571.436,66
Jahresergebnis	€	42.987.837	42.097.055	56.845.748,21

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.929.162	-5.949.348	-4.733.802,35
Aufwendungen (primär)	€	12.741.250	12.519.628	9.456.115,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	6.812.088	6.570.280	4.722.313,62
Erträge (primär)	€	-25.444.444	-25.444.444	-18.434.367,10
Aufwendungen (primär)	€	53.807.886	53.060.864	57.728.289,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	28.363.442	27.616.420	39.293.922,88
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	80.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	80.000	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.645.777	4.762.064	4.463.935,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	562.567	561.287	1.107.501,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	5.208.344	5.323.351	5.571.436,66
Erträge (primär)	€	-217.716	-324.361	-297.341,96
Aufwendungen (primär)	€	2.741.678	2.911.366	7.555.417,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.523.962	2.587.005	7.258.075,05
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	42.987.837	42.097.055	56.845.748,21
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	375.000	0	230.180,84

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	80,35	78,69	106,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	45,54	46,31	31,07
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	666,47	664,22	630,14

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 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

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

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	15.893,00	15.829,00	10.979,83
Klassenzahl	ANZ	737,00	748,00	509,50
Klassen im gebundenen Ganztags	ANZ	27,00	25,00	18,00

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

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	4,05	3,66	9,09
---	---	------	------	------

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

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	67,00	96,00	105,90
--	---	-------	-------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-512.116	-516.808	-634.860,64
Aufwendungen (primär)	€	3.451.094	3.235.041	2.259.076,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-77.520	67.763	-89.497,92
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.861.457	2.785.996	1.534.718,07
Erträge (primär)	€	0	0	-312,47
Aufwendungen (primär)	€	0	22	32.876,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	634.376	588.278	709.265,95
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	634.376	588.300	741.830,19
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)	€	11.551	16.471	19.537,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	47.959	47.639	282.186,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	133.512	131.202	136.514,69
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	193.021	195.312	438.238,95
Erträge (primär)	€	-48.745	-32.549	-73.612,13
Aufwendungen (primär)	€	1.137.665	1.095.048	3.350.837,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.161	3.377	128.203,80
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.091.081	1.065.876	3.405.428,86
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.779.936	4.635.484	6.120.216,07
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	375.000	0	54.518,05

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,93	8,66	11,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,20	12,66	12,56
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,00	10,00	5,21

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

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

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	7.447,00	7.149,00	5.201,33
Klassenzahl	ANZ	370,00	355,00	248,17
Klassen im gebundenen Ganztags	ANZ	76,00	63,00	51,33
Gruppen im offenen Ganztags	ANZ	25,00	700,00	14,00

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

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	7,48	7,01	12,51
---	---	------	------	-------

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

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	77,00	162,00	145,53
--	---	-------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-614.130	-651.204	-678.296,49
Aufwendungen (primär)	€	1.955.572	2.005.216	1.472.607,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	61.772	155.668	203.819,37
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.403.214	1.509.680	998.130,28
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	273.653	253.777	320.005,18
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	273.653	253.777	320.005,18
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)	€	5.836	6.007	3.986,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	15.232	15.352	114.033,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	58.615	60.001	65.002,45
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	79.683	81.360	183.022,31
Erträge (primär)	€	-72.474	-44.575	-102.871,49
Aufwendungen (primär)	€	459.251	424.749	1.240.933,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	932	1.457	55.303,60
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	387.709	381.630	1.193.365,77
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.144.259	2.226.447	2.694.523,54
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	15.399,74

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,01	4,16	5,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,42	28,62	28,76
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

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

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	2.639,00	2.523,00	1.698,67
Klassenzahl	ANZ	99,00	96,00	63,33
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	135,00	135,00	84,67
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	8,00	12,00	8,67
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	11,00	10,00	7,33

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

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	4,11	4,11	24,92
---	---	------	------	-------

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

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	142,00	149,00	175,90
--	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-216.557	-213.778	-201.050,26
Aufwendungen (primär)	€	952.170	899.869	745.840,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29.117	38.888	5.736,33
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	764.731	724.979	550.526,93
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	37.316	34.609	48.077,67
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	37.316	34.609	48.077,67
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)	€	3.218	3.062	2.484,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.188	6.188	51.685,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.971	8.917	10.226,70
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	17.377	18.168	64.396,61
Erträge (primär)	€	-3.402	-71.569	-21.043,32
Aufwendungen (primär)	€	168.171	364.000	428.977,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	127	199	7.541,40
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	164.897	292.629	415.475,41
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	984.321	1.070.385	1.078.476,62
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,84	2,00	2,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,62	22,57	18,81
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

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

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	1.440,00	1.510,00	1.087,42
Klassenzahl	ANZ	58,00	58,00	41,00
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	194,00	194,00	124,67
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	22,00	22,00	14,00
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	4,00	4,00	2,67

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

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	4,11	4,11	11,32
---	---	------	------	-------

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

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	144,00	143,00	170,00
--	---	--------	--------	--------

Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals

Aus- und Fortbildungskosten je Person	€	34,41	34,41	14,84
---------------------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-887.402	-913.179	-347.832,53
Aufwendungen (primär)	€	276.931	278.630	288.592,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.469	32.277	3.824,22
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-584.002	-602.272	-55.415,78
Erträge (primär)	€	-4.135.138	-4.135.138	-3.190.326,13
Aufwendungen (primär)	€	9.292.396	9.180.928	11.084.444,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.878	23.073	32.051,78
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.182.135	5.068.862	7.926.169,81
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)	€	911.018	905.101	873.335,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	48.190	48.190	104.126,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.332	5.963	6.832,20
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	964.540	959.254	984.294,08
Erträge (primär)	€	-18.176	-13.052	-18.175,79
Aufwendungen (primär)	€	121.669	149.923	250.873,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	85	132	5.027,60
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	103.578	137.003	237.725,68
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.666.252	5.562.847	9.092.773,79
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	10.328,19

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,59	10,40	17,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	52,01	52,67	30,03
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	120,06	120,06	127,49

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

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

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	6.564,00	6.500,00	4.320,67
Klassenzahl	ANZ	200,00	201,00	131,33
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	410,00	410,00	271,33
Klassen im gebundenen Ganztags	ANZ	7,00	7,00	5,33
Gruppen im offenen Ganztags	ANZ	25,00	22,00	16,67

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

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	4,11	4,11	17,58
---	---	------	------	-------

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

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	96,00	118,00	164,68
--	---	-------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-727.410	-712.552	-667.592,95
Aufwendungen (primär)	€	2.601.309	2.513.524	2.137.376,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	77.646	103.703	15.296,88
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.951.545	1.904.674	1.485.080,70
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	99.510	92.290	128.207,12
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	99.510	92.290	128.207,12
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)	€	7.269	5.938	5.450,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	20.032	19.672	22.467,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.257	23.780	27.271,20
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	48.558	49.389	55.188,86
Erträge (primär)	€	-37.550	-66.463	-37.550,39
Aufwendungen (primär)	€	356.895	333.089	717.205,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	339	530	20.110,40
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	319.683	267.156	699.765,49
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.419.297	2.313.509	2.368.242,17
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	55.940,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,52	4,32	4,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,84	27,35	24,70
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

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

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	2.831,00	3.256,00	1.906,00
Klassenzahl	ANZ	81,00	100,00	56,00
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	430,00	430,00	258,67
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	8,00	7,00	0,67
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	9,00	9,00	10,67

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

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	4,11	4,11	20,04
---	---	------	------	-------

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

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	106,00	95,00	132,68
--	---	--------	-------	--------

Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals

Aus- und Fortbildungskosten je Person	€	34,04	34,04	8,34
---------------------------------------	---	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-1.092.341	-1.074.692	-911.405,78
Aufwendungen (primär)	€	617.907	562.528	434.792,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	52.937	64.554	7.648,44
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-421.497	-447.610	-468.965,05
Erträge (primär)	€	-11.735.347	-11.735.347	-8.743.478,83
Aufwendungen (primär)	€	23.034.100	22.736.084	24.002.668,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	49.755	46.145	64.103,56
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	11.348.508	11.046.882	15.323.293,49
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)	€	1.750.443	1.810.717	1.666.033,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	61.596	61.596	115.561,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.665	11.926	13.664,40
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.822.703	1.884.239	1.795.258,66
Erträge (primär)	€	-5.442	-2.673	-8.442,07
Aufwendungen (primär)	€	113.685	121.454	399.997,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	169	265	10.055,20
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	108.413	119.046	401.610,93
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	12.858.128	12.602.558	17.051.198,03
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	38.168,82

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	24,03	23,56	31,91
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	54,00	54,71	38,67
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	263,49	262,74	240,67

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

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

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	2.870,00	2.791,00	1.865,33
Klassenzahl	ANZ	107,00	101,00	68,00
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	160,00	160,00	111,33
Klassen im gebundenen Ganztags	ANZ	15,00	17,00	9,33
Gruppen im offenen Ganztags	ANZ	11,00	11,00	7,33

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

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	4,09	4,09	18,07
---	---	------	------	-------

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

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	114,00	129,00	161,11
--	---	--------	--------	--------

Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals

Aus- und Fortbildungskosten je Person	€	2,76	2,40	8,25
---------------------------------------	---	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-1.601.697	-1.574.119	-988.721,29
Aufwendungen (primär)	€	1.670.531	1.513.887	1.172.957,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	62.643	77.517	9.560,45
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	131.476	17.284	193.796,20
Erträge (primär)	€	-9.129.515	-9.129.515	-6.446.031,23
Aufwendungen (primär)	€	19.263.643	19.027.471	20.727.599,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	62.194	57.682	80.129,29
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	10.196.322	9.955.638	14.361.697,81
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)	€	1.575.370	1.616.832	1.505.328,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	89.403	88.803	112.922,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.321	14.898	17.072,82
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.678.094	1.720.533	1.635.323,58
Erträge (primär)	€	-10.533	-72.104	-14.252,33
Aufwendungen (primär)	€	90.122	114.389	314.940,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	212	331	12.569,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	79.800	42.616	313.256,69
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	12.085.692	11.736.072	16.504.074,28
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	7.920,55

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	22,59	21,94	30,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	51,09	52,17	33,23
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	233,15	233,15	226,42

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte

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

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	1.892,00	1.891,00	1.253,33
Klassenzahl	ANZ	158,00	160,00	100,67
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	11,00	11,00	7,33
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	7,00	7,00	4,67

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

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	3,72	3,35	16,64
---	---	------	------	-------

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

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	104,00	104,00	114,89
--	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-116.498	-131.605	-141.392,26
Aufwendungen (primär)	€	719.597	699.981	594.920,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.904	37.788	11.860,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	618.002	606.163	465.388,73
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	87.071	80.745	101.818,23
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	87.071	80.745	101.818,23
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.438	2.361	1.819,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	14.165	14.045	15.057,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.466	18.907	20.375,01
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	35.069	35.314	37.251,61
Erträge (primär)	€	-20.048	-21.086	-20.047,89
Aufwendungen (primär)	€	284.139	294.534	587.515,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	297	460	17.595,41
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	264.388	273.909	585.062,70
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.004.530	996.131	1.189.521,27
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	30.601,89

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,88	1,86	2,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,60	15,35	13,60
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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
L243100010	Zuschüsse priv. allgemeinbild. Schulen		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und die Stadtgesellschaft.

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

Produktgrundkennzahlen:

Lehrenwochenstunden MSRG gesamt	ANZ	160,00	160,00	117,00
Teilnehmende Schüler/-innen Lichterzug	ANZ	1.170,00	1.170,00	0,00
Verkaufte Ferienpässe	ANZ	1.785,00	1.785,00	0,00
Ausgegebene Fahrscheine für Ehrenamtliche	ANZ	1.120,00	1.120,00	632,00
Einsatzorte Schulweghelfer	ANZ	54,00	54,00	36,92
Beratene Kinder mit Förderbedarf	ANZ	900,00	900,00	210,00
Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe	ANZ	475,00	475,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-26.900	-26.900	-49.143,79
Aufwendungen (primär)	€	366.701	690.212	223.997,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-247.968	-578.157	-168.247,77
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	91.833	85.155	6.605,96
Erträge (primär)	€	-444.444	-444.444	-54.218,44
Aufwendungen (primär)	€	2.217.747	2.116.359	1.880.700,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.268.752	-1.176.599	-1.483.658,78
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	504.550	495.316	342.823,38
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	80.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	80.000	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	378.216	395.441	385.482,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	155.723	155.723	164.373,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-269.139	-275.595	-296.959,47
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	264.800	275.568	252.896,16
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.322	6.751	256.407,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.322	-6.751	-256.406,41
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	1,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	941.183	856.040	602.326,50
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	8.419,42

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,76	1,60	1,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,66	16,75	2,10
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	39,77	38,27	30,35

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Staatliche Schulaufsicht.

Globalziele: Kooperation mit den Dienststellen der staatlichen Schulaufsicht

Produktgrundkennzahlen:

Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv)	%	9,22	9,49	0,00
Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Realschule	%	48,63	51,47	38,31
Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Gymnasium	%	79,40	84,68	3,08

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-134.110	-134.510	-113.506,36
Aufwendungen (primär)	€	129.438	120.739	125.953,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.672	-13.771	12.447,58
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	419	134	478,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	104.081	104.081	125.087,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	104.500	104.215	125.565,84
Erträge (primär)	€	-1.347	-291	-1.346,55
Aufwendungen (primär)	€	5.759	7.429	7.729,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.413	7.138	6.382,52
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	104.240	97.583	144.395,94
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	8.884,18

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,19	0,18	0,27
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,19	105,17	85,91
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-57.939.899	-60.148.703	-62.949.932,68
Ordentliche Aufwendungen	€	89.047.947	88.383.209	91.034.562,46
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	31.108.048	28.234.506	28.084.629,78
Finanzergebnis	€	60.903	60.829	77.333,61
Ordentliches Ergebnis	€	31.168.951	28.295.335	28.161.963,39
Außerordentliches Ergebnis	€	0	-3.550	-2.264,91
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	5.975.111	6.358.345	6.205.414,09
Jahresergebnis	€	37.144.062	34.650.130	34.365.112,57

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-20.327.722	-21.212.980	-24.567.468,97
Aufwendungen (primär)	€	7.714.446	7.740.650	7.058.235,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-12.613.276	-13.472.330	-17.509.233,18
Erträge (primär)	€	-37.467.072	-38.691.294	-38.763.285,16
Aufwendungen (primär)	€	78.966.949	78.143.550	79.639.373,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	41.499.877	39.452.256	40.876.088,12
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	770.000	700.000	769.372,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	770.000	700.000	769.372,12
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.669.559	6.053.272	5.534.692,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	305.553	305.073	670.721,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	5.975.111	6.358.345	6.205.414,09
Erträge (primär)	€	-145.105	-248.429	-207.764,80
Aufwendungen (primär)	€	1.657.455	1.860.289	4.231.236,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.512.350	1.611.860	4.023.471,42
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	37.144.062	34.650.130	34.365.112,57
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	297.500	350.000	401.890,42

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	69,43	64,77	64,32
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	65,02	68,01	69,09
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	925,85	925,35	859,34

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	19.857,00	20.056,00	19.653,00
Klassenzahl	ANZ	834,00	834,00	825,67
Schüler in der Berufsvorbereitung	ANZ	747,00	773,00	737,00
Klassen zur Berufsvorbereitung	ANZ	42,00	42,00	44,33
Auswärtige Schüler	ANZ	10.682,00	10.835,00	10.384,67
Kostensatz/Gastschulbeitrag	€	1.752,13	1.953,98	1.868,29

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

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	24,85	21,37	21,61
---	---	-------	-------	-------

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

Ausschöpfungsggrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	52,00	63,00	39,27
---	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals

Aus- und Fortbildungskosten je Person	€	68,00	69,00	38,60
---------------------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-18.853.058	-19.456.304	-22.368.620,61
Aufwendungen (primär)	€	4.653.302	4.512.152	4.026.862,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-128.425	-4.018	18.192,28
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-14.328.181	-14.948.170	-18.323.565,65
Erträge (primär)	€	-37.149.072	-38.691.294	-37.702.999,43
Aufwendungen (primär)	€	77.846.426	77.071.263	78.484.175,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.785.455	-1.512.238	-1.642.711,48
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	38.911.899	36.867.731	39.138.464,14
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	435.000	400.000	436.045,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	435.000	400.000	436.045,52
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.541.060	5.912.459	5.415.590,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	280.333	279.853	634.346,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-144.853	-131.319	-155.519,48
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	5.676.540	6.060.993	5.894.417,87
Erträge (primär)	€	-143.840	-247.667	-205.733,90
Aufwendungen (primär)	€	1.414.721	1.511.865	3.748.308,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.046	-3.148	-47.717,36
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.267.835	1.261.051	3.494.857,64
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	31.963.094	29.641.605	30.640.219,52
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	289.850	341.000	398.308,34

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	59,74	55,40	57,35
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	66,56	69,93	69,32
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	908,89	908,39	842,27

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	2.828,23	2.828,00	2.598,33
Klassenzahl	ANZ	115,00	115,00	108,33
Auswärtige Schüler	ANZ	1.302,00	1.302,00	1.093,33
Kostenersatz/Gastschulbeitrag	€	1.408,37	1.408,37	1.157,32

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

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	9,72	16,84	8,34
---	---	------	-------	------

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

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	58,00	84,00	56,80
--	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-1.040.964	-993.815	-1.452.628,63
Aufwendungen (primär)	€	3.028.143	3.130.059	2.979.470,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	128.425	4.018	-18.192,28
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.115.604	2.140.262	1.508.649,43
Erträge (primär)	€	0	0	-1.036.156,64
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.785.455	1.512.238	1.642.711,48
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.785.455	1.512.238	606.554,84
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	335.000	300.000	333.326,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	335.000	300.000	333.326,60
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	7.235	8.735	7.326,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	8.721	8.721	11.027,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	144.853	131.319	155.519,48
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	160.808	148.775	173.872,96
Erträge (primär)	€	-356	0	-1.121,78
Aufwendungen (primär)	€	237.525	342.303	474.516,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.046	3.148	47.717,36
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	240.215	345.451	521.112,14
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.637.083	4.446.725	3.143.515,97
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	7.650	9.000	3.582,08

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,67	8,31	5,88
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,92	26,34	65,74
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	1.400,00	1.469,00	1.402,00
SCHLAU: Mehrfachberatungen	ANZ	600,00	516,00	623,00
SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung	ANZ	180,00	199,00	184,00
SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung	ANZ	60,00	77,00	59,00
SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen	ANZ	100,00	133,00	101,00
SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr	ANZ	60,00	27,00	47,00
SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesagentur	ANZ	10,00	5,00	9,00
SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer	ANZ	50,00	31,00	44,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-433.700	-762.861	-746.219,73
Aufwendungen (primär)	€	33.000	98.439	51.902,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-400.700	-664.422	-694.316,96
Erträge (primär)	€	-318.000	0	-24.129,09
Aufwendungen (primär)	€	1.120.523	1.072.287	1.155.198,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	802.523	1.072.287	1.131.069,14
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)	€	121.264	132.078	111.775,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	16.499	16.499	25.347,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	137.763	148.577	137.123,26
Erträge (primär)	€	-909	-762	-909,12
Aufwendungen (primär)	€	5.209	6.121	8.410,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.300	5.359	7.501,64
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	543.886	561.800	581.377,08
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,02	1,05	1,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,95	64,89	63,06
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,96	16,96	17,07

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Inhalt

H. Referat für Jugend, Familie und Soziales

H.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	416
H.2	Teilergebnishaushalt	418
H.3	Teilfinanzhaushalt	419
H.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
H.4.1	Referat für Jugend, Familie und Soziales (Ref. V)	420
H.4.2	Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt (SHA)	432
H.4.3	Jobcenter Nürnberg (JCN)	472
H.4.4	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Jugendamt (J)	484

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Fr. Ries

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 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		

Finanzen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Konsumtiv:				
Erträge	€	-392.494.677	-390.161.668	-395.024.743,26
Aufwendungen	€	770.372.542	768.076.270	738.068.281,69
Jahresergebnis	€	377.877.865	377.914.602	343.043.538,43

Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-11.324.000	-16.037.000	-7.238.911,26
Investitionsauszahlungen	€	20.178.445	25.415.336	14.888.217,69
Saldo = Städtische Mittel	€	8.854.445	9.378.336	7.649.306,43

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2.616,40	2.568,27	2.351,72

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022 €	Plan 2021 €	RE 2020 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.219.025	-124.936.606	-111.612.886,85	-131.371.964	-135.354.312	-139.384.022
3 + Sonstige Transfererträge	-6.479.373	-5.867.438	-6.545.947,50	-6.706.151	-6.940.867	-7.175.581
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.409.672	-32.124.158	-26.898.910,55	-35.940.817	-36.659.638	-37.558.156
5 + Auflösung von Sonderposten	-4.471.296	-4.377.519	-4.487.270,60	-4.726.160	-4.981.372	-5.146.788
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.206.640	-1.249.475	-1.011.277,54	-1.224.740	-1.249.235	-1.279.854
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216.193.752	-221.034.032	-239.593.356,67	-223.451.018	-230.993.411	-238.572.389
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-3.822.279,31	-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)	-391.979.857	-389.589.328	-393.971.929,02	-403.420.952	-416.178.939	-429.116.895
11 - Personalaufwendungen	153.339.709	147.154.836	146.964.715,86	155.189.303	160.126.579	165.064.449
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	35.735.966	35.540.502	32.356.815,56	36.285.165	37.014.315	37.895.132
14 - Planmäßige Abschreibungen	9.348.132	9.508.670	10.032.862,41	9.699.260	9.927.870	10.063.407
15 - Transferaufwendungen	526.577.883	530.776.164	501.698.967,48	545.008.107	564.083.397	583.158.679
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.108.168	17.773.252	19.997.674,62	18.186.204	18.549.738	19.004.120
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	743.109.858	740.753.424	711.051.035,93	764.368.040	789.701.899	815.185.786
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	351.130.001	351.164.096	317.079.106,91	360.947.088	373.522.960	386.068.891
17 + Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	364.293	374.841	469.043,19	114	114	114
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	364.293	374.841	469.043,19	114	114	114
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	351.494.294	351.538.938	317.548.150,10	360.947.202	373.523.074	386.069.005
19 + Außerordentliche Erträge	-8.550	-4.300	-179.481,49	-8.678	-8.852	-9.069
20 - Außerordentliche Aufwendungen	12.600	11.160	110.080,90	12.769	13.025	13.344
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	4.050	6.860	-69.400,59	4.091	4.173	4.275
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	351.498.344	351.545.798	317.478.749,51	360.951.293	373.527.247	386.073.280
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-506.270	-568.040	-873.332,75	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.885.791	26.936.844	26.438.121,67	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	377.877.865	377.914.602	343.043.538,43	360.951.293	373.527.247	386.073.280

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2022 €	Plan 2021 €	RE 2020 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.217.575	-124.935.156	-111.209.135,02	-131.370.493	-135.352.811	-139.382.484	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-6.479.373	-5.867.438	-6.196.148,39	-6.706.151	-6.940.867	-7.175.581	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-35.409.672	-32.124.158	-24.863.977,38	-35.940.817	-36.659.638	-37.558.156	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.206.640	-1.249.475	-1.007.211,38	-1.224.740	-1.249.235	-1.279.854	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216.193.752	-221.034.032	-241.175.064,81	-223.451.018	-230.993.411	-238.572.389	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-8.650	-4.400	-202.380,96	-8.780	-8.956	-9.175	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-387.515.662	-385.214.659	-384.653.917,94	-398.701.999	-411.204.918	-423.977.638	0
9 - Personalauszahlungen	150.518.276	144.244.758	142.803.690,38	152.246.602	157.125.026	162.006.631	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	35.735.966	35.540.502	32.626.523,94	36.285.165	37.014.315	37.895.132	0
12 - Transferauszahlungen	526.577.883	530.776.164	502.902.744,17	545.008.107	564.083.397	583.158.679	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	17.548.071	17.191.362	16.806.474,81	17.679.718	18.033.119	18.474.843	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	364.293	374.841	1.233,26	114	114	114	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	730.744.489	728.127.627	695.140.666,56	751.219.706	776.255.971	801.535.399	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	343.228.828	342.912.968	310.486.748,62	352.517.707	365.051.053	377.557.761	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-11.223.000	-15.936.000	-7.111.894,36	-10.584.000	-10.087.000	-5.151.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	-21.516,90	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-5.500,00	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-101.000	-101.000	-100.000,00	-101.000	-101.000	-101.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	-11.324.000	-16.037.000	-7.238.911,26	-10.685.000	-10.188.000	-5.252.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	425.000	720.000	3.103.293,43	500.000	500.000	500.000	500.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	492.445	2.400.336	787.767,99	150.000	200.000	200.000	550.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	19.261.000	22.295.000	10.997.156,27	16.830.000	9.256.000	4.523.000	30.609.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	20.178.445	25.415.336	14.888.217,69	17.480.000	9.956.000	5.223.000	31.659.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	8.854.445	9.378.336	7.649.306,43	6.795.000	-232.000	-29.000	31.659.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	352.083.273	352.291.303	318.136.055,05	359.312.707	364.819.053	377.528.761	31.659.000
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)	352.083.273	352.291.303	318.136.055,05	359.312.707	364.819.053	377.528.761	31.659.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	352.083.273	352.291.303	318.136.055,05	359.312.707	364.819.053	377.528.761	31.659.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	352.083.273	352.291.303	318.136.055,05	359.312.707	364.819.053	377.528.761	31.659.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Verantwortung

Fr. Ries

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 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-867.486	-625.719	-1.335.399,31
Ordentliche Aufwendungen	€	10.580.508	10.457.474	11.654.423,70
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	9.713.023	9.831.755	10.319.024,39
Finanzergebnis	€	32.431	39.751	122.021,35
Ordentliches Ergebnis	€	9.745.453	9.871.507	10.441.045,74
Außerordentliches Ergebnis	€	100	90	1.420,59
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	584.230	596.176	716.216,97
Jahresergebnis	€	10.329.783	10.467.772	11.158.683,30

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-804.966	-546.384	-842.995,92
Aufwendungen (primär)	€	2.087.006	2.142.058	2.879.645,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.282.041	1.595.674	2.036.649,08
Erträge (primär)	€	-25.563	-25.563	-278.924,36
Aufwendungen (primär)	€	4.421.434	4.083.144	4.189.643,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.395.871	4.057.581	3.910.719,33
Erträge (primär)	€	0	0	-19,00
Aufwendungen (primär)	€	3.968.702	3.914.573	4.297.959,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.968.702	3.914.573	4.297.940,82
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	395.256	386.581	372.282,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	188.974	209.595	343.934,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	584.230	596.176	716.216,97
Erträge (primär)	€	-36.957	-53.772	-343.611,38
Aufwendungen (primär)	€	135.896	357.541	540.768,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	98.939	303.769	197.157,10
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.329.783	10.467.772	11.158.683,30
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	10.870,98
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,31	19,57	20,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,17	5,96	11,34
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	61,59	59,50	53,38

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	€	361.481.310,00	378.014.543,00	247.271.251,91
Nettoaufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V	€	146.935.089,00	0,00	0,00
Sonstige-Zuschüsse im Geschäftsbereich Ref.V (o. Kita)	€	25.852.993,00	-148.310.780,00	-144.993.271,98

Ziel 1: Keine signifikante Steigerung über dem Niveau des Vorjahres

Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG	ANZ	49.958,25	53.196,00	51.925,83
Leistungsberechtigte SGB II - gesamt	ANZ	37.558,25	40.241,00	39.548,42
Dichte der Leistungsberechtigten im SGBII je 1.000 Einwohner	ANZ	87,76	93,42	92,54
Fallzahlen HzE	ANZ	1.693,00	1.680,00	1.611,42

Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. V)	€	351.494.294,00	351.538.938,00	317.548.150,10
---	---	----------------	----------------	----------------

Ziel 3: Ausbau Kinderbetreuung

KiTa-Einrichtungen	ANZ	360,00	357,00	342,17
Nettoaufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen	€	149.953.100,00	148.310.780,00	59.916.780,59
Versorgungsgrad Krippenplätze	%	31,48	30,10	29,58
Krippenplätze	ANZ	4.800,00	4.726,00	4.631,33
Versorgungsgrad Kindergartenplätze	%	96,49	92,97	90,57
Kindergartenplätze	ANZ	16.500,00	16.176,00	15.254,75
Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule)	%	55,29	54,57	53,78
Hortplätze	ANZ	9.400,00	9.059,00	8.546,33
Aufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen	€	149.953.100,00	148.310.780,00	144.993.271,98

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-41.000	-41.000	-690.991,53
Aufwendungen (primär)	€	398.284	412.537	1.195.938,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	357.284	371.537	504.946,71
Erträge (primär)	€	-25.563	-25.563	-256.856,16
Aufwendungen (primär)	€	2.327.508	2.257.227	2.645.120,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.301.945	2.231.664	2.388.264,77
Erträge (primär)	€	0	0	-19,00
Aufwendungen (primär)	€	2.770.135	2.760.194	3.252.985,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.770.135	2.760.194	3.252.966,55
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	207.592	215.278	211.532,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	107.217	107.337	130.108,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	314.809	322.615	341.640,35
Erträge (primär)	€	-36.957	-37.047	-326.436,38
Aufwendungen (primär)	€	125.195	125.280	219.382,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	88.238	88.233	-107.053,85
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.832.412	5.774.244	6.380.764,53
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	8.039,96

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,90	10,79	11,94
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,84	1,87	16,19
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	30,18	31,20	30,36

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	300,00	0,00	203,00
Teilnehmer intern	ANZ	2.900,00	0,00	1.607,00
Teilnehmer extern	ANZ	950,00	0,00	786,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-13.134	-13.134	-48.845,00
Aufwendungen (primär)	€	180.250	164.950	142.295,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	167.116	151.816	93.450,66
Erträge (primär)	€	0	0	-6.242,12
Aufwendungen (primär)	€	431.794	426.057	385.205,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	431.794	426.057	378.963,76
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	41.610	42.628	40.656,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-61.118	-60.998	68.530,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-19.508	-18.369	109.186,85
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	408	1.013	1.016,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	408	1.013	1.016,87
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	579.811	560.517	582.618,14
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,08	1,05	1,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,14	2,22	9,35
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,00	6,00	5,87

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.105.400	1.105.400	1.184.283,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.105.400	1.105.400	1.184.283,83
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)	€	2.819	3.150	2.255,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.819	3.150	2.255,04
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	99.634,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	99.634,77
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.108.219	1.108.550	1.286.173,64
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,07	2,07	2,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige

Durch Monitoring und Fachveranstaltungen werden Strategien für den Ausbau und Erhalt einer bedarfsgerechten Infrastruktur für ältere Menschen entwickelt. Träger und Akteure der Altenhilfe werden an diesen Entwicklungen und deren Umsetzung beteiligt und - auch durch Förderung - unterstützt. Der Stadt seniorenrat vertritt die Interessen älterer Menschen. Neutrale Beratung zu Alter und Pflege wird angeboten. Seniorennetzwerke werden trägerübergreifend sozialräumlich als niederschwellige und präventive Form der Altenhilfe ausgebaut. Die soziale Teilhabe älterer Menschen wird durch vielfältige Angebote (z.B. Veranstaltungen, Projekte) gesichert, freiwilliges Engagement wird durch Entwicklung und Unterstützung von Initiativen ermöglicht.

Leistungen

L315900001	Seniorenvertretung (Stadt seniorenrat)	L315900002	Beratung und Information (Alter/Pflege)
L315900003	Sozialraumorientierte Altenhilfe	L315900004	Freiwilligenmanagement in der Altenhilfe
L315900005	Zentrale Seniorenarbeit		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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	138.963,00	138.500,00	138.963,00
Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl	%	26,98	26,89	26,81

Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote

Beratungen PSP und Beratungsstelle	ANZ	8.000,00	7.000,00	7.000,00
------------------------------------	-----	----------	----------	----------

Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen

Quartiere (Seniorennetzwerke u. soziale Treffpunkte)	ANZ	19,00	19,00	16,00
--	-----	-------	-------	-------

Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung

Anzahl Ehrenamtliche	ANZ	156,00	160,00	158,00
----------------------	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-750.832	-492.250	-103.159,39
Aufwendungen (primär)	€	403.072	459.171	357.127,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-347.760	-33.079	253.967,88
Erträge (primär)	€	0	0	-15.826,08
Aufwendungen (primär)	€	1.662.132	1.399.860	1.159.316,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.662.132	1.399.860	1.143.490,80
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.034.250	991.679	885.056,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.034.250	991.679	885.056,85
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	143.138	125.060	117.471,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	142.874	163.255	145.295,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	286.012	288.316	262.767,53
Erträge (primär)	€	0	-16.725	-17.175,00
Aufwendungen (primär)	€	10.293	231.247	220.734,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	10.293	214.522	203.559,31
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.644.927	2.861.298	2.748.842,37
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	2.831,02

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,94	5,35	5,14
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,15	16,52	4,62
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	25,41	22,30	17,15

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	0,00	14,00
Zuwendungshöhe Projektförderung gesamt	€	60.000,00	0,00	38.481,11
Durchschnittliche Projekteinzelförderung	€	3.000,00	0,00	2.748,65

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
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)	€	164.317	162.700	159.917,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	164.317	162.700	159.917,42
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	97	464	367,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	97	464	367,20
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)	€	164.414	163.164	160.284,62
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,31	0,30	0,30
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. Wolfrum

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 BKG		
351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
352010	Gewährung von Wohngeld		

Finanzen/Budget

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-117.888.596	-125.035.137	-131.668.127,83
Ordentliche Aufwendungen	€	161.393.796	166.788.654	173.317.948,02
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	43.505.200	41.753.517	41.649.820,19
Finanzergebnis	€	95.222	101.241	97.153,21
Ordentliches Ergebnis	€	43.600.423	41.854.759	41.746.973,40
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-15.650,10
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	2.789.212	2.900.813	2.808.395,09
Jahresergebnis	€	46.389.635	44.755.572	44.539.718,39

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.951.752	-1.876.047	-1.807.882,73
Aufwendungen (primär)	€	3.246.222	3.180.619	3.377.478,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.294.470	1.304.572	1.569.595,31
Erträge (primär)	€	0	0	-327.095,87
Aufwendungen (primär)	€	17.924.089	17.431.388	17.541.941,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	17.924.089	17.431.388	17.214.845,45
Erträge (primär)	€	-115.916.422	-123.136.522	-126.273.141,16
Aufwendungen (primär)	€	139.759.972	145.280.744	151.141.745,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	23.843.550	22.144.222	24.868.604,58
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.781.063	1.870.834	1.911.878,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.008.149	1.029.979	896.517,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.789.212	2.900.813	2.808.395,09
Erträge (primär)	€	-20.422	-22.567	-3.624.803,63
Aufwendungen (primär)	€	558.735	997.145	1.703.081,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	538.313	974.577	-1.921.722,04
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	46.389.635	44.755.572	44.539.718,39
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.000	7.000	17.287,56
Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	86,71	83,66	83,36
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	73,00	74,92	75,93
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	287,83	279,52	256,63

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	800,00	800,00	727,00
Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren	ANZ	150,00	150,00	133,00
Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 55 Jahren	ANZ	320,00	320,00	289,00
Leistungsberechtigte im Alter von 55 Jahren und älter	ANZ	330,00	330,00	305,00

Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	1,50	1,49	1,37
---	-----	------	------	------

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	607,68	601,00	551,18
---	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
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)	€	-720.000	-720.000	-511.288,04
Aufwendungen (primär)	€	5.845.000	5.815.000	5.003.956,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	5.125.000	5.095.000	4.492.668,39
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.125.000	5.095.000	4.492.668,39
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,58	9,52	8,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,32	12,38	10,22
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt wird der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 30 T€ erhöht. Die Mittel sollten bei erwarteter Entwicklung, bei gleichbleibenden Fallzahlen und einer durchschnittlichen Fallkostensteigerung von ca. 5 Prozent in 2022 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. Ab 01.12.2018 werden diese Leistungen direkt vom Bezirk Mittelfranken erbracht (Bayerische Teilhabegesetz I).

Leistungen

L311200001	Hilfe zur Pflege - örtl. Träger (SGBXII)	L311200002	Hilfe zur Pflege - üö. Träger (SGB XII)
------------	--	------------	---

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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 Heimaufenthalt ermöglichen. Aufsuchende Beratung und Unterstützung soll die Pflegebereitschaft der Angehörigen aktivieren und eine bedarfsgerechte Leistungsgewährung sicherstellen.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
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)	€	-1.500	-1.900	-38.666,35
Aufwendungen (primär)	€	1.600	2.500	51.810,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	100	600	13.144,17
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	600	13.144,17
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	93,75	76,00	74,63
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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. Seidem erbringt der Bezirk die Hilfe zur Pflege in eigener Zuständigkeit. Die Planansätze 2022 wurden entsprechend reduziert. Hier fallen in 2022 nur noch Nachläuferkosten an, die im delegierten Bereich zu 100 Prozent vom Bezirk erstattet werden.

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	431,00	502,00	478,00
durchschnittl. Alter der Leistungsberechtigten (§ 264 SGB V)	ANZ	75,90	75,70	75,70

Ziel 1: Dichte der LB sollte unter dem Niveau des Vorjahres liegen

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	0,81	0,93	0,90
---	-----	------	------	------

Ziel 2: Entwicklung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	1.075,88	1.035,60	956,75
---	---	----------	----------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
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)	€	-3.228.000	-4.268.000	-3.804.353,40
Aufwendungen (primär)	€	5.705.000	7.166.500	5.913.626,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.477.000	2.898.500	2.109.273,41
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)	€	2.477.000	2.898.500	2.109.273,41
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,63	5,42	3,95
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	56,58	59,55	64,33
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund der Zuständigkeitsverlagerungen durch das Bayerische Teilhabegesetz werden sich die Aufwendungen nochmals deutlich reduzieren. 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 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen.

Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.

Produktgrundkennzahlen:

Beratungsgespräche in der Wärmestube	ANZ	50.000,00	50.000,00	41.628,00
Übernahmen von Bestattungskosten	ANZ	160,00	200,00	156,00

Ziel 1: Bedarfsgerechter Ausbau der ambulant betr. Wohnmöglichkeiten

Plätze mit ambulanter Betreuung (8. Kap. SGB XII)	ANZ	320,00	320,00	320,00
---	-----	--------	--------	--------

Ziel 2: Die Bestattungskosten sollen im erwarteten Rahmen bleiben

Durchschnittliche Aufwendungen pro Bestattungsfall	€	2.469,00	2.260,00	2.194,00
--	---	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	798,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	798,59
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)	€	-62.000	-90.000	-57.296,97
Aufwendungen (primär)	€	5.200.000	5.012.000	4.610.127,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	5.138.000	4.922.000	4.552.830,84
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	25	25	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	25	25	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)	€	5.138.025	4.922.025	4.553.629,43
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,60	9,20	8,52
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,19	1,80	1,24
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 für das Jahr 2022 um 300 T€ erhöht. Der Planansatz 2022 für die Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) wird entsprechend des Rechnungsergebnis 2020 um rund 84 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 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Personen über der Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII (2022: 65 Jahre und 11 Monate) und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben, keine Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege beziehen 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 14 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte - gesamt	ANZ	9.484,00	8.939,00	8.363,00
Leistungsberechtigte mit Grundsicherung im Alter	ANZ	7.120,00	6.859,00	6.278,00
Leistungsber. mit Grundsicherung wg. voller Erwerbsminderung	ANZ	2.364,00	2.080,00	2.085,00

Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	17,73	16,60	15,71
---	-----	-------	-------	-------

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	621,43	570,29	571,12
---	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-68.273.000	-59.915.000	-57.389.530,30
Aufwendungen (primär)	€	68.273.000	59.915.000	57.321.954,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-67.576,07
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	-67.576,07
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,00	100,00	100,12
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 2022 werden um 4,7 Mio € erhöht. Die Fallkosten steigen jährlich um ca. 4 Prozent, was u.a. auf Regelsatzerhöhung und steigende 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 Aufenthalt im Bundesgebiet von 18 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 Asylbewerberleistungsgesetz in Einricht.

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Ausländerinnen und Ausländer während des Asylverfahrens, geduldete und vollziehbar ausreisepflichtige Personen sowie deren Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder.

Globalziele: Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte - gesamt	ANZ	2.250,00	3.400,00	2.972,00
Leistungsberechtigte außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	ANZ	810,00	630,00	685,00
Leistungsberechtigte in Gemeinschaftsunterkünften	ANZ	1.440,00	2.770,00	2.287,00

Ziel 1: Leistungsgewährung nach den Vorgaben des Freistaats Bayern

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	4,21	6,32	5,58
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	1.255,10	1.259,80	1.520,82

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	-12.180,42
Aufwendungen (primär)	€	0	0	96.944,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	84.763,90
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1.179,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	1.179,95
Erträge (primär)	€	-36.900.000	-51.400.000	-57.068.582,61
Aufwendungen (primär)	€	36.900.000	51.400.000	62.292.919,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	5.224.336,89
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	2.467,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	2.467,28
Erträge (primär)	€	0	0	-125.435,60
Aufwendungen (primär)	€	0	0	775.994,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	650.558,74
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	0	0	5.963.306,76
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	11,16
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,00	100,00	90,55
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planung 2022 basiert auf dem Rechnungsergebnis 2020. Es wird mit einem weiteren Rückgang der Fallzahlen im Jahresdurchschnitt für 2022 gerechnet. Seit 2017 wurden immer mehr Flüchtlinge anerkannt und fielen in den SGB II Leistungsbezug. Durch die laufende Abmietung nicht mehr benötigter Gemeinschaftsunterkünfte konnten die Kosten der Unterkunft nochmals reduziert werden. Die erbrachten Leistungen werden in voller Höhe vom Freistaat Bayern erstattet.

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	1.050,00	1.050,00	1.005,00
Personen in Obdachlosenpensionen	ANZ	1.300,00	1.100,00	1.000,00
Kündigungen	ANZ	850,00	850,00	572,00
Klagen	ANZ	650,00	650,00	526,00
Zwangsräumungen	ANZ	500,00	500,00	428,00
Städtische Gemeinschaftsunterkünfte	ANZ	12,00	25,00	42,00
Personen in städtischen Gemeinschaftsunterkünften	ANZ	1.100,00	1.683,00	1.976,00

Ziel 1: Vermeidung des Anstiegs obdachloser Personen in Nürnberg

Dichte der Personen in Obdachlosenwohnungen (je 1000 EWO)	ANZ	4,39	3,99	3,77
---	-----	------	------	------

Ziel 2: Reduzierung der Klagen/Räumungen im Vergleich zu Kündigungen

Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen	%	76,47	76,47	91,96
Zwangsräumungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen	%	58,82	58,82	74,83

Ziel 3: Vorr. Unterbringung in staatl. Gemeinschaftsunterkünften

Quote städtische Unterbringung	%	61,11	55,20	60,12
--------------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-214.644	-214.644	-236.284,00
Aufwendungen (primär)	€	147.723	126.189	179.261,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	71.938	71.763	85.670,25
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	5.016	-16.692	28.647,60
Erträge (primär)	€	0	0	-17.560,65
Aufwendungen (primär)	€	1.891.513	1.750.678	1.508.495,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-680.377	-626.668	-524.064,17
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.211.136	1.124.010	966.870,61
Erträge (primär)	€	-4.852.922	-5.059.922	-5.568.280,39
Aufwendungen (primär)	€	9.346.622	8.901.544	10.159.809,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.000	-4.000	-4.819,20
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	4.489.700	3.837.622	4.586.709,58
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	190.065	175.038	184.969,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-9.301	-9.314	-3.239,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-60.141	-54.849	-63.197,80
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	120.623	110.875	118.532,25
Erträge (primär)	€	-1.371	-1.561	-1.371,00
Aufwendungen (primär)	€	237.633	237.892	171.214,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	553	608	637,08
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	236.815	236.939	170.480,44
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.063.290	5.292.753	5.871.240,48
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,33	9,89	10,99
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	43,61	47,89	48,37
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	30,85	28,85	25,97

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	€	375,00	371,00	373,39
Förderung des Betriebs des Frauenhauses je 1000 Einwohner	€	1.022,00	855,00	805,01

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
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)	€	697.100	689.650	629.600,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	697.100	689.650	629.600,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	486	1.966	1.200,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	486	1.966	1.200,36
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)	€	697.586	691.616	630.800,36
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,30	1,29	1,18
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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	83,00	83,00	87,00
Übernachtungen - gesamt	ANZ	23.400,00	26.400,00	22.856,00
Nutzer - gesamt	ANZ	375,00	530,00	361,00

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Angebot an Wohn- und Schlafplätzen stellen

Auslastungsgrad Notschlafstellen	%	52,00	69,00	39,00
Auslastungsgrad ambulantes Wohnen	%	55,00	73,00	39,00
Auslastungsgrad stationäres Wohnen	%	90,00	96,00	91,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-12.800	-19.300	-13.497,15
Aufwendungen (primär)	€	348.840	346.834	300.189,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.500	-11.500	675,50
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	324.540	316.034	287.368,29
Erträge (primär)	€	0	0	-5.574,62
Aufwendungen (primär)	€	1.305.021	1.284.143	1.504.827,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	182.727	176.461	173.365,26
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.487.747	1.460.604	1.672.617,76
Erträge (primär)	€	-1.515.000	-1.655.000	-1.392.891,20
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-1.515.000	-1.655.000	-1.392.891,20
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	169.281	170.322	161.124,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	45.043	44.659	37.630,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	54.101	54.391	57.235,47
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	268.424	269.372	255.990,88
Erträge (primär)	€	-16.859	-17.566	-3.483.136,04
Aufwendungen (primär)	€	159.222	594.923	605.279,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.316	1.452	1.521,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	143.679	578.809	-2.876.335,83
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	709.391	969.819	-2.053.250,10
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	2.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,33	1,81	-3,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	85,20	76,01	203,33
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	21,37	21,37	20,67

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	329,00	327,00	287,00
Belegungen der Räume des NHG	ANZ	7.000,00	7.000,00	2.622,00
Nationalitäten der Nutzer	ANZ	22,00	22,00	15,00

Ziel 1: Raum und Unterstützung für Nutzer/innen, eigene Angebote

durchschnittliche Raumnutzung je Öffnungstag	ANZ	21,40	21,40	9,10
--	-----	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-50.750	-53.250	-24.106,46
Aufwendungen (primär)	€	36.640	38.750	55.336,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.450	-3.450	203,54
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-17.560	-17.950	31.434,00
Erträge (primär)	€	0	0	-6.485,00
Aufwendungen (primär)	€	442.404	426.343	406.110,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	55.249	53.364	52.429,31
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	497.653	479.707	452.054,38
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	27.000	27.000	4.453,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	27.000	27.000	4.453,98
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	46.932	49.287	45.200,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	243.096	243.096	146.938,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.377	16.456	17.367,35
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	306.405	308.839	209.505,99
Erträge (primär)	€	0	-147	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.205	3.898	11.305,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	395	437	457,76
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.599	4.188	11.763,69
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	816.098	801.785	709.212,04
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,53	1,50	1,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,99	10,77	5,12
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,50	7,15	7,30

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 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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:

Leistungsempfänger nach dem Bundesversorgungsgesetz	ANZ	2,00	5,00	2,00
---	-----	------	------	------

Ziel 1: Bedarfsgerechte Leistungen nach den Vorgaben des Bundes

Transferaufwendungen je Leistungsempfänger pro Monat	€	833,00	575,00	597,55
--	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-16.000	-26.500	-14.026,39
Aufwendungen (primär)	€	20.000	34.500	17.329,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	4.000	8.000	3.302,76
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	10	23	25,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	10	23	25,44
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)	€	4.010	8.023	3.328,20
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,01	0,01	0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	80,00	76,81	80,94
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 2022 erfolgt in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020. Die Anzahl der Bezieher von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz sinkt erwartungsgemäß weiterhin. Die Sozialtransferaufwendungen werden nochmals um 4 T 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	€	4.479,00	3.868,00	4.162,59
--------------------------------	---	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
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)	€	-343.000	0	-326.119,00
Aufwendungen (primär)	€	2.459.750	1.991.750	2.223.430,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.116.750	1.991.750	1.897.311,04
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.136	5.469	3.815,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	3.136	5.469	3.815,76
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.119.886	1.997.219	1.901.126,80
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,94	0,00	14,67
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 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Interessierte / betroffene Bürgerinnen und Bürger, Betreuerinnen und Betreuer und Betreuungsgericht.

Globalziele: Koordinierung und Qualitätssicherung des Betreuungswesens.

Produktgrundkennzahlen:

Verfahren beim Betreuungsgericht Nürnberg	ANZ	3.200,00	3.200,00	3.022,00
Stellungnahmen für das Betreuungsgericht	ANZ	3.600,00	3.600,00	3.588,00
Fortbildungen/Informationsgespräche für Bürger und Betreuer	ANZ	550,00	550,00	393,00

Ziel 1: Aufklärung zu Vorsorge und geeignete Betreuer vorschlagen

Anteil Stellungnahmen an Verfahren beim Betreuungsgericht	%	53,13	56,25	56,85
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-5.500	-5.500	-3.510,00
Aufwendungen (primär)	€	32.450	31.345	25.216,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.600	-4.600	269,39
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	22.350	21.245	21.975,81
Erträge (primär)	€	0	0	-40.611,41
Aufwendungen (primär)	€	751.663	700.101	856.759,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	72.660	70.159	68.926,37
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	824.323	770.261	885.074,01
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	278.000	261.600	258.999,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	278.000	261.600	258.999,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	85.164	83.705	78.997,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	29.574	29.574	55.361,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.494	21.618	22.697,33
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	136.232	134.897	157.056,91
Erträge (primär)	€	-41	-124	-41,00
Aufwendungen (primär)	€	266	520	795,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	527	579	606,95
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	751	975	1.361,83
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.261.657	1.188.978	1.324.467,56
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,36	2,22	2,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,52	0,57	3,22
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	15,44	12,22	11,76

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKG

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 BKG

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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	5.100,00	4.250,00	4.224,00
Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben	ANZ	6.360,00	5.300,00	5.074,00

Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden

Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB	%	46,80	55,20	66,10
Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB	%	58,30	68,80	79,50

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
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	-51.922,47
Aufwendungen (primär)	€	4.352.500	3.457.000	2.227.043,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	4.352.500	3.457.000	2.175.120,91
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	9.852	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	9.852	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)	€	4.352.500	3.466.852	2.175.120,91
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,14	6,48	4,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	2,33
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planansätze für das Haushaltsjahr 2022 werden ausgehend von einer weiter steigenden Nutzung der zur Verfügung stehenden Angebote, der gesetzlichen Änderungen zum 01.08.2019 (Starke-Familien-Gesetz) und der Wohngeldreform zum 01.01.2020 und unter Berücksichtigung des IST/2018 erhöht. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 8 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	0,00	0,00	0,00
Leistungsberechtigte - SED Unrechtsbereinigungsgesetz	ANZ	3,00	3,00	3,00
Leistungsbeziehende - Mittagessen SGB VIII analog BuT	ANZ	800,00	800,00	412,00

Ziel 1: Zuschuss zum Mittagessen sollen alle Berechtigten nutzen

Anteil der LB (SGB VIII) mit Mittagsverpflegung an allen LB	%	26,70	26,70	14,40
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
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)	€	-5.000	-200	-50.184,04
Aufwendungen (primär)	€	558.000	510.300	383.595,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	553.000	510.100	333.411,43
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	8	1.454	709,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	150,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	8	1.454	859,92
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)	€	553.008	511.554	334.271,35
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,03	0,96	0,63
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,90	0,04	13,08
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Ansätze 2022 für Leistungen nach Par. 276 LAG und Ausgleichsleistungen nach dem 2.SED-UnrberG werden entsprechend dem Rechnungsergebnis 2020 geplant. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 352010 Gewährung von Wohngeld

Die Gewährung von Wohngeld erfolgt auf Antrag entweder als Mietzuschuss für Mieter von Wohnungen oder als Lastenzuschuss für selbstgenutzte Eigenheime und Eigentumswohnungen. Wohngeld hat den Zweck, den Wohnraum wirtschaftlich zu sichern. Die Berechnung erfolgt in Abhängigkeit nach den jeweiligen Miet- und Einkommensverhältnissen sowie der Haushaltsgröße.

Die Auszahlung des Wohngelds erfolgt direkt durch den Freistaat Bayern. Die Aufwendungen werden je zur Hälfte von Bund und Land getragen.

Leistungen

L352010001 Gewährung Wohngeld (Miet/Lastenzuschuss)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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	15.000,00	16.300,00	14.886,00
Höhe des ausgezahlten Wohngeldes	€	16.500.000,00	16.500.000,00	16.264.935,00
Anzahl der Entscheidungen	ANZ	18.000,00	21.000,00	21.839,00
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	ANZ	48,00	50,00	20,00
Personen in Haushalten mit WoGG-Leistungen	ANZ	15.000,00	16.000,00	14.306,00

Ziel 1: Bearbeitung der Wohngeldanträge mit hoher Arbeitsgüte

Quote der stattgegebenen Widersprüche	%	0,27	0,24	0,09
---------------------------------------	---	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-39.058	-33.353	-32.694,79
Aufwendungen (primär)	€	683.083	684.563	696.468,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-257.979	-258.670	-255.565,70
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	386.046	392.540	408.207,84
Erträge (primär)	€	0	0	-39.908,27
Aufwendungen (primär)	€	1.894.617	1.878.725	1.825.634,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	70.173	64.240	76.347,02
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.964.790	1.942.965	1.862.072,80
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)	€	173.217	224.051	164.244,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	63.886	63.856	85.293,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.973	31.045	27.453,22
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	268.076	318.953	276.991,97
Erträge (primär)	€	-1.525	-2.013	-1.525,00
Aufwendungen (primär)	€	4.350	4.607	14.998,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	719	1.257	-2.984,86
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.543	3.851	10.488,46
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.622.456	2.658.309	2.557.761,07
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	14.906,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,90	4,97	4,79
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,57	1,38	1,92
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	32,72	31,72	24,48

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	49.356,00	53.380,00	50.811,00
Nürnberg-Pass-Inhaber/innen	ANZ	56.700,00	56.700,00	44.103,00
Treffen im Nürnberger Netz gegen die Armut	ANZ	4,00	3,00	2,00

Ziel 1: Verbreitung des Nürnberg-Passes als Dialog-/Förderinstrument

Anteil der Nürnberg-Pass-Inhaber an allen Berechtigten	%	71,00	71,00	60,60
--	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Veranlassung von adäquaten Hilfen, Ausgrenzung vermeiden

Erbrachte Leistungen des SFD	ANZ	13.000,00	13.000,00	10.958,00
------------------------------	-----	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-51.100	-51.100	-64.224,50
Aufwendungen (primär)	€	231.509	220.010	336.518,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.500	-11.500	590,66
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	168.909	157.410	272.884,85
Erträge (primär)	€	0	0	-17.926,04
Aufwendungen (primär)	€	1.646.741	1.517.717	1.597.058,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	139.654	133.929	131.391,94
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.786.396	1.651.646	1.710.523,95
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	45.200	45.200	41.198,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	45.200	45.200	41.198,02
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	151.062	157.786	149.939,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	32.391	32.262	104.606,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	39.428	40.523	37.557,29
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	222.881	230.571	292.103,43
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	126.402	2.779	3.414,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.316	1.307	1.375,63
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	127.718	4.086	4.790,22
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.351.104	2.088.912	2.321.500,47
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,39	3,90	4,35
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,49	2,86	3,39
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	24,73	23,48	22,47

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

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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	€	85.059.729,00	76.787.100,00	72.723.677,00
Transferaufwendungen Asylbewerberleistungsgesetz	€	36.900.000,00	51.400.000,00	59.494.417,00
Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe	€	11.403.900,00	10.508.500,00	6.761.607,00

Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Transferaufwendungen (ohne BuT) je entsprechender VK-Stelle	€	1.089.218,00	1.144.834,00	1.180.835,00
---	---	--------------	--------------	--------------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-1.557.900	-1.478.900	-1.394.573,41
Aufwendungen (primär)	€	1.739.657	1.709.061	1.662.452,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-16.738	-16.563	-88.774,53
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	165.019	213.598	179.104,88
Erträge (primär)	€	0	0	-178.302,14
Aufwendungen (primär)	€	9.001.253	8.893.330	8.843.793,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-126.503	-151.020	-239.672,62
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	8.874.750	8.742.310	8.425.819,23
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	51.200	51.200	1.892,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.000	4.000	4.819,20
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	55.200	55.200	6.711,43
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	857.427	889.009	1.014.273,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	583.434	605.940	448.627,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-175.625	-183.622	-179.456,73
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.265.235	1.311.327	1.283.444,39
Erträge (primär)	€	-626	-1.156	-13.294,99
Aufwendungen (primär)	€	28.116	151.538	118.593,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.871	-7.341	-7.700,94
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	20.619	143.041	97.597,49
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.380.823	10.465.476	9.992.677,42
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.000	5.000	2.381,56

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,40	19,56	18,70
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,40	13,70	13,44
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	138,82	138,33	128,07

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.

Leistungen

L522020001 Wohnungsvermittlung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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	17.300,00	17.921,00
Wohnungssuchende Haushalte	ANZ	7.000,00	7.800,00	6.543,00
Vermittelte wohnungssuchende Haushalte	ANZ	1.080,00	1.080,00	1.093,00

Ziel 1: Vermittlung von freien Whg. < 3 Monaten

Quote d. innerh. von 3 Mte. ab Freimeldung vermittelten Whg.	%	90,00	90,00	99,10
--	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-20.000	-20.000	-26.812,00
Aufwendungen (primär)	€	26.320	23.868	24.290,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	233.829	234.520	256.930,89
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	240.149	238.388	254.409,55
Erträge (primär)	€	0	0	-20.727,74
Aufwendungen (primär)	€	990.877	980.351	998.083,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	286.417	279.533	261.276,89
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.277.294	1.259.884	1.238.632,76
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)	€	104.276	102.872	107.376,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	20.000	19.880	18.680,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	73.395	74.439	80.343,87
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	197.671	197.192	206.400,51
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	543	987	1.485,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.046	1.701	6.087,38
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.589	2.688	7.572,92
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.717.703	1.698.151	1.707.015,74
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,21	3,17	3,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,97	1,99	3,46
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,40	16,40	15,91

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg

Verantwortung

Hr. Wolfrum

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 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-89.503.105	-91.728.105	-85.099.996,59
Ordentliche Aufwendungen	€	139.550.051	143.045.070	129.031.190,17
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	50.046.946	51.316.965	43.931.193,58
Finanzergebnis	€	146	192	254,96
Ordentliches Ergebnis	€	50.047.092	51.317.158	43.931.448,54
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-105.100,05
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.056.064	1.253.123	1.025.033,25
Jahresergebnis	€	51.103.157	52.570.281	44.851.381,74

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-618.105	-611.105	-594.162,56
Aufwendungen (primär)	€	2.780.430	2.749.905	2.467.579,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.162.325	2.138.800	1.873.416,80
Erträge (primär)	€	-11.005.000	-11.005.000	-11.276.181,49
Aufwendungen (primär)	€	17.813.474	17.607.827	17.461.938,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.808.474	6.602.827	6.185.757,24
Erträge (primär)	€	-77.880.000	-80.112.000	-73.450.817,15
Aufwendungen (primär)	€	118.937.000	122.666.000	109.312.188,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	41.057.000	42.554.000	35.861.371,58
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.050.707	1.247.766	1.018.464,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.357	5.357	6.569,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.056.064	1.253.123	1.025.033,25
Erträge (primär)	€	0	0	-104.177,81
Aufwendungen (primär)	€	19.293	21.531	9.980,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	19.293	21.531	-94.197,13
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	51.103.157	52.570.281	44.851.381,74
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	95,52	98,26	83,95
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,14	64,13	65,95
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	176,01	176,01	173,60

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 2022

Plan 2021

RE 2020

- 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 14 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte SGB II - gesamt	ANZ	36.822,00	40.241,00	38.749,00
Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren	ANZ	9.342,00	10.948,00	10.065,00
Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 25 Jahren	ANZ	4.559,00	5.167,00	4.796,00
Leistungsberechtigte im Alter von 25 bis unter 65 Jahren	ANZ	22.921,00	24.126,00	23.888,00
Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft	ANZ	19.296,00	20.571,00	20.079,00
Anteil Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft	%	61,60	64,50	66,00
Anteil Bundesbeteiligung für Leistungen Bildung und Teilhabe	%	4,30	4,90	4,90
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	86,04	93,42	90,96
---	-----	-------	-------	-------

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	250,37	241,00	222,45
---	---	--------	--------	--------

Ziel 3: Kosten der Unterkunft je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich

lfd. Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft pro Monat	€	466,42	462,00	421,75
---	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
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)	€	-77.880.000	-80.112.000	-73.314.383,03
Aufwendungen (primär)	€	110.666.000	114.390.000	103.716.502,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	32.786.000	34.278.000	30.402.119,45
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)	€	32.786.000	34.278.000	30.402.119,45
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	61,28	64,07	56,90
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	70,37	70,03	70,69
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In 2022 ist mit rd. 20.800 Bedarfsgemeinschaften im SGB II Leistungsbezug zu rechnen. Es wird für die Anhebung der Mietobergrenzen ein Mehraufwand von rund 1 Mio. Euro eingeplant. Die Beteiligung des Bundes wird mit einem Erstattungssatz von 62,8 Prozent zzgl. der Spitzerstattung der Aufwendungen für Bildung und Teilhabe geplant. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen.

Produkt: 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)

Flankierende Maßnahmen, kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II, sollen zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit erbracht werden. Die Leistungen umfassen die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder (sind nachrangig gegenüber SGB VIII - Leistungen), die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung und die psychosoziale Betreuung. Die Leistung muss zum Erreichen der Ziele der beruflichen Eingliederung erforderlich sein. Hierbei geht es nur um den Abbau von Vermittlungshemmnissen, nicht um die grundsätzliche Überwindung von Problemlagen.

Leistungen

L312200001 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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	26.993,00	28.784,00	28.033,00
Erwerbsf. SGB II-Lb mit Schuldnerberatung (Vorjahr)	ANZ	740,00	740,00	870,00

Ziel 1: Sicherstellung der erforderlichen flankierenden Maßnahmen

LB mit Schuldnerberatung an allen erwerbsfäh. LB (Vorjahr)	%	2,74	2,57	3,10
--	---	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
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)	€	5.000	10.000	3.872,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	5.000	10.000	3.872,80
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)	€	5.000	10.000	3.872,80
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,01	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 für 2022 wird um 5 T € reduziert. 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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 14 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht.

Produktgrundkennzahlen:

	ANZ	20.458,00	21.881,00	21.323,00
Bedarfsgemeinschaften - SGB II gesamt				

Ziel 1: einmalige Leistungen je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich

	€	8,70	8,00	6,93
einmalige Leistungen je Bedarfsgemeinschaft pro Monat				
Anteil der einmaligen Leistungen an kommunalen Aufwendungen	%	1,90	2,00	1,70

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
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	-44.323,67
Aufwendungen (primär)	€	2.180.000	2.180.000	1.810.851,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.180.000	2.180.000	1.766.528,03
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)	€	2.180.000	2.180.000	1.766.528,03
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,07	4,07	3,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	2,45
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Planansatz 2022 für die einmaligen Leistungen im SGB II wird übernommen. Sowohl das RE 2020 als auch die Hochrechnung des IST 2021 (Stand Anfang Mai) bestätigen die Planung. Es wird mit konstanten Fallzahlen gerechnet. 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	12.195,00	13.715,00	12.833,00
Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung	ANZ	8.500,00	9.000,00	6.025,00
Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben	ANZ	10.000,00	10.700,00	6.542,00

Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden

Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB	%	69,70	65,62	46,95
Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB	%	82,00	78,02	50,98

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
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	-92.110,45
Aufwendungen (primär)	€	6.086.000	6.086.000	3.780.961,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	6.086.000	6.086.000	3.688.851,30
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)	€	6.086.000	6.086.000	3.688.851,30
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,38	11,38	6,90
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	2,44
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planansätze 2022 wurden in Anlehnung an das Ist 2018 und unter Berücksichtigung der ab 01.08.2019 wirksamen Änderungen durch das „Starke Familien-Gesetz“ berechnet. Die Leistungen für Schulbedarf wurden um 50% erhöht, der Eigenanteil beim Mittagessen von 1 EUR pro Essen ist weggefallen und die Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben wurden ebenfalls um 50 % erhöht. 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.

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. § 44b 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	€	112.842.000,00	127.227.000,00	105.571.505,00
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe SGB II	€	6.086.000,00	6.086.000,00	3.784.495,00

Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

kommunale Verwaltungskosten zu kommunale Transferleistungen	%	6,70	5,98	7,22
---	---	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-618.105	-611.105	-594.162,56
Aufwendungen (primär)	€	2.780.430	2.749.905	2.467.579,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.162.325	2.138.800	1.873.416,80
Erträge (primär)	€	-11.005.000	-11.005.000	-11.276.181,49
Aufwendungen (primär)	€	17.813.474	17.607.827	17.461.938,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.808.474	6.602.827	6.185.757,24
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.050.707	1.247.766	1.018.464,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.357	5.357	6.569,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.056.064	1.253.123	1.025.033,25
Erträge (primär)	€	0	0	-104.177,81
Aufwendungen (primär)	€	19.293	21.531	9.980,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	19.293	21.531	-94.197,13
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.046.157	10.016.281	8.990.010,16
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,78	18,72	16,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	56,39	57,00	59,08
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	176,01	176,01	173,60

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 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-183.720.671	-172.200.367	-175.868.405,29
Ordentliche Aufwendungen	€	431.585.502	420.462.225	397.047.474,04
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	247.864.831	248.261.858	221.179.068,75
Finanzergebnis	€	236.495	233.656	249.613,67
Ordentliches Ergebnis	€	248.101.326	248.495.514	221.428.682,42
Außerordentliches Ergebnis	€	3.950	6.770	49.928,97
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	21.950.015	21.618.693	21.015.143,61
Jahresergebnis	€	270.055.291	270.120.977	242.493.755,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-39.327.340	-34.886.480	-32.299.262,69
Aufwendungen (primär)	€	28.693.954	27.821.706	23.746.077,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-10.633.386	-7.064.775	-8.553.184,99
Erträge (primär)	€	-31.604.733	-29.711.281	-31.262.609,62
Aufwendungen (primär)	€	119.115.351	113.759.168	116.419.959,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	87.510.618	84.047.888	85.157.350,32
Erträge (primär)	€	-108.383.231	-103.305.727	-109.915.161,82
Aufwendungen (primär)	€	274.621.729	269.830.023	248.350.624,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	166.238.498	166.524.296	138.435.463,05
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	13.933.479	13.472.462	12.256.571,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	8.016.535	8.146.231	8.758.572,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	21.950.015	21.618.693	21.015.143,61
Erträge (primär)	€	-4.413.917	-4.301.179	-4.447.327,68
Aufwendungen (primär)	€	9.403.462	9.296.055	10.886.310,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.989.546	4.994.876	6.438.983,01
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	270.055.291	270.120.977	242.493.755,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	240.445	2.243.336	469.346,28

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	504,78	504,90	453,86
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	42,55	40,93	44,27
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2.094,47	2.053,24	1.868,11

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	2.850,00	2.850,00	2.617,00
Anträge BAFÖG	ANZ	2.000,00	2.000,00	1.749,00
Bewilligungen BAFÖG	ANZ	1.320,00	1.320,00	1.247,00
Ablehnungen BAFÖG	ANZ	170,00	170,00	324,00
Anträge AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	850,00	850,00	868,00
Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	560,00	560,00	665,00
Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	28,00	28,00	46,00

Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist

Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung	WCH	6,00	6,00	3,91
---	-----	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-100	-100	3,03
Aufwendungen (primär)	€	48.750	48.750	55.804,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.112	1.356	1.027,65
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	49.762	50.006	56.835,40
Erträge (primär)	€	0	0	-7.905,38
Aufwendungen (primär)	€	435.022	430.501	431.678,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.279	15.837	16.269,39
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	452.301	446.337	440.042,98
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	41.336	48.976	40.679,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.822	6.822	10.064,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.455	5.910	6.181,27
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	53.613	61.708	56.925,85
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	340	338,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31	50	130,72
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	31	390	469,16
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	555.707	558.441	554.273,39
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,04	1,04	1,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,02	0,02	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,50	7,50	7,45

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagsbetreuung und Tagespflege: Vollständiger bzw. teilweiser Erlass oder vollständige bzw. teilweise Übernahme des Elternbeitrages von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen, der Mittagsbetreuung und in Tagespflege. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung, Ablehnung oder Beendigung der Leistung, Zahlbarmachung und laufende Anpassung der übernommenen Elternbeiträge, Beratung der Antragsteller, der Kindertageseinrichtungen und der Vermittlungsstellen der Tagespflege in allen Fragen zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten.

Leistungen

L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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	15.500,00	15.000,00	13.969,00
Bewilligungen KiTa	ANZ	14.260,00	13.800,00	13.811,00
Ablehnungen KiTa	ANZ	1.240,00	1.200,00	1.289,00
Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge	ANZ	15.500,00	15.000,00	15.100,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	87.333	92.745	99.035,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-41.769	-43.857	-48.463,46
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	45.564	48.888	50.571,54
Erträge (primär)	€	0	0	-72.800,13
Aufwendungen (primär)	€	3.105.866	3.008.208	3.000.072,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.555.443	-1.508.505	-1.466.036,23
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.550.424	1.499.703	1.461.235,93
Erträge (primär)	€	-130.000	-130.000	-90.770,44
Aufwendungen (primär)	€	16.324.000	15.721.000	10.117.712,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	16.194.000	15.591.000	10.026.942,39
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	378.601	411.266	353.332,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	82.792	82.792	104.885,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-184.439	-197.812	-188.138,13
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	276.954	296.246	270.080,53
Erträge (primär)	€	-179	-178	-179,00
Aufwendungen (primär)	€	1.633	3.468	4.371,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-679	-1.578	-1.864,19
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	776	1.711	2.328,13
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	18.067.717	17.437.548	11.811.158,52
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	33,77	32,59	22,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,67	0,69	0,76
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	54,30	54,30	52,14

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 – Sozialtransferleistungen/ Zuwendungen:

Aufgrund der geplanten Gebührenerhöhung im Bereich städtische Kitas und Tagespflege ab Februar 2022 wird anteilig auch der Aufwand im Bereich Wirtschaftliche Jugendhilfe entsprechend erhöht.

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

L362100002	Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche	L362100003	Nürnberger Forum d.Kinder- u. Jugendarb.
L362100005	Ferienprogramme	L362100006	Ferienbetreuung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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	3.529,00
Teilnehmer Rosenmontag	ANZ	5.000,00	5.000,00	5.000,00
gebuchte Plätze (Ferienbetreuung)	ANZ	1.225,00	1.225,00	1.277,00

Ziel 1: Möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm

Teilnehmerplätze Ferienprogramm	ANZ	7.000,00	7.000,00	4.874,00
---------------------------------	-----	----------	----------	----------

Ziel 2: Möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm

Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm	%	75,00	75,00	72,41
--	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur Veranstaltungen/Jahr

Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl.	ANZ	20,00	20,00	11,00
--	-----	-------	-------	-------

Ziel 4: Möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen

Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen	ANZ	1.000,00	1.000,00	319,00
--	-----	----------	----------	--------

Ziel 5: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum

Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum	ANZ	220,00	220,00	0,00
---------------------------------	-----	--------	--------	------

Ziel 6: Möglichst hohe Anz. an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuung

Teilnehmerplätze Ferienbetreuung	ANZ	1.750,00	1.750,00	1.441,00
----------------------------------	-----	----------	----------	----------

Ziel 7: Möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung

Auslastungsgrad Ferienbetreuung	%	70,00	70,00	88,62
---------------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-122.000	-143.377	-58.595,65
Aufwendungen (primär)	€	234.867	256.296	130.500,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.241	5.552	4.049,71
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	114.108	118.471	75.954,66
Erträge (primär)	€	0	0	-5.807,86
Aufwendungen (primär)	€	450.341	425.872	422.990,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-92.172	5.695	5.956,68
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	358.170	431.567	423.139,75
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)	€	48.248	42.839	50.979,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	40.706	40.706	41.246,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-26.412	2.105	12.061,28
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	62.542	85.650	104.286,88
Erträge (primär)	€	-111	-510	-111,00
Aufwendungen (primär)	€	208	289	14.320,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	974	1.471	1.266,18
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.071	1.250	15.475,90
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	535.891	636.938	618.857,19
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	4.906,80

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,00	1,19	1,16
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,82	21,08	10,04
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,54	7,54	5,66

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	5.500,00	3.033,00
Teilnehmer Sommernachtstraum	ANZ	4.500,00	4.500,00	0,00

Ziel 1: Bedarfsgerechter Neu-/Ausbau von öff. Spielplätzen

Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze	ANZ	5,00	5,00	4,00
---	-----	------	------	------

Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr

Kinderversammlungen im Jahr	ANZ	9,00	7,00	3,00
-----------------------------	-----	------	------	------

Ziel 3: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl.

Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl.	ANZ	135,00	105,00	152,00
---	-----	--------	--------	--------

Ziel 4: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen)

Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr	ANZ	5,00	5,00	11,00
---	-----	------	------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	-46,50
Aufwendungen (primär)	€	176.770	177.074	142.215,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.424	16.250	11.198,60
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	194.194	193.324	153.367,67
Erträge (primär)	€	0	0	-5.153,73
Aufwendungen (primär)	€	310.717	302.105	311.600,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	263.385	211.741	208.340,58
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	574.103	513.846	514.787,82
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)	€	28.652	31.754	21.661,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.048	7.048	9.279,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	69.970	58.204	67.923,06
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	105.670	97.006	98.863,96
Erträge (primär)	€	-8.500	-8.918	-8.500,00
Aufwendungen (primär)	€	10.247	11.474	11.864,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	37	56	352,20
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.784	2.612	3.716,65
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	875.750	806.788	770.736,10
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.484,57

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,64	1,51	1,44
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,71	1,82	1,87
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,35	4,35	4,16

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 Maßnahmenträger der Kinder- und Jugendarbeit.

Leistungen

L362200001 Individuelle Ferienerholung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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	90,00	90,00	2,00
Ablehnungen (indiv. Ferienerholung)	ANZ	5,00	5,00	2,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	638	682	724,37
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	638	682	724,37
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	22.285	21.556	21.003,39
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	22.285	21.556	21.003,39
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	35.000	35.000	1.841,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	35.000	35.000	1.841,30
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	89	100	71,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.852	3.062	2.946,75
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.941	3.162	3.018,27
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11	25	33,46
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	11	25	33,46
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	60.876	60.425	26.620,79
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,11	0,11	0,05
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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	23,50	23,50	23,50
Grundschulen mit JaS Standort	ANZ	29,00	29,00	29,00
JaS Stellen an Grundschulen	VK	18,75	18,75	18,90
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	13,00
JaS Stellen an Berufsschulen	VK	13,25	13,25	13,25
Realschl./Gymnasien mit JaS Standort	ANZ	7,00	7,00	7,00
JaS Stellen an Realsch./Gymnasien	VK	8,27	7,27	7,35

Ziel 1: JaS-Bedarfs-u.Ausbauplanung wird umgesetzt

Mit JaS besetzte Schulen insgesamt	ANZ	83,00	83,00	83,00
VK-Stellen JaS insgesamt	VK	72,52	71,52	71,75

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	-1.476,69
Aufwendungen (primär)	€	131.849	132.110	121.212,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.579	25.416	17.639,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	155.428	157.526	137.375,17
Erträge (primär)	€	-983.250	-983.250	-1.006.012,79
Aufwendungen (primär)	€	5.264.181	5.154.589	5.052.835,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	309.372	292.843	288.181,96
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.590.303	4.464.182	4.335.004,86
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	552.955	605.930	586.137,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	93.237	93.237	125.390,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	81.735	81.456	100.456,35
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	727.927	780.623	811.983,77
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.042	4.204	5.764,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	130	436	741,09
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.173	4.641	6.505,49
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.474.831	5.406.971	5.290.869,29
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,23	10,11	9,90
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,22	18,58	18,40
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	81,35	79,35	78,48

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	%	40,00	40,00	52,50
--	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention

Angebote in der Suchtprävention	ANZ	140,00	160,00	98,00
---------------------------------	-----	--------	--------	-------

Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten d. Alkoholprävention

Angebote in der Alkoholprävention	ANZ	100,00	120,00	40,00
-----------------------------------	-----	--------	--------	-------

Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention

Projekte in der Gewaltprävention	ANZ	45,00	45,00	27,00
----------------------------------	-----	-------	-------	-------

Ziel 5: Durchführung Mindestanz. an Angeboten im Jugendmedienschutz

Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz	ANZ	250,00	250,00	168,00
---	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	-340,00
Aufwendungen (primär)	€	174.740	175.055	115.353,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.624	23.897	16.468,48
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	200.364	198.952	131.481,86
Erträge (primär)	€	-34.005	-34.005	-36.373,34
Aufwendungen (primär)	€	354.466	342.975	333.148,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	387.331	311.384	306.383,13
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	707.792	620.354	603.158,14
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)	€	38.562	47.187	33.881,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	3.976	3.976	3.807,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	102.896	85.594	99.886,79
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	145.434	136.758	137.576,13
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	56	536,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	54	83	517,95
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	54	139	1.054,88
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.053.644	956.203	873.271,01
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,97	1,79	1,63
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,43	6,56	7,69
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,78	4,78	3,99

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	97.522,00	98.412,00	98.412,00
Leistungsdichte sonstige Hilfen	%O	1,03	1,02	1,02

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen	ANZ	100,00	100,00	99,92
---	-----	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.865	23.781	22.171,98
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	21.865	23.781	22.171,98
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	230.103	219.228	223.483,04
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	230.103	219.228	223.483,04
Erträge (primär)	€	-619.303	-420.105	-459.119,46
Aufwendungen (primär)	€	4.563.411	4.252.276	4.126.346,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56	-6.201	26,90
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.944.164	3.825.970	3.667.253,99
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	10.389	11.652	7.121,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	175,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.515	31.075	29.963,87
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	41.904	42.727	37.259,91
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	360	446	-327,87
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	360	446	-327,87
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.238.396	4.112.152	3.949.841,05
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,92	7,69	7,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,57	9,88	11,13
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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	97.522,00	98.412,00	98.412,00
Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung	%O	17,36	17,07	16,37

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Hilfen z. Erziehung	ANZ	1.693,00	1.680,00	1.611,42
--------------------------------	-----	----------	----------	----------

Ziel 2: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung

Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen	%	45,00	45,00	50,72
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	219.069	261.997	242.255,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	151.268	138.637	141.784,99
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	370.336	400.634	384.040,25
Erträge (primär)	€	-76.000	-48.900	-125.156,59
Aufwendungen (primär)	€	1.771.595	1.753.726	1.829.760,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.372.309	2.185.811	2.224.644,14
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.067.904	3.890.637	3.929.247,65
Erträge (primär)	€	-10.260.399	-6.794.200	-14.474.312,75
Aufwendungen (primär)	€	52.038.793	52.561.831	48.555.129,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	917	75.453	443,84
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	41.779.311	45.843.085	34.081.260,70
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	178.788	306.178	232.174,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	58.292	58.292	38.238,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	349.750	344.943	338.068,31
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	586.830	709.412	608.481,32
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	858	1.613	2.286,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.073	6.087	-6.951,08
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.931	7.700	-4.664,51
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	46.810.311	50.851.467	38.998.365,41
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	87,50	95,05	72,99
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,13	12,54	28,77
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	27,53	27,55	25,34

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)

Beratung und Vermittlung von Leistungen in ambulantem, teil-/vollstationärem Setting zur Linderung bzw. Beseitigung einer (drohenden) seelischen Behinderung sowie die Ermöglichung der Teilhabe am Leben und deren verwaltungsmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363301110	Region 1 / EglH für Kinder u. Jugendli.	L363301120	Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendli.
L363301130	Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendli.	L363301140	Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli.
L363301150	Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendli.	L363301160	Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendli.
L363301170	Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendli.	L363301180	Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendli.
L363301190	Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendli.	L363301210	Region 1 / EglH für junge Volljährige
L363301220	Region 2 / EglH für junge Volljährige	L363301230	Region 3 / EglH für junge Volljährige
L363301240	Region 4 / EglH für junge Volljährige	L363301250	Region 5 / EglH für junge Volljährige
L363301260	Region 6 / EglH für junge Volljährige	L363301270	Region 7 / EglH für junge Volljährige
L363301280	Region 8 / EglH für junge Volljährige	L363301290	Region 9 / EglH für junge Volljährige
L363301300	EglH junge Flüchtlinge minderjährig	L363301400	EglH junge Flüchtlinge volljährig

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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	97.522,00	98.412,00	98.412,00
Leistungsdichte Eingliederungshilfe	%O	10,20	9,65	9,15

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Eingliederungshilfe	ANZ	995,00	950,00	900,83
--------------------------------	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	210,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	131.707	143.854	134.314,21
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	131.707	143.854	134.524,61
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.449.526	1.381.588	1.407.452,11
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.449.526	1.381.588	1.407.452,11
Erträge (primär)	€	-2.833.158	-2.589.411	-2.980.855,59
Aufwendungen (primär)	€	29.654.806	26.882.183	21.988.075,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	348	-39.170	168,22
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	26.821.996	24.253.602	19.007.387,95
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	312	69.869	39.700,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	198.354	195.617	188.510,25
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	198.666	265.487	228.211,05
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.254	2.799	-2.048,74
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.254	2.799	-2.048,74
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	28.604.148	26.047.330	20.775.526,98
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	53,47	48,69	38,88
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,55	9,63	13,56
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)

Beratung und Vermittlung einer vorläufigen Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen bei einer geeigneten Person/Einrichtung/sonst. betreute Wohnform wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen dies erfordert oder es/er darum bittet und die dazugehörige kostenmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363400110	Region 1 / ION für Kinder u. Jugendliche	L363400120	Region 2 / ION für Kinder u. Jugendliche
L363400130	Region 3 / ION für Kinder u. Jugendliche	L363400140	Region 4 / ION für Kinder u. Jugendliche
L363400150	Region 5 / ION für Kinder u. Jugendliche	L363400160	Region 6 / ION für Kinder u. Jugendliche
L363400170	Region 7 / ION für Kinder u. Jugendliche	L363400180	Region 8 / ION für Kinder u. Jugendliche
L363400190	Region 9 / ION für Kinder u. Jugendliche	L363400300	Inobhutnahme junge Flüchtlinge minderjäh

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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	82.676,00	83.081,00	83.081,00
Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA	ANZ	460,00	460,00	351,00
Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen	ANZ	70,00	70,00	58,92
Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA	ANZ	6,00	6,00	5,25

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	98.332	106.839	102.927,15
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	98.332	106.839	102.927,15
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.166.295	1.116.027	1.125.650,12
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.166.295	1.116.027	1.125.650,12
Erträge (primär)	€	-1.148.645	-912.725	-799.270,16
Aufwendungen (primär)	€	4.757.600	4.842.353	4.096.867,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	261	-28.502	126,09
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.609.216	3.901.127	3.297.723,23
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	9.203	11.200	6.162,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	158.051	155.977	149.253,88
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	167.254	167.177	155.416,84
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.684	2.201	-1.313,49
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.684	2.201	-1.313,49
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.042.781	5.293.370	4.680.403,85
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,43	9,89	8,76
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,14	18,85	19,51
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV

Adoptionsvermittlung: Beratung v. Personen, die Adoptionsfreigabe oder -annahme erwägen, Eignungsprüfung v. Interessenten. Durchführen v. mind. 1 Bewerberseminar. Die Fachstelle Vollzeitpflege erteilt Pflegeerlaubnisse, Rücknahmen u. Untersagungen. Jährlich werden in Koop. mit den freien Trägern 6 Wochenendpflegeelternbewerberseminare durchgeführt. Die Führung d. Beistandschaften beinhaltet die gesetzliche Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen auf Antrag eines Elternteils z. Feststellung der Vaterschaft u. Geltendmachung der Unterhaltsansprüche. Amtsvormundschaften u. -pflegschaften beinhaltet die gesetzl. Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen f. die gesamte elterliche Sorge oder Teilen hiervon. Zu den Beurkundungen gehört das Erstellen der Urkunden, Erstellung der Negativatteste, etc.

Leistungen

L363500001	Adoptionsvermittlung	L363500002	Fachstelle Vollzeitpflege
L363500003	Beistand- und Amtsvormundschaft		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Mütter und Väter, Kostenträger, Abgebende, Annehmende, Pflegebewerber, Fachkräfte der freien Träger und des ASD und Pflegeeltern.

Globalziele: Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität.

Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen.

Produktgrundkennzahlen:

Adoptionsfälle gesamt	ANZ	25,00	25,00	25,08
Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege	ANZ	180,00	150,00	97,00
Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl.	ANZ	180,00	150,00	89,00

Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte

durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft	ANZ	12,00	12,00	2,97
--	-----	-------	-------	------

Ziel 2: Möglichst hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege

Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen	ANZ	1,10	1,10	1,06
---	-----	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-1.600	-1.600	-12.697,40
Aufwendungen (primär)	€	326.008	343.204	304.310,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	62.448	63.969	66.510,84
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	386.856	405.573	358.123,83
Erträge (primär)	€	-151.390	-143.355	-204.252,05
Aufwendungen (primär)	€	2.668.959	2.426.614	2.741.493,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	867.840	814.140	576.256,31
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.385.409	3.097.399	3.113.497,34
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	500	500	275,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	500	500	275,10
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	275.675	281.471	249.562,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	99.550	99.550	117.416,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	177.627	151.207	186.226,13
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	552.852	532.228	553.205,68
Erträge (primär)	€	0	-10	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.654	2.634	6.626,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-306	156	3.004,30
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.348	2.780	9.630,70
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.327.964	4.038.479	4.034.732,65
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,09	7,55	7,55
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,10	5,23	5,33
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	38,94	38,94	38,20

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	223,50
Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung	STD	2.221,00	3.113,00	2.853,30
Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung	STD	2.221,00	3.113,00	1.805,20
Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft	STD	2.131,00	2.131,00	2.072,80
Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft	STD	2.131,00	2.131,00	1.865,00

Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen

Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen	%	100,00	100,00	116,41
---------------------------------------	---	--------	--------	--------

Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung

Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung	%	100,00	100,00	63,27
---	---	--------	--------	-------

Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft

Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft	%	100,00	100,00	89,98
--	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-3.500	-2.400	-5.236,65
Aufwendungen (primär)	€	16.870	17.915	14.676,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-37.923	-43.958	5.219,83
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-24.553	-28.443	14.659,64
Erträge (primär)	€	0	0	-13.573,42
Aufwendungen (primär)	€	344.444	337.478	351.957,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	175.385	165.872	134.349,06
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	519.829	503.350	472.733,44
Erträge (primär)	€	-333.000	-333.000	-263.383,49
Aufwendungen (primär)	€	2.300	2.300	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-330.700	-330.700	-263.383,49
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	29.057	33.774	28.226,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	52.355	52.355	49.780,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29.261	25.601	30.147,92
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	110.673	111.731	108.154,88
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	426	1.103	1.743,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.570	-1.961	3.534,28
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.144	-858	5.277,55
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	274.105	255.080	337.442,02
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,51	0,48	0,63
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	92,44	93,48	76,09
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,00	5,00	4,50

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	2.600,00	2.600,00	2.252,00
Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	1.950,00	1.950,00	2.078,00
Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	650,00	650,00	902,00
Gesamt-Ausgaben UVG	€	21.000.000,00	18.500.000,00	20.915.763,92
Gesamt-Einnahmen UVG	€	3.347.276,00	2.960.000,00	2.686.650,76

Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ

Rückholquote UVG	%	15,94	16,00	12,85
------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform

Unbearbeitete Anträge	ANZ	600,00	800,00	1.465,08
-----------------------	-----	--------	--------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	46.134	49.276	52.363,52
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	46.134	49.276	52.363,52
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	10.785,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.610.913	1.558.213	1.518.245,14
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.610.913	1.558.213	1.529.030,89
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)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	71.720	71.720	71.700,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	206.136	221.344	213.007,04
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	277.856	293.064	284.707,04
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	806	1.778	2.418,96
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	806	1.778	2.418,96
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.935.708	1.902.331	1.868.520,41
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,62	3,56	3,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	1.200,00	912,00
Familiengerichtsfälle	ANZ	1.980,00	1.900,00	1.587,92
Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII	ANZ	3.000,00	3.000,00	2.783,50

Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII

Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII	ANZ	7.500,00	7.500,00	6.709,08
-----------------------------------	-----	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-197.250	-193.000	-247.697,45
Aufwendungen (primär)	€	1.217.084	1.225.818	1.168.978,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-318.026	-338.776	-378.997,15
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	701.808	694.042	542.283,83
Erträge (primär)	€	-209.000	-192.000	-562.807,79
Aufwendungen (primär)	€	10.143.789	9.513.804	10.129.347,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.489.772	-4.220.840	-4.476.615,81
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.445.017	5.100.964	5.089.923,82
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.216.234	1.187.843	1.153.143,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.581	-1.581	-765,05
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.214.653	1.186.262	1.152.378,03
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.011.648	988.507	929.988,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	396.902	396.542	410.276,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-578.587	-586.170	-537.449,74
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	829.963	798.880	802.815,20
Erträge (primär)	€	0	-152	0,00
Aufwendungen (primär)	€	18.103	21.718	-22.861,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.038	-10.740	11.964,64
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	9.065	10.826	-10.896,91
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	8.200.505	7.790.974	7.576.503,97
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	15,33	14,56	14,18
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,16	3,19	4,46
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	150,19	146,69	144,23

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	120,00	120,00	119,00
Kofra - stationäre Plätze	ANZ	4.100,00	4.100,00	4.241,42
Kofra - teilstationäre Plätze	ANZ	1.100,00	1.000,00	1.064,17

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-338.275	-305.650	-427.673,46
Aufwendungen (primär)	€	861.910	890.260	554.353,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-596.632	-583.518	-357.703,98
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-72.997	1.092	-231.023,58
Erträge (primär)	€	-170.166	-167.882	-203.810,62
Aufwendungen (primär)	€	8.877.669	8.426.778	7.431.111,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-8.055.879	-7.629.150	-6.691.212,45
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	651.625	629.746	536.088,41
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)	€	883.224	778.280	698.115,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	976.498	959.098	1.410.052,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.783.334	-1.674.300	-2.049.422,13
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	76.388	63.078	58.745,64
Erträge (primär)	€	-672	-672	-672,00
Aufwendungen (primär)	€	4.218	11.217	133.948,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.019	-9.191	-17.922,80
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	527	1.354	115.353,44
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	655.543	695.271	479.163,91
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	13.445	0	2.985,84

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,23	1,30	0,90
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,22	5,08	5,57
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	132,60	128,34	103,48

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri)

Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kinderkrippen für Kinder in den ersten drei Lebensjahren. 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	406,00	410,00	410,00
Belegte Plätze	ANZ	406,00	410,00	379,58
Gesamtkosten	€	6.045.136,00	5.942.816,00	5.940.845,61
Kosten je Platz	€	14.889,50	14.494,67	14.489,87

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Krippenplätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	92,58
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-2.379.900	-2.273.766	-1.848.943,35
Aufwendungen (primär)	€	496.094	475.164	429.938,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	34.420	34.392	18.573,08
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.849.387	-1.764.210	-1.400.431,51
Erträge (primär)	€	-1.898.405	-1.988.918	-2.027.810,22
Aufwendungen (primär)	€	4.810.847	4.574.544	4.627.740,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	545.847	503.511	491.003,88
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.458.289	3.089.138	3.090.934,38
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	624.447	627.985	572.373,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	438.257	440.627	438.097,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	94.453	90.591	99.157,27
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.157.157	1.159.204	1.109.628,03
Erträge (primär)	€	-1.456	-1.084	-1.456,00
Aufwendungen (primär)	€	34.209	37.862	64.681,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	115	409	775,37
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	32.868	37.187	64.001,33
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.798.928	2.521.319	2.864.132,23
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	5.000	1.132,29

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,23	4,71	5,36
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	80,13	83,81	75,83
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	99,01	93,69	86,51

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1–Sachmittel:

Aufgrund der geplanten Gebührenerhöhung im Bereich städtische Kitas ab Februar 2022 und der Erhöhung des Verpflegungsgelds ab September 2021, ist für 2022 mit höheren Erträgen zu rechnen.

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	3.377,00	3.276,83	2.964,25
Belegte Plätze	ANZ	3.377,00	3.276,83	2.868,58
Gesamtkosten (Kigas)	€	30.684.912,00	28.705.208,00	29.442.581,17
Kosten je Platz	€	9.086,44	8.760,05	9.932,56

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	96,77
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-9.705.167	-7.742.918	-6.834.896,13
Aufwendungen (primär)	€	4.539.459	4.086.808	3.417.197,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	85.899	60.267	21.189,88
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-5.079.810	-3.595.843	-3.396.508,48
Erträge (primär)	€	-12.453.603	-11.113.085	-11.099.104,26
Aufwendungen (primär)	€	25.592.890	24.101.634	25.777.384,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	39.372	-67.410	-208.515,24
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	13.178.659	12.921.139	14.469.764,83
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	412,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	412,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.332.134	3.145.115	2.764.700,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.587.712	1.636.764	1.659.979,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	131.697	78.381	195.594,49
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	5.051.543	4.860.260	4.620.274,47
Erträge (primär)	€	-10.437	-10.737	-34.279,23
Aufwendungen (primär)	€	552.564	516.766	647.347,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	437	1.096	2.745,73
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	542.564	507.125	615.813,83
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	13.692.956	14.692.681	16.309.756,65
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	83.000	160.000	169.539,90

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	25,59	27,46	30,53
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	72,25	65,73	59,87
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	492,03	486,22	447,09

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1-Sachmittel:

Aufgrund der geplanten Gebührenerhöhung im Bereich städtische Kitas ab Februar 2022 und der Erhöhung des Verpflegungsgelds ab September 2021, ist für 2022 mit höheren Erträgen zu rechnen.

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	6.510,67	6.649,00	6.093,42
Belegte Plätze	ANZ	6.510,67	6.649,00	5.692,50
Gesamtkosten	€	50.832.613,00	48.862.542,00	47.721.751,56
Kosten je Platz	€	7.807,59	7.348,86	7.831,69

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	93,42
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-15.654.649	-13.637.372	-11.071.661,99
Aufwendungen (primär)	€	8.934.749	8.647.875	6.661.902,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	219.379	231.587	126.425,75
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-6.500.521	-4.757.910	-4.283.334,21
Erträge (primär)	€	-15.371.816	-14.772.998	-15.170.232,26
Aufwendungen (primär)	€	41.146.124	39.385.256	40.219.961,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.214.880	3.194.941	3.109.016,20
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	28.989.188	27.807.199	28.158.745,52
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	636,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	636,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.875.144	4.579.368	4.143.193,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.360.000	2.422.644	2.447.203,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	556.509	573.994	623.823,69
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	7.791.654	7.576.007	7.214.221,29
Erträge (primär)	€	-8.113	-8.317	-10.846,70
Aufwendungen (primär)	€	751.740	829.412	1.482.327,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	664	2.427	4.778,84
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	744.291	823.521	1.476.259,67
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	31.024.612	31.448.816	32.566.528,27
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	117.000	2.005.036	142.494,35

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	57,99	58,78	60,95
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	61,05	58,16	53,65
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	776,24	756,87	669,16

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1–Sachmittel:

Aufgrund der geplanten Gebührenerhöhung im Bereich städtische Kitas ab Februar 2022 und der Erhöhung des Verpflegungsgelds ab September 2021, ist für 2022 mit höheren Erträgen zu rechnen.

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	360,00	357,00	342,17
Stellen Beratung	VK	4,00	4,00	4,00
Stellen Rechts- und Fachaufsicht	VK	4,45	4,45	4,45
Krippenplätze	ANZ	4.800,00	4.726,00	4.631,33
KiGa-Plätze	ANZ	16.500,00	16.176,00	15.254,75
KiHo-Plätze	ANZ	9.400,00	9.059,00	8.546,33
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	15.250,00	15.700,00	15.657,00
Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren	ANZ	17.100,00	17.400,00	16.844,00
Grundschüler 1.-4. Klasse	ANZ	17.000,00	16.600,00	15.890,00

Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle

KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle	ANZ	90,00	89,25	85,54
---------------------------------	-----	-------	-------	-------

Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle

KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle	ANZ	80,90	80,23	76,89
---	-----	-------	-------	-------

Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades

Versorgungsgrad Krippenplätze	%	31,48	30,10	29,58
Versorgungsgrad Kindergartenplätze	%	96,49	92,97	90,57
Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule)	%	55,29	54,57	53,78

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-5.339.532	-5.321.801	-6.430.543,65
Aufwendungen (primär)	€	57.035	62.635	32.615,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-34.675	-39.239	4.367,43
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-5.317.172	-5.298.404	-6.393.561,00
Erträge (primär)	€	-56.598	-56.177	-30.680,21
Aufwendungen (primär)	€	909.782	890.148	811.309,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	73.436	67.305	69.144,95
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	926.620	901.276	849.774,52
Erträge (primär)	€	-87.155.842	-86.281.207	-85.573.083,93
Aufwendungen (primär)	€	156.115.698	154.734.913	149.172.717,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	68.959.856	68.453.706	63.599.633,85
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	252.075	76.245	217.116,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	197.287	197.287	199.283,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.085	25.116	26.270,40
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	472.447	298.648	442.670,58
Erträge (primär)	€	-4.354.759	-4.243.810	-4.354.759,00
Aufwendungen (primär)	€	7.607.184	7.448.164	7.535.578,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	131	212	555,56
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.252.555	3.204.567	3.181.375,31
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	68.294.305	67.559.793	61.679.893,26
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	127,65	126,28	115,44
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,84	58,79	61,18
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,53	12,53	10,18

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3-Sozialtransfer/ Zuwendungen:

Erhöhung in Aufwand und Ertrag aufgrund des Ausbaus im Bereich der Kindertageseinrichtungen sowie Annahme einer regelmäßigen Erhöhung des Basiswerts durch die Regierung.

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	830,00	830,00	790,25
Genehmigte Tagespflegeplätze	ANZ	1.150,00	1.150,00	1.105,75
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	15.250,00	15.700,00	15.682,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-5.137.907	-4.766.337	-4.804.003,54
Aufwendungen (primär)	€	7.672.756	7.353.689	6.956.533,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.534.849	2.587.352	2.152.530,04
Erträge (primär)	€	0	0	-2.879,36
Aufwendungen (primär)	€	92.196	90.373	58.886,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	92.196	90.373	56.007,26
Erträge (primär)	€	-272.223	-214.579	-169.522,11
Aufwendungen (primär)	€	544.400	429.159	345.333,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	272.177	214.580	175.811,06
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	15.190	10.287	15.224,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.380	7.380	7.345,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	22.570	17.667	22.569,76
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.921.793	2.909.973	2.406.918,12
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,46	5,44	4,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	65,17	63,32	67,60
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,28	1,28	0,89

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1–Sachmittel:

Aufgrund der geplanten Gebührenerhöhung im Bereich Tagespflege ab Februar 2022 und der geplanten Erhöhung des Tagespflegeentgelts ab September 2022, ist für 2022 mit höheren Erträgen und Aufwendungen zu rechnen.

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 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter.

Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-16.000	-16.000	-9.648,30
Aufwendungen (primär)	€	82.995	83.005	71.222,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.889	2.342	1.916,89
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	70.884	69.346	63.491,27
Erträge (primär)	€	-3.000	-3.000	-4.953,74
Aufwendungen (primär)	€	137.457	140.590	197.882,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.882	26.863	27.506,89
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	163.338	164.454	220.435,64
Erträge (primär)	€	-23.800	-23.800	-23.800,00
Aufwendungen (primär)	€	470.400	466.600	464.493,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	446.600	442.800	440.693,40
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	18.918	17.875	17.871,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	37.421	37.418	38.646,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.381	8.774	10.036,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	64.720	64.067	66.554,28
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	36.702	38.030	10.369,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	868	897	970,15
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	37.570	38.927	11.339,70
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	783.112	779.594	802.514,29
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.699,63

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,46	1,46	1,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,88	5,88	4,79
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,00	2,00	2,66

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	211.356,00	256.812,00	122.092,00
Nutzungen aller Einrichtungen weiblich	ANZ	153.055,00	190.757,00	77.718,00

Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen

Durchschnittliche Nutzungstage	ANZ	253,00	271,00	188,49
--------------------------------	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-87.000	-117.700	-123.294,54
Aufwendungen (primär)	€	956.151	1.002.597	826.066,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35.461	42.269	29.130,47
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	904.612	927.166	731.902,91
Erträge (primär)	€	-13.500	-13.500	-210.052,70
Aufwendungen (primär)	€	6.831.964	6.688.423	6.550.763,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	512.656	485.106	476.719,04
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.331.120	7.160.029	6.817.429,71
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	14.000	14.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	14.000	14.000	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	711.513	720.708	655.512,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	946.357	951.413	982.423,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	136.692	136.330	167.871,45
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.794.561	1.808.452	1.805.807,64
Erträge (primär)	€	-12.660	-13.149	-13.996,52
Aufwendungen (primär)	€	203.041	217.178	287.601,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.446	-931	-381,96
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	188.936	203.098	273.222,73
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.233.229	10.112.744	9.628.362,99
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	10.000	65.000	60.005,46

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,13	18,90	18,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,41	1,82	2,91
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	101,50	101,50	98,35

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger

Die Abteilung meldet die Forderungen der freien Träger nach Prüfung zum Haushalt an bzw. legt diese dem JHA zur Entscheidung vor. Die Verwendungsnachweise werden formal und inhaltlich (mit Fachbereich) geprüft. Bei Verträgen mit Trägern, ist die Abteilung an der Entwicklung der Verträge beteiligt und an deren Umsetzung (Bearbeitung der Anträge, Verwendungsnachweise etc.). Für verschiedene Einrichtung freier Träger wird auch städtisches Personal abgestellt.

Leistungen

L366200001	Zuschüsse f. Jugendeinricht. fr. Träger	L366200002	städt.Personal f. Jugendeinr. fr. Träger
L366200003	städt.Flächen+Gebäude f.Jugendeinr.fr.Tr		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	-4.112,49
Aufwendungen (primär)	€	2.790	2.790	13.886,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	834	1.017	770,73
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.624	3.807	10.544,46
Erträge (primär)	€	0	0	-54.609,76
Aufwendungen (primär)	€	1.055.902	1.099.962	1.098.080,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.959	11.877	12.202,05
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.068.861	1.111.839	1.055.673,13
Erträge (primär)	€	-63.068	-62.900	-63.068,16
Aufwendungen (primär)	€	5.969.987	5.762.862	5.609.789,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	5.906.919	5.699.962	5.546.721,27
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	110.313	113.635	117.252,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	61.637	90.241	106.629,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.091	4.432	4.635,96
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	176.042	208.308	228.517,87
Erträge (primär)	€	-18	-19	-18,00
Aufwendungen (primär)	€	99.329	57.466	601.179,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23	37	98,04
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	99.334	57.484	601.259,21
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.254.780	7.081.401	7.442.715,94
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,56	13,24	13,93
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,89	0,91	1,32
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	21,35	21,35	14,85

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	791,00
Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehenden Status	ANZ	500,00	500,00	348,00
Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund	ANZ	500,00	500,00	321,00
Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfänger)	ANZ	200,00	200,00	134,00
Teilnehmer Fortbildungen	ANZ	40,00	60,00	13,00
Teilnehmer Elternabende	ANZ	100,00	500,00	348,00

Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung

Anzahl Sitzungen AG Familienbildung	ANZ	4,00	4,00	6,00
-------------------------------------	-----	------	------	------

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	1,00	1,00	0,00
---	-----	------	------	------

Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch

Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch	TAG	18,00	18,00	16,62
--	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-100.000	-100.000	-104.720,00
Aufwendungen (primär)	€	146.029	145.921	136.780,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.067	13.047	9.076,39
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	58.096	58.967	41.137,10
Erträge (primär)	€	-184.000	-194.211	-266.693,10
Aufwendungen (primär)	€	1.375.743	1.308.966	1.238.264,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	159.006	150.381	148.158,36
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.350.749	1.265.136	1.119.729,64
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.594.100	2.621.103	2.429.352,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.594.100	2.621.103	2.429.352,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	116.446	124.137	121.626,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	47.961	47.961	41.651,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	42.231	42.206	51.773,52
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	206.638	214.304	215.050,99
Erträge (primär)	€	-510	-516	-510,00
Aufwendungen (primär)	€	47.910	56.547	34.088,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	73	231	403,22
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	47.472	56.262	33.981,37
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.257.056	4.215.771	3.839.251,10
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.000	2.100	3.012,80

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,96	7,88	7,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,83	7,13	8,40
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	19,22	18,22	18,03

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 selbständiges Leben vorbereiten.

Leistungen

L367600001 Heilpädagogische Gruppen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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	13.800,00	13.800,00	14.604,00
Belegungstage Heilpädagogische Gruppen	TAG	13.800,00	13.800,00	12.022,00

Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen

Auslastung Heilpädagogische Gruppen	%	100,00	100,00	82,32
-------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-150.500	-170.500	-216.783,93
Aufwendungen (primär)	€	183.920	239.410	215.749,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	74.154	82.084	7.428,17
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	107.574	150.994	6.393,95
Erträge (primär)	€	0	0	-63.843,38
Aufwendungen (primär)	€	1.781.616	1.750.566	2.100.131,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	170.842	158.262	86.604,63
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.952.458	1.908.828	2.122.892,92
Erträge (primär)	€	-2.115.000	-2.115.000	-1.960.703,04
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-2.115.000	-2.115.000	-1.960.703,04
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	191.925	196.051	175.527,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	275.794	275.526	272.137,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	44.886	37.202	47.822,66
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	512.605	508.779	495.487,81
Erträge (primär)	€	-10.310	-6.916	-15.809,23
Aufwendungen (primär)	€	22.798	25.912	44.578,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.202	2.993	-4.080,17
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	14.690	21.989	24.688,70
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	472.327	475.590	688.760,34
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	3.700	78.148,08

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,88	0,89	1,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	114,46	113,72	95,43
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	28,51	28,51	28,81

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 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren.

Globalziele: Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamtes rund um die Uhr, Sicherung des Kindeswohls, Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung ausreichender Personal- und Sachmittel zur Aufgabenwahrnehmung. Wirtschaftliche Auslastung der stationären Inobhutnahme. Verweildauer so kurz wie möglich gestalten (Abhängig von Schnittstellen).

Produktgrundkennzahlen:

Anteil Belegtage auswärtiger Jugendämter (JSST+KNW)	%	16,68	15,89	35,17
Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW)	%	0,29	0,20	2,42
Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung	TAG	6.570,00	6.570,00	6.487,00
Auslastung Übernachtungen SleepIn	%	100,00	100,00	44,26

Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST

Auslastung Jugendschutzstelle	%	100,00	100,00	76,93
-------------------------------	---	--------	--------	-------

Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW

Auslastung Kindernotwohnung	%	100,00	100,00	75,38
-----------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-93.960	-93.960	-96.894,00
Aufwendungen (primär)	€	2.126.727	2.100.591	2.035.277,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-18.447	-17.164	-10.114,53
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.014.319	1.989.467	1.928.268,58
Erträge (primär)	€	0	0	-88.096,93
Aufwendungen (primär)	€	1.653.782	1.606.055	1.692.771,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	563.361	527.723	365.808,68
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.217.143	2.133.778	1.970.483,08
Erträge (primär)	€	-3.428.793	-3.428.800	-3.057.272,69
Aufwendungen (primär)	€	320.500	316.100	288.500,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-3.108.293	-3.112.700	-2.768.772,69
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	198.634	192.069	178.377,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	166.832	166.832	172.858,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	117.145	99.161	123.391,66
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	482.611	458.061	474.627,94
Erträge (primär)	€	-6.191	-6.192	-6.191,00
Aufwendungen (primär)	€	8.597	10.602	19.619,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	132	512	599,61
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.538	4.922	14.028,36
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.608.317	1.473.529	1.618.635,27
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	2.500	3.936,56

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,01	2,75	3,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	85,87	87,49	80,30
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	26,73	26,73	23,95

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Inhalt

I. Planungs- und Baureferat

I.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	542
I.2	Teilergebnishaushalt	544
I.3	Teilfinanzhaushalt	545
I.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
I.4.1	Planungs- und Baureferat (Ref. VI)	546
I.4.2	Stadtplanungsamt (Stpl)	550
I.4.3	Verkehrsplanungsamt (Vpl)	556
I.4.4	Bauordnungsbehörde (BoB)	560
I.4.5	Hochbauamt (H)	568
I.4.6	U-Bahnbauamt (UB)	574

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

Finanzen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-40.178.868	-40.785.448	-45.725.020,50
Aufwendungen	€	101.467.897	95.100.008	94.621.565,19
Jahresergebnis	€	61.289.029	54.314.560	48.896.544,69

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-35.903.000	-27.694.000	-25.548.699,65
Investitionsauszahlungen	€	68.976.200	69.524.500	45.444.326,48
Saldo = Städtische Mittel	€	33.073.200	41.830.500	19.895.626,83

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	653,76	619,89	498,56

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022 €	Plan 2021 €	RE 2020 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-517.196	-409.100	-583.556,63	-834.039	-758.020	-666.032
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.017.906	-5.875.950	-7.747.511,87	-6.108.174	-6.230.338	-6.383.042
5 + Auflösung von Sonderposten	-17.293.255	-16.520.009	-17.415.454,33	-18.278.971	-19.266.035	-19.905.799
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.303.527	-4.059.328	-3.991.072,96	-4.354.317	-4.594.401	-4.550.261
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.348.940	-1.301.744	-1.183.139,92	-1.372.187	-1.399.631	-1.430.862
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-689.500	-689.500	-1.220.384,51	-699.843	-713.839	-731.336
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-5.554.000	-6.967.000	-6.987.963,50	-5.637.310	-5.750.056	-5.890.989
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-35.724.323	-35.822.631	-39.129.083,72	-37.284.840	-38.712.321	-39.558.320
11 - Personalaufwendungen	47.713.615	43.954.704	38.547.453,50	48.551.344	50.055.224	51.559.100
12 - Versorgungsaufwendungen	750.000	660.000	940.553,42	765.000	780.300	795.600
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.375.556	6.260.975	9.904.850,55	4.745.202	4.070.506	3.934.635
14 - Planmäßige Abschreibungen	27.869.517	25.949.251	27.088.153,74	29.186.721	30.425.189	31.720.916
15 - Transferaufwendungen	705.100	728.000	651.224,00	729.778	755.321	780.863
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.372.337	6.771.574	8.224.231,70	7.293.703	7.300.285	7.545.815
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.786.125	84.324.504	85.356.466,91	91.271.749	93.386.825	96.336.930
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	55.061.802	48.501.874	46.227.383,19	53.986.908	54.674.504	56.778.610
17 + Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.259.301	2.928.048	1.752.768,87	12.046	12.046	12.046
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	3.259.301	2.928.048	1.752.768,87	12.046	12.046	12.046
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	58.321.103	51.429.922	47.980.152,06	53.998.954	54.686.550	56.790.656
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	536.547,10	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-130.304,05	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	406.243,05	0	0	0
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	58.321.103	51.429.922	48.386.395,11	53.998.954	54.686.550	56.790.656
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.454.545	-4.962.817	-7.132.483,88	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.422.471	7.847.455	7.642.633,46	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	61.289.029	54.314.560	48.896.544,69	53.998.954	54.686.550	56.790.656

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2022 €	Plan 2021 €	RE 2020 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-517.196	-409.100	-554.623,43	-834.039	-758.020	-666.032	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-6.017.906	-5.875.950	-7.813.624,42	-6.108.174	-6.230.338	-6.383.042	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.288.527	-4.044.328	-3.742.516,37	-4.339.092	-4.578.872	-4.534.351	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.348.940	-1.301.744	-1.514.084,98	-1.372.187	-1.399.631	-1.430.862	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-268.000	-268.000	-801.512,78	-272.020	-277.461	-284.261	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-12.440.568	-11.899.122	-14.426.361,98	-12.925.512	-13.244.321	-13.298.547	0
9 - Personalauszahlungen	45.954.475	42.076.854	36.391.670,45	46.743.316	48.211.035	49.680.247	0
10 - Versorgungsauszahlungen	744.700	719.000	614.645,56	759.594	774.786	789.978	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	7.139.556	7.569.975	9.830.762,50	5.295.202	4.470.506	4.434.635	0
12 - Transferauszahlungen	705.100	728.000	659.224,00	729.778	755.321	780.863	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	6.151.401	5.015.758	15.040.448,64	6.292.083	6.439.632	6.573.872	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.259.301	2.928.048	203.590,78	12.046	12.046	12.046	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	63.954.533	59.037.635	62.740.341,93	59.832.019	60.663.326	62.271.641	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	51.513.965	47.138.513	48.313.979,95	46.906.507	47.419.005	48.973.094	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-35.903.000	-27.694.000	-25.539.206,65	-32.263.000	-29.198.000	-21.710.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-9.493,00	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)	-35.903.000	-27.694.000	-25.548.699,65	-32.263.000	-29.198.000	-21.710.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	19.063,08	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	68.782.000	68.646.000	42.942.234,66	58.097.000	42.549.000	30.067.000	116.442.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	194.200	878.500	2.189.405,50	330.000	100.000	100.000	330.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	0	293.623,24	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	68.976.200	69.524.500	45.444.326,48	58.427.000	42.649.000	30.167.000	116.772.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	33.073.200	41.830.500	19.895.626,83	26.164.000	13.451.000	8.457.000	116.772.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	84.587.165	88.969.013	68.209.606,78	73.070.507	60.870.005	57.430.094	116.772.000
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)	84.587.165	88.969.013	68.209.606,78	73.070.507	60.870.005	57.430.094	116.772.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	84.587.165	88.969.013	68.209.606,78	73.070.507	60.870.005	57.430.094	116.772.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	84.587.165	88.969.013	68.209.606,78	73.070.507	60.870.005	57.430.094	116.772.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat

Verantwortung

Hr. Ulrich

Produkte

111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	0	0	-18.354,31
Ordentliche Aufwendungen	€	2.240.070	2.002.054	1.534.304,39
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	2.240.070	2.002.054	1.515.950,08
Finanzergebnis	€	1.868	975	557,79
Ordentliches Ergebnis	€	2.241.938	2.003.029	1.516.507,87
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	391.126	378.144	293.066,77
Jahresergebnis	€	2.633.063	2.381.173	1.809.574,64

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	278.785	104.185	119.186,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	278.785	104.185	119.186,27
Erträge (primär)	€	0	0	-32.986,11
Aufwendungen (primär)	€	1.755.632	1.689.700	1.439.739,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.755.632	1.689.700	1.406.753,63
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	128.798	115.936	83.131,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	262.328	262.208	209.935,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	391.126	378.144	293.066,77
Erträge (primär)	€	0	0	-18.354,31
Aufwendungen (primär)	€	207.521	209.144	8.922,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	207.521	209.144	-9.432,03
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.633.063	2.381.173	1.809.574,64
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.500	2.000	2.652,49

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,92	4,45	3,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	1,20
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	20,53	19,43	15,33

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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:

Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren	ANZ	6,00	6,00	10,00
TOP im Beirat Bildende Kunst	ANZ	34,00	34,00	41,00
TOP im Baukunstbeirat	ANZ	27,00	31,00	16,00
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV	ANZ	68,00	64,00	63,00
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS	ANZ	79,00	77,00	72,00
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV	ANZ	68,00	73,00	55,00
Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden	ANZ	255,00	265,00	80,00
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im Stadtrat	ANZ	27,00	29,00	24,00

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI)	€	58.321.103,00	51.429.922,00	47.980.152,06
--	---	---------------	---------------	---------------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	278.785	104.185	119.186,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	278.785	104.185	119.186,27
Erträge (primär)	€	0	0	-32.986,11
Aufwendungen (primär)	€	1.755.632	1.689.700	1.439.739,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.755.632	1.689.700	1.406.753,63
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	128.798	115.936	83.131,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	262.328	262.208	209.935,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	391.126	378.144	293.066,77
Erträge (primär)	€	0	0	-18.354,31
Aufwendungen (primär)	€	207.521	209.144	8.922,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	207.521	209.144	-9.432,03
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.633.063	2.381.173	1.809.574,64
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.500	2.000	2.652,49

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,92	4,45	3,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	1,20
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	20,53	19,43	15,33

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Es werden auch 2022 Ausgaben der Projektbaudienststelle (PBD) im Rahmen der Sanierung des Opernhauses erwartet und über die Projektkostenstelle P111118001 abgebildet.

Für das Projekt "KRITIS - Kritische Infrastruktur im Bereich der Verkehrssteuerungs- und Leitsysteme" bei Ref. VI werden in 2022 zusätzliche zweckgebundene Ausgaben anfallen und über die Zusatzkontierung 1 "060-KRITIS" abgebildet.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Stadtplanungsamt

Verantwortung

Hr. Dengler

Produkte

511010 Stadtplanung
511030 Stadterneuerung

Finanzen/Budget

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-583.919	-442.718	-703.594,66
Ordentliche Aufwendungen	€	10.328.525	9.396.399	8.371.967,09
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	9.744.605	8.953.681	7.668.372,43
Finanzergebnis	€	13.897	13.361	1.235,41
Ordentliches Ergebnis	€	9.758.502	8.967.042	7.669.607,84
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-77.533,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.333.141	1.289.599	1.047.240,42
Jahresergebnis	€	11.091.643	10.256.642	8.639.315,26

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-504.500	-97.500	-241.400,38
Aufwendungen (primär)	€	1.879.160	1.590.290	1.911.278,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.374.660	1.492.790	1.669.878,34
Erträge (primär)	€	0	0	-222.887,75
Aufwendungen (primär)	€	8.281.308	7.184.557	5.969.902,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	8.281.308	7.184.557	5.747.014,73
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	100.000	100.000	1.642,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	100.000	100.000	1.642,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	536.875	493.693	512.511,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	796.266	795.906	534.729,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.333.141	1.289.599	1.047.240,42
Erträge (primär)	€	-79.419	-345.218	-440.884,00
Aufwendungen (primär)	€	81.954	534.913	614.423,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.535	189.695	173.539,77
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	11.091.643	10.256.642	8.639.315,26
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	25.988,82
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,73	19,17	16,17
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,65	4,70	8,40
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	111,84	100,32	80,59

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	7,00	5,00
---------------------------	-----	------	------	------

Ziel 2: Effiziente, wirtschaftliche Planung

Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche	€	58,08	51,45	88,08
Zahl der B-Pläne im lfd. Verfahren	ANZ	57,00	57,00	57,00
Umgriff der lfd. B-Planverfahren in Ha	HA	1.450,00	1.450,00	675,00

Ziel 3: Effiziente städtebauliche Beratung

Kundenkontakte Beratung und Begutachtung	ANZ	6.300,00	10.000,00	5.520,00
--	-----	----------	-----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-502.000	-94.500	-239.125,38
Aufwendungen (primär)	€	1.859.840	1.570.470	1.909.927,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-19.239	-20.225	-786,23
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.338.601	1.455.745	1.670.016,03
Erträge (primär)	€	0	0	-207.261,56
Aufwendungen (primär)	€	7.398.656	6.443.662	5.213.475,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-279.231	-184.366	-223.358,84
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.119.425	6.259.295	4.782.854,74
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	50.000	50.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	50.000	50.000	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	470.537	439.819	457.851,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	788.327	787.967	525.128,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-130.124	-128.189	-89.859,68
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.128.740	1.099.597	893.120,18
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	14.923	16.149	20.782,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.423	-1.459	-1.933,39
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	13.500	14.690	18.849,44
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.650.267	8.879.327	7.364.840,39
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	25.988,82

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,04	16,60	13,78
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,38	1,17	3,74
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	101,54	90,02	74,18

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das K1-Budget konnte gegenüber 2021 um knapp 120.000 € reduziert werden. Aufgrund des mit der Umorganisation verbundenen Personalmehrbedarfs ist 2022 mit einer Steigerung der Schulungs- und Softwarekosten zu rechnen.

Zweckbindungen: 40.500 € Baukunstbeirat (jährlicher Ansatz); 928.500 € Gutachterkosten (davon 76.500 € allgemein, 146.000 € B-Plan 4445c Tiefes Feld, 75.000 € B-Plan 4649 Schnepfenreuth sowie 81.000 € B-Plan 4660 Großreuth/Sommerstraße, 500.000 € Archäologie Wetzendorf, 50.000 € für Online-Bürgerbeteiligungen), 720.000 € für Vergütungen Leistungen Dritter (davon 170.000 € für externe Projektsteuerung, 100.000 € für Implementierung Xplanung sowie 450.000 € für Fond "Belebungg Innenstädte").

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	212.000,00	211.609,00	209.398,00
Sanierungs- und Projektgebiete	ANZ	10,00	10,00	14,00
Quote EW Sanier.-u. Projektgebiet. a. Gesamt-EW	%	39,28	38,93	38,80

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-2.500	-3.000	-2.275,00
Aufwendungen (primär)	€	19.320	19.820	1.351,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.239	20.225	786,23
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	36.059	37.045	-137,69
Erträge (primär)	€	0	0	-15.626,19
Aufwendungen (primär)	€	882.652	740.895	756.427,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	279.231	184.366	223.358,84
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.161.882	925.261	964.159,99
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	50.000	50.000	1.642,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	50.000	50.000	1.642,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	66.338	53.874	54.659,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.939	7.939	9.600,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	130.124	128.189	89.859,68
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	204.401	190.002	154.120,24
Erträge (primär)	€	-79.419	-345.218	-440.884,00
Aufwendungen (primär)	€	67.031	518.764	593.640,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.423	1.459	1.933,39
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-10.966	175.005	154.690,33
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.441.376	1.377.314	1.274.474,87
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,69	2,57	2,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,04	26,19	31,32
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,30	10,30	6,41

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das K1-Budget enthält keine Änderungen gegenüber 2021, da nur saldoneutrale Umschichtungen geplant sind.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt

Verantwortung

Hr. Jülich

Produkte

511020 Verkehrsplanung

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-123.844	-94.843	-236.476,45
Ordentliche Aufwendungen	€	6.124.532	5.091.184	4.459.771,04
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	6.000.688	4.996.341	4.223.294,59
Finanzergebnis	€	385	414	604,97
Ordentliches Ergebnis	€	6.001.073	4.996.755	4.223.899,56
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	850.088	819.497	849.540,50
Jahresergebnis	€	6.851.161	5.816.252	5.073.440,06

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-37.250	-8.250	-19.406,04
Aufwendungen (primär)	€	496.403	203.614	196.056,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	459.153	195.364	176.650,86
Erträge (primär)	€	-84.628	-84.628	-288.699,84
Aufwendungen (primär)	€	5.602.149	4.854.874	4.243.503,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.517.521	4.770.246	3.954.803,47
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)	€	386.375	355.664	328.901,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	463.713	463.833	520.638,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	850.088	819.497	849.540,50
Erträge (primär)	€	-1.966	-1.965	-29.281,49
Aufwendungen (primär)	€	26.364	33.111	121.726,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	24.398	31.146	92.445,23
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.851.161	5.816.252	5.073.440,06
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.000	40.000	20.433,52
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,81	10,87	9,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,02	1,86	5,30
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	81,24	71,74	49,79
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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	14,00	14,00
----------------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken

Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew	%	35,51	37,00	35,45
--	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split

Anteil Kfz-Verkehr im Modal Split	%	39,00	39,00	39,00
-----------------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 4: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split

Anteil ÖPNV im Modal Split	%	23,00	23,00	23,00
----------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 5: konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod

Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split	%	24,00	24,00	24,00
--------------------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-37.250	-8.250	-19.406,04
Aufwendungen (primär)	€	496.403	203.614	196.056,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	459.153	195.364	176.650,86
Erträge (primär)	€	-84.628	-84.628	-288.699,84
Aufwendungen (primär)	€	5.602.149	4.854.874	4.243.503,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.517.521	4.770.246	3.954.803,47
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)	€	386.375	355.664	328.901,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	463.713	463.833	520.638,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	850.088	819.497	849.540,50
Erträge (primär)	€	-1.966	-1.965	-29.281,49
Aufwendungen (primär)	€	26.364	33.111	121.726,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	24.398	31.146	92.445,23
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.851.161	5.816.252	5.073.440,06
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.000	40.000	20.433,52

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,81	10,87	9,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,02	1,86	5,30
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	81,24	71,74	49,79

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zweckbindungen: 10.000 € für Verkehrsmanagement, Verkehrsuntersuchungen oder sonstige Erhebungen, 10.000 € für 3D-Visualisierungen, 15.000 € für die Erstellung einer Broschüre zur Öffentlichkeitsarbeit Fußgängerverkehr, 50.000 € für Bodengrunduntersuchungen (Wasserhaushaltsgesetz), 3.969 € für Nutzung Online-Mitfahrzentrale sowie 5.000 € für Mitgliedschaft AGFK, 20.000 € für Planungsmittel im Rahmen von Planfeststellungsverfahren, 100.000 € Reporting Mobilitätsbeschluss, 100.000 € Rückblickkampagne, 35.000 € "Nürnberg steigt auf"

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 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-6.410.156	-6.293.791	-8.369.814,12
Ordentliche Aufwendungen	€	11.438.133	10.872.550	11.816.203,39
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	5.027.978	4.578.759	3.446.389,27
Finanzergebnis	€	3.745	3.297	4.511,26
Ordentliches Ergebnis	€	5.031.723	4.582.056	3.450.900,53
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.625.042	1.640.614	1.253.106,82
Jahresergebnis	€	6.656.765	6.222.670	4.704.007,35

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-6.165.156	-6.048.700	-7.953.629,32
Aufwendungen (primär)	€	2.395.152	2.153.534	3.484.172,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-3.770.003	-3.895.166	-4.469.456,61
Erträge (primär)	€	0	0	-255.282,17
Aufwendungen (primär)	€	8.313.282	7.978.660	7.817.657,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	8.313.282	7.978.660	7.562.375,66
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	605.100	628.000	610.082,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	605.100	628.000	610.082,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	662.447	678.018	641.225,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	962.595	962.595	611.881,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.625.042	1.640.614	1.253.106,82
Erträge (primär)	€	-245.000	-245.091	-414.119,55
Aufwendungen (primär)	€	128.344	115.653	162.019,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-116.656	-129.438	-252.100,52
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.656.765	6.222.670	4.704.007,35
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	23.000	26.500	32.919,57
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,44	11,63	8,80
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	56,02	57,87	70,81
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	114,08	111,58	94,90

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	128.700,00	128.700,00	128.655,00
---------	-----	------------	------------	------------

Ziel 1: Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden > 98%

Bescheide gesamt	ANZ	1.850,00	1.850,00	1.667,00
Bestandskräftige Bescheide	ANZ	1.800,00	1.800,00	1.615,00
Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden >98%	%	97,30	97,30	96,88

Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage

Bearbeitungszeiten der Genehmigungsverfahren	TAG	150,00	140,00	226,17
Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage	TAG	150,00	140,00	226,17

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-5.707.956	-5.595.900	-7.337.733,33
Aufwendungen (primär)	€	2.312.980	2.106.957	3.415.154,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-94.827	-88.218	-48.370,68
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-3.489.802	-3.577.160	-3.970.949,49
Erträge (primär)	€	0	0	-210.481,84
Aufwendungen (primär)	€	6.851.885	6.525.393	6.305.510,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-473.491	-400.596	-433.810,13
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.378.393	6.124.796	5.661.218,91
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	511.097	531.857	505.495,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	868.798	868.798	549.229,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-319.503	-325.081	-209.374,38
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.060.391	1.075.573	845.351,36
Erträge (primär)	€	-245.000	-245.091	-401.191,91
Aufwendungen (primär)	€	23.364	22.380	37.385,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.178	9.543	-7.041,35
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-212.458	-213.168	-370.848,06
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.736.524	3.410.041	2.164.772,72
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	20.000	15.000	19.482,93

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,98	6,37	4,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,79	67,49	81,05
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	93,86	91,36	77,82

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	128.700,00	127.720,00	128.655,00
Beaufsichtigte Schornsteinfegerbezirke	ANZ	44,00	44,00	44,00

Ziel 1: Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98%

Anordnungsbescheide gesamt	ANZ	750,00	750,00	606,00
Bestandskräftige Anordnungsbescheide	ANZ	735,00	735,00	605,01
Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98%	%	98,00	98,00	99,84

Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer < 60 Tage

Bescheinigungen	ANZ	1.800,00	1.800,00	1.776,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit	TAG	35,00	35,00	32,33

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-450.000	-450.000	-614.084,10
Aufwendungen (primär)	€	16.259	17.325	43.433,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	61.028	57.215	31.241,25
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-372.713	-375.460	-539.408,89
Erträge (primär)	€	0	0	-35.064,35
Aufwendungen (primär)	€	897.415	893.774	900.422,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	302.350	254.822	275.409,39
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.199.765	1.148.595	1.140.767,15
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)	€	98.710	100.494	90.995,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	87.855	87.855	54.897,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	200.350	203.835	133.657,32
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	386.915	392.184	279.550,80
Erträge (primär)	€	0	0	-12.927,64
Aufwendungen (primär)	€	2.319	4.619	6.335,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.100	-6.294	4.459,28
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-3.781	-1.675	-2.132,39
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.210.186	1.163.644	878.776,67
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.000	11.500	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,26	2,18	1,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	49,13	49,14	68,73
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,62	13,62	12,47

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	2.872,00	2.870,00	2.870,00
Bodendenkmäler	ANZ	3.865,00	3.865,00	3.865,00
Denkmalgeschützte Ensembles	ANZ	35,00	35,00	35,00
Gebäude innerhalb denkmalgesch. Ensembles	ANZ	8.406,00	8.406,00	8.406,00

Ziel 1: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 60 Tage

Denkmalrechtliche Verfahren	ANZ	500,00	500,00	451,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Verfahren	TAG	50,00	55,00	43,42

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-7.200	-2.800	-1.811,89
Aufwendungen (primär)	€	65.913	29.252	25.584,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.799	31.003	17.129,43
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	92.512	57.455	40.901,77
Erträge (primär)	€	0	0	-9.735,98
Aufwendungen (primär)	€	563.982	559.494	611.724,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	171.142	145.775	158.400,74
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	735.124	705.268	760.389,60
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	605.100	628.000	610.082,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	605.100	628.000	610.082,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	52.640	45.668	44.734,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.943	5.943	7.753,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	119.153	121.246	75.717,06
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	177.736	172.857	128.204,66
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	102.661	88.654	118.297,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.078	-3.249	2.582,07
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	99.583	85.405	120.879,93
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.710.055	1.648.985	1.660.457,96
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	13.436,64

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,20	3,08	3,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,54	0,21	0,13
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,60	6,60	4,61

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Hochbauamt

Verantwortung

Hr. Fink

Produkte

111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben
523000 Denkmalpflege

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-4.607.078	-5.519.652	-5.645.699,74
Ordentliche Aufwendungen	€	25.597.852	24.971.345	21.599.568,30
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	20.990.773	19.451.694	15.953.868,56
Finanzergebnis	€	178.576	184.040	171.473,20
Ordentliches Ergebnis	€	21.169.350	19.635.733	16.125.341,76
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-25.544,81
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-1.600.686	-1.602.624	-3.384.242,21
Jahresergebnis	€	19.568.664	18.033.110	12.715.554,74

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-913.674	-972.326	-1.024.274,83
Aufwendungen (primär)	€	2.088.516	2.083.196	2.017.923,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.174.842	1.110.870	993.648,31
Erträge (primär)	€	-560.041	-475.849	-542.792,82
Aufwendungen (primär)	€	20.270.804	18.962.220	17.154.601,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	19.710.763	18.486.372	16.611.808,40
Erträge (primär)	€	-58.582	-46.132	-46.132,50
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-58.582	-46.132	-46.132,50
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.568.207	1.498.501	1.298.127,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-3.168.893	-3.101.125	-4.682.369,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.600.686	-1.602.624	-3.384.242,21
Erträge (primär)	€	-3.074.781	-4.025.345	-4.558.533,80
Aufwendungen (primär)	€	3.417.108	4.109.969	3.099.006,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	342.327	84.624	-1.459.527,26
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	19.568.664	18.033.110	12.715.554,74
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	50.000	50.000	61.081,20

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	36,58	33,71	23,80
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,87	21,94	25,93
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	282,39	273,14	220,86

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	28.453,00	32.919,00	393.384,00
--------------------------	-----	-----------	-----------	------------

Ziel 1: wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben

Unterhaltungsmittel	€	4.651.256,00	4.649.399,00	5.607.641,00
Unterhaltungspauschalen	€	2.100.000,00	2.680.000,00	1.077.687,00
Hochbaupauschale	€	1.853.409,00	2.846.259,00	1.740.930,00

Ziel 2: Steigerung Energieeffizienz

Reduz. CO2-Emissionen	T/J	285,00	329,00	3.976,00
-----------------------	-----	--------	--------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-607.957	-654.457	-711.107,07
Aufwendungen (primär)	€	769.395	806.229	1.108.459,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	161.438	151.771	397.352,06
Erträge (primär)	€	-560.041	-475.849	-542.792,82
Aufwendungen (primär)	€	20.270.787	18.962.220	17.154.601,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	19.710.746	18.486.372	16.611.808,40
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)	€	1.559.724	1.498.501	1.295.378,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-3.238.415	-3.182.005	-4.825.914,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.678.690	-1.683.504	-3.530.536,02
Erträge (primär)	€	-2.928.482	-3.886.720	-4.405.597,62
Aufwendungen (primär)	€	2.658.077	3.196.246	1.095.026,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-270.405	-690.474	-3.310.571,55
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	17.906.694	16.247.771	10.151.658,79
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	50.000	50.000	61.081,20

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	33,47	30,37	19,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,36	21,92	27,38
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	282,39	273,14	220,86

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	€	648.000,00	684.000,00	502.064,00
Brunnen	ANZ	76,00	76,00	72,00
Kunst-/ Flurdenkmale	ANZ	211,00	211,00	211,00
Sonstige Objekte	ANZ	22,00	22,00	22,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-305.717	-317.868	-313.167,76
Aufwendungen (primär)	€	1.319.121	1.276.968	909.464,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.013.404	959.099	596.296,25
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	17	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	17	0	0,00
Erträge (primär)	€	-42.188	-29.738	-29.738,40
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-42.188	-29.738	-29.738,40
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	8.483	0	2.749,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	69.521	80.880	143.544,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	78.004	80.880	146.293,81
Erträge (primär)	€	-146.299	-138.625	-152.936,18
Aufwendungen (primär)	€	759.032	913.723	2.003.980,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	612.733	775.098	1.851.044,29
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.661.969	1.785.339	2.563.895,95
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,11	3,34	4,80
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,78	22,20	16,56
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: U-Bahnbauamt

Verantwortung

Hr. Hantke

Produkte

547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-23.999.326	-23.471.627	-24.155.144,44
Ordentliche Aufwendungen	€	35.057.015	31.990.972	37.574.652,70
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	11.057.688	8.519.345	13.419.508,26
Finanzergebnis	€	3.060.830	2.725.962	1.574.386,24
Ordentliches Ergebnis	€	14.118.518	11.245.306	14.993.894,50
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	509.320,86
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	369.215	359.408	451.437,28
Jahresergebnis	€	14.487.734	11.604.714	15.954.652,64

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-4.038.737	-3.764.737	-3.733.271,26
Aufwendungen (primär)	€	2.774.182	1.867.817	6.777.786,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.264.556	-1.896.920	3.044.514,81
Erträge (primär)	€	0	0	-100.693,21
Aufwendungen (primär)	€	3.502.432	3.296.955	3.095.535,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.502.432	3.296.955	2.994.842,35
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)	€	247.542	237.854	214.342,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	121.673	121.553	237.094,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	369.215	359.408	451.437,28
Erträge (primär)	€	-20.705.289	-20.425.890	-20.596.408,45
Aufwendungen (primär)	€	32.585.931	30.271.162	30.060.266,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	11.880.642	9.845.272	9.463.858,20
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	14.487.734	11.604.714	15.954.652,64
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.700	0	1.675,00
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	27,08	21,69	29,86
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	62,96	67,61	61,70
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	43,68	43,68	37,09

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	L547000003	Bereitstellung Königstorpassage
L547000004	Bereitstellung P+R		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: U-Bahnfahrpassagiere 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 Bau	KM	2,10	2,10	2,86
U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb	KM	33,27	33,27	32,51
Bahnhöfe in Bau	ANZ	2,00	2,00	2,75
Bahnhöfe in Betrieb	ANZ	43,00	43,00	43,00
MIP-Ansatz Ern./Ergänz.-Pauschale	€	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Mittelabfluss Ern./Ergänz.-Pauschale	€	8.000.000,00	8.000.000,00	7.295.012,27
Mittelausschöpfung Ern./Erg.-Pauschale	%	100,00	100,00	91,19

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-4.038.737	-3.764.737	-3.733.271,26
Aufwendungen (primär)	€	2.774.182	1.867.817	6.777.786,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.264.556	-1.896.920	3.044.514,81
Erträge (primär)	€	0	0	-100.693,21
Aufwendungen (primär)	€	3.502.432	3.296.955	3.095.535,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.502.432	3.296.955	2.994.842,35
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)	€	247.542	237.854	214.342,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	121.673	121.553	237.094,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	369.215	359.408	451.437,28
Erträge (primär)	€	-20.705.289	-20.425.890	-20.596.408,45
Aufwendungen (primär)	€	32.585.931	30.271.162	30.060.266,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	11.880.642	9.845.272	9.463.858,20
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	14.487.734	11.604.714	15.954.652,64
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.700	0	1.675,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	27,08	21,69	29,86
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	62,96	67,61	61,70
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	43,68	43,68	37,09

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Inhalt

J. Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat

J.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	580
J.2	Teilergebnishaushalt	582
J.3	Teilfinanzhaushalt	583
J.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
J.4.1	Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat (Ref. VII)	584
J.4.2	Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo)	590
J.4.3	Liegenschaftsamt (LA)	594
J.4.4	Marktamt und Land- wirtschaftsbehörde (ML)	602
J.4.5	Wirtschaftsförderung Nürnberg (WiF)	608

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Dr. Fraas

Organisationseinheiten und Produkte

Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat

111119	Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref.	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 2022	Plan 2021	RE 2020
Konsumtiv:				
Erträge	€	-21.244.383	-15.556.147	-27.380.319,75
Aufwendungen	€	39.165.798	37.660.373	35.896.999,77
Jahresergebnis	€	17.921.415	22.104.226	8.516.680,02

Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-9.779.000	-9.609.000	-7.343.969,58
Investitionsauszahlungen	€	33.914.500	36.932.600	45.718.969,59
Saldo = Städtische Mittel	€	24.135.500	27.323.600	38.375.000,01

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	234,97	231,97	209,03

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022 €	Plan 2021 €	RE 2020 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.600	-38.400	-180.359,25	-285.824	-291.540	-298.686
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.905.144	-2.594.744	-1.756.884,60	-2.948.722	-3.007.697	-3.081.415
5 + Auflösung von Sonderposten	-6.295.523	-999.906	-6.303.189,87	-6.654.368	-7.013.704	-7.246.606
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.201.755	-8.369.562	-7.584.294,96	-8.338.992	-8.624.472	-8.714.248
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-286.831	-290.631	-441.342,18	-291.134	-296.956	-304.235
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.200.150	-1.200.000	-7.983.488,24	-1.200.152	-1.200.155	-1.200.159
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-165.442,46	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-19.171.003	-13.493.243	-24.415.001,56	-19.719.192	-20.434.524	-20.845.349
11 - Personalaufwendungen	17.149.034	16.827.410	15.755.187,43	17.465.447	17.936.248	18.407.039
12 - Versorgungsaufwendungen	253.000	226.500	224.429,40	258.060	263.220	268.382
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.906.854	6.106.840	5.652.581,96	6.660.288	6.793.498	6.960.001
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.043.291	1.952.413	2.261.942,50	2.136.797	2.234.014	2.288.849
15 - Transferaufwendungen	4.066.900	3.384.811	2.900.574,00	4.209.242	4.356.565	4.499.455
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.813.263	4.244.244	2.643.156,25	3.866.053	3.935.228	4.021.683
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.232.342	32.742.218	29.437.871,54	34.595.887	35.518.774	36.445.409
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	15.061.340	19.248.975	5.022.869,98	14.876.696	15.084.249	15.600.060
17 + Finanzerträge	-120.000	-137.000	-147.095,96	-109.799	-107.498	-106.299
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.810.113	1.746.157	1.632.987,19	108.937	108.946	108.957
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.690.113	1.609.157	1.485.891,23	-862	1.448	2.658
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	16.751.453	20.858.133	6.508.761,21	14.875.833	15.085.697	15.602.718
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	162.375,85	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	49.583,06	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	211.958,91	0	0	0
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	16.751.453	20.858.133	6.720.720,12	14.875.833	15.085.697	15.602.718
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.953.380	-1.925.904	-2.980.598,08	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.123.342	3.171.997	4.776.557,98	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	17.921.415	22.104.226	8.516.680,02	14.875.833	15.085.697	15.602.718

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2022 €	Plan 2021 €	RE 2020 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.600	-38.400	-178.316,72	-285.824	-291.540	-298.686	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-2.905.144	-2.594.744	-1.694.972,61	-2.948.722	-3.007.697	-3.081.415	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.070.685	-8.146.157	-7.365.117,88	-8.191.746	-8.474.281	-8.560.376	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-286.831	-290.631	-437.410,86	-291.134	-296.956	-304.235	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-1.331.220	-1.423.405	-637.812,77	-1.347.398	-1.350.346	-1.354.031	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-120.000	-137.000	-146.203,65	-109.799	-107.498	-106.299	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-12.995.480	-12.630.337	-10.459.834,49	-13.174.623	-13.528.319	-13.705.042	0
9 - Personalauszahlungen	15.243.538	14.778.530	13.803.672,20	15.516.545	15.948.367	16.380.811	0
10 - Versorgungsauszahlungen	239.700	240.900	137.454,79	244.494	249.383	254.274	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	6.906.854	6.106.840	5.310.538,31	6.660.288	6.793.498	6.960.001	0
12 - Transferauszahlungen	4.066.900	3.384.811	2.872.083,74	4.209.242	4.356.565	4.499.455	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	3.683.145	4.104.095	3.114.558,70	3.738.628	3.805.254	3.888.530	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.810.113	1.746.157	1.676,61	108.937	108.946	108.957	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	31.950.251	30.361.332	25.239.984,35	30.478.134	31.262.013	32.092.027	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1, S2)	18.954.771	17.730.995	14.780.149,86	17.303.511	17.733.695	18.386.986	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-566.000	-234.000	-952,63	-131.000	-224.000	-1.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	-8.000.000	-8.000.000	-5.913.812,64	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-1.213.000	-1.375.000	-1.429.204,31	-1.046.000	-919.000	-824.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	-9.779.000	-9.609.000	-7.343.969,58	-9.177.000	-9.143.000	-8.825.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	27.539.000	32.858.000	13.331.652,82	18.275.000	18.275.000	18.455.000	18.285.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	4.076.000	2.054.000	1.329.750,74	826.000	0	0	826.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	36.500	70.600	889.326,01	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	27.083.480,27	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	1.243.000	750.000	2.124.259,75	750.000	750.000	750.000	750.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	1.020.000	1.200.000	960.500,00	800.000	800.000	800.000	800.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	33.914.500	36.932.600	45.718.969,59	20.651.000	19.825.000	20.005.000	20.661.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	24.135.500	27.323.600	38.375.000,01	11.474.000	10.682.000	11.180.000	20.661.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	43.090.271	45.054.595	53.155.149,87	28.777.511	28.415.695	29.566.986	20.661.000
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	0	0	0,00	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0,00	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg.	0	0	0,00	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	0	0	0,00	0	0	0	0
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	0	0	0,00	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10)	43.090.271	45.054.595	53.155.149,87	28.777.511	28.415.695	29.566.986	20.661.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	43.090.271	45.054.595	53.155.149,87	28.777.511	28.415.695	29.566.986	20.661.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	43.090.271	45.054.595	53.155.149,87	28.777.511	28.415.695	29.566.986	20.661.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat

Verantwortung

Hr. Dr. Fraas

Produkte

111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref.
522010 Wohnungsbauförderung

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-259.358	-363.724	-338.686,64
Ordentliche Aufwendungen	€	4.008.615	3.885.067	3.801.030,55
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	3.749.257	3.521.343	3.462.343,91
Finanzergebnis	€	-66.635	-84.670	-123.474,19
Ordentliches Ergebnis	€	3.682.622	3.436.673	3.338.869,72
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-7.832,62
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	297.100	296.317	304.919,79
Jahresergebnis	€	3.979.722	3.732.990	3.635.956,89

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-41.100	-82.300	-146.671,25
Aufwendungen (primär)	€	369.167	369.438	331.897,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	328.067	287.137	185.225,94
Erträge (primär)	€	-26.000	-23.700	-70.843,80
Aufwendungen (primär)	€	2.895.399	2.798.433	2.722.770,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.869.399	2.774.733	2.651.926,82
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	120.000	120.000	54.918,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	120.000	120.000	54.918,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	216.059	215.276	196.501,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	81.041	81.041	108.418,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	297.100	296.317	304.919,79
Erträge (primär)	€	-312.258	-394.724	-346.803,71
Aufwendungen (primär)	€	677.414	649.527	785.770,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	365.156	254.803	438.966,34
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.979.722	3.732.990	3.635.956,89
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.500	2.600	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,44	6,98	6,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,34	12,72	12,70
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	37,21	36,21	31,20

Erläuterungen

Produkt: 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref.

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	Konzernst. -Wirtschafts- u. Wissen.ref.	L111119002	Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanag.
L111119003	EU-Angelegenheiten		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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	255,00	250,00	299,00
RWA-Sitzungen	ANZ	7,00	7,00	6,00
Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA, AfS, AfV	ANZ	100,00	100,00	118,00
Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen	ANZ	8,00	8,00	10,00

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII)	€	16.751.453,00	20.858.133,00	6.508.761,21
---	---	---------------	---------------	--------------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-12.000	-54.700	-109.596,53
Aufwendungen (primär)	€	292.136	303.407	280.060,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	280.136	248.707	170.464,20
Erträge (primär)	€	-26.000	-23.700	-32.101,18
Aufwendungen (primär)	€	1.128.391	1.050.179	1.033.649,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.102.391	1.026.479	1.001.548,35
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)	€	67.013	72.551	76.518,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	59.014	59.014	72.769,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	126.028	131.565	149.288,95
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.310	1.999	2.648,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.310	1.999	2.648,19
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.511.864	1.408.750	1.323.949,69
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.500	2.600	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,83	2,63	2,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,67	5,78	8,51
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,60	12,60	11,10

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung

Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg fördern die Schaffung und Modernisierung von Mietwohnraum und die Schaffung von Eigenwohnraum mit Darlehen (staatliche Baudarlehen, zinsvergünstigte Kapitalmarktdarlehen, städtische Wohnungsbau- und Grundstücksdarlehen) und Zuschüssen sowie den Einbau von Schallschutzfenstern und die Anpassung von Miet- und Eigenwohnraum an die Belange von Menschen mit Behinderung.

Leistungen

L522010001	Förderung von Mietwohnungen	L522010002	Förderung von Eigentumsmaßnahmen
L522010003	Grundsatzfragen		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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	48.000.000,00	52.870.600,80
Höhe der bewilligten Fördermittel	€	48.000.000,00	48.000.000,00	52.245.305,00
Geförderte Wohneinheiten	ANZ	710,00	710,00	468,00

Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel

Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel	%	100,00	100,00	98,82
---	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-29.100	-27.600	-37.074,72
Aufwendungen (primär)	€	77.031	66.031	51.836,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	47.931	38.431	14.761,74
Erträge (primär)	€	0	0	-38.742,62
Aufwendungen (primär)	€	1.767.008	1.748.254	1.689.121,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.767.008	1.748.254	1.650.378,47
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	120.000	120.000	54.918,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	120.000	120.000	54.918,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	149.046	142.725	119.982,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	22.027	22.027	35.648,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	171.072	164.752	155.630,84
Erträge (primär)	€	-312.258	-394.724	-346.803,71
Aufwendungen (primär)	€	674.104	647.528	783.121,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	361.846	252.804	436.318,15
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.467.857	2.324.240	2.312.007,20
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,61	4,34	4,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,94	16,36	14,81
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	23,61	23,61	20,10

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1: Durch Umschichtung ursprünglich investiver Mittel des Fonds zur Realisierung wohnungspolitischer Schwerpunkte fließen 50.000 Euro in die Aufwendungen. Aufgrund gesamtstädtischer Vorgaben wurden Einsparungen in Höhe von 6.926 Euro vorgenommen. Für die turnusgemäße Fortführung des Mietenspiegels wurden 6.000 Euro, für Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkosten i. R. d. Vollzugs der Zweckentfremdungsverbotssatzung 5.000 Euro berücksichtigt. Die Erträge für den Verkauf des Mietenspiegels wurden um 1.500 Euro erhöht.

K3: Die Senkung des Zuschusses im Schallschutzfensterprogramm auf 120.000 Euro als ausgabenbegrenzende Maßnahme der finanziellen Auswirkungen des Coronavirus auf den Gesamthaushalt wird auch 2022 aufrechterhalten.

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 2022	Plan 2021	RE 2020
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.742.000	-1.742.000	-804.712,38
Ordentliche Aufwendungen	€	6.292.158	7.327.712	5.703.017,34
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	4.550.158	5.585.712	4.898.304,96
Finanzergebnis	€	94.998	49.625	80.001,51
Ordentliches Ergebnis	€	4.645.155	5.635.337	4.978.306,47
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	352.205	418.213	794.875,37
Jahresergebnis	€	4.997.361	6.053.550	5.773.181,84

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-542.000	-542.000	-623.788,01
Aufwendungen (primär)	€	325.021	324.992	325.071,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-216.979	-217.008	-298.716,41
Erträge (primär)	€	0	0	-122.472,71
Aufwendungen (primär)	€	5.844.445	5.740.668	5.372.905,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.844.445	5.740.668	5.250.433,04
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)	€	471.461	470.469	447.115,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-119.256	-52.256	347.759,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	352.205	418.213	794.875,37
Erträge (primär)	€	-1.200.000	-1.200.000	-166.537,46
Aufwendungen (primär)	€	217.690	1.311.677	193.127,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-982.310	111.677	26.589,84
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.997.361	6.053.550	5.773.181,84
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	17.000	48.000	101.615,18
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,34	11,32	10,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	27,27	23,61	13,92
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	81,96	81,96	70,55

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	200.000,00	186.000,00	200.094,00
Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr.	ANZ	210.000,00	200.000,00	210.165,00
Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service	%	105,00	107,53	105,03

Ziel 2: Lagepläne, Marktberichte, Bodenrichtwerte und Reproarbeiten

Betrag der verkauften Produkte im Vorjahr	€	240.000,00	190.000,00	291.673,03
Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr	€	300.000,00	200.000,00	232.707,10
Entwicklung der Verkaufszahlen für die genannten Produkte	%	125,00	105,26	79,78

Ziel 3: Umfassende Auswertung der Kaufverträge

eingegangene Kaufverträge	ANZ	5.000,00	5.000,00	4.827,00
ausgewertete Kaufverträge	ANZ	4.500,00	4.500,00	4.455,00
Anteil der ausgewerteten Kaufverträge	%	90,00	90,00	92,29

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-542.000	-542.000	-623.788,01
Aufwendungen (primär)	€	325.021	324.992	325.071,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-216.979	-217.008	-298.716,41
Erträge (primär)	€	0	0	-122.472,71
Aufwendungen (primär)	€	5.844.445	5.740.668	5.372.905,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.844.445	5.740.668	5.250.433,04
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)	€	471.461	470.469	447.115,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-119.256	-52.256	347.759,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	352.205	418.213	794.875,37
Erträge (primär)	€	-1.200.000	-1.200.000	-166.537,46
Aufwendungen (primär)	€	217.690	1.311.677	193.127,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-982.310	111.677	26.589,84
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.997.361	6.053.550	5.773.181,84
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	17.000	48.000	101.615,18

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,34	11,32	10,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	27,27	23,61	13,92
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	81,96	81,96	70,55

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 2022	Plan 2021	RE 2020
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-12.480.641	-7.292.365	-20.516.014,46
Ordentliche Aufwendungen	€	10.483.506	9.349.353	8.602.822,01
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	-1.997.135	2.056.988	-11.913.192,45
Finanzergebnis	€	1.531.330	1.511.158	1.419.006,50
Ordentliches Ergebnis	€	-465.804	3.568.146	-10.494.185,95
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	269.567,10
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-24.334	-26.597	220.539,07
Jahresergebnis	€	-490.138	3.541.550	-10.004.079,78

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-6.307.178	-6.452.147	-6.274.191,24
Aufwendungen (primär)	€	3.753.805	3.012.615	2.815.398,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-2.553.373	-3.439.532	-3.458.792,95
Erträge (primär)	€	0	0	-169.599,60
Aufwendungen (primär)	€	4.136.591	4.075.998	3.917.062,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.136.591	4.075.998	3.747.463,22
Erträge (primär)	€	-306.439	-310.289	-330.360,85
Aufwendungen (primär)	€	24.200	24.200	20.235,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-282.239	-286.089	-310.125,85
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	314.844	352.752	334.260,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-339.178	-379.348	-113.721,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-24.334	-26.597	220.539,07
Erträge (primär)	€	-5.867.024	-529.929	-13.719.266,75
Aufwendungen (primär)	€	4.100.240	3.747.698	3.516.103,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.766.783	3.217.770	-10.203.163,27
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-490.138	3.541.550	-10.004.079,78
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.821,94
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,92	6,62	-18,72
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	103,88	67,15	204,71
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	58,46	57,46	52,64

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	48.600.000,00	48.600.000,00	48.549.712,92
Flächenerwerb (in m²)	QM	175.000,00	175.000,00	143.339,02
Flächenverkauf (in m²)	QM	80.000,00	75.000,00	84.010,84
Bestehende Erbbaurechte	ANZ	215,00	215,00	219,00

Ziel 1: Abgleich Grundstücksdatenbestand mit ALB

Fehlerquote ALB-Abgleich in Fällen;	%	1,50	2,50	1,06
-------------------------------------	---	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-1.734.146	-1.663.834	-1.837.621,98
Aufwendungen (primär)	€	395.430	386.080	374.594,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-175.370	-177.257	-169.495,36
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.514.086	-1.455.011	-1.632.523,14
Erträge (primär)	€	0	0	-100.896,50
Aufwendungen (primär)	€	1.697.914	1.678.521	1.625.464,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.697.914	1.678.521	1.524.567,54
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)	€	126.987	130.337	125.124,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	282.042	282.042	286.139,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-172.142	-171.734	-178.457,16
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	236.887	240.645	232.807,12
Erträge (primär)	€	0	-204	-82.881,10
Aufwendungen (primär)	€	38.196	38.167	53.035,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.576	-5.681	34.576,74
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	33.621	32.283	4.730,94
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	454.336	496.437	129.582,46
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.821,94

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,85	0,93	0,24
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	81,36	79,14	98,36
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	23,06	23,19	20,67

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Sachmittelbudget K1 dieses Produktes wird auf der Ertragsseite mit ca. 1,7 Mio. € vorrangig durch die Erbbauzinserträge bestimmt. Die Aufwendungen für die Anmietung von Büroräumen stellen auf der Aufwandseite, neben den im Rahmen der strategischen Liegenschaftspolitik entstehenden konsumtiven Aufwendungen die größten Posten dar.

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	2.660,00	2.715,00	2.643,08
Nutzungsverträge im Vermietungsbereich bebaut	ANZ	860,00	915,00	858,83
Nutzungsverträge im Vermietungsbereich unbebaut	ANZ	1.800,00	1.800,00	1.784,25
Nutzungsverträge im Anmietungsbereich	ANZ	750,00	750,00	767,50
Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich	ANZ	120,00	120,00	69,00
Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich	ANZ	30,00	30,00	38,00
Höhe d. Mietaufwendungen f. Anmietungen insg. (Gesamtstadt)	€	19.000.000,00	18.980.000,00	19.848.488,16
Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt)	€	8.500.000,00	8.500.000,00	7.674.738,20

Ziel 1: Verringerung Leerstandsquote bebauter Bereich

Quote der leerstehenden Räumlichkeiten	%	5,00	5,00	20,56
--	---	------	------	-------

Ziel 2: Fristgerechte Zurverfügungstell. v. Immobilien/Flächen

Quote d. eingehalt. Zeitvorgaben nach Bedarfsentstehung	%	100,00	100,00	100,00
---	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-3.224.532	-3.439.814	-3.375.677,49
Aufwendungen (primär)	€	3.311.685	2.579.845	2.427.518,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	112.560	114.293	105.451,82
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	199.713	-745.675	-842.707,26
Erträge (primär)	€	0	0	-42.028,21
Aufwendungen (primär)	€	1.589.222	1.578.725	1.500.244,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-32.638	-32.296	-29.494,28
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.556.584	1.546.429	1.428.721,86
Erträge (primär)	€	-306.439	-310.289	-330.360,85
Aufwendungen (primär)	€	24.200	24.200	20.235,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-282.239	-286.089	-310.125,85
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	112.121	146.777	145.009,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-621.220	-661.390	-399.861,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	98.222	97.735	99.360,50
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-410.877	-416.877	-155.490,67
Erträge (primär)	€	-5.867.024	-529.725	-13.636.385,65
Aufwendungen (primär)	€	4.062.044	3.709.531	3.463.068,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.020	3.749	-22.813,25
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.801.960	3.183.556	-10.196.130,72
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-738.778	3.281.343	-10.075.732,64
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-1,38	6,13	-18,86
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	104,57	54,23	240,48
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,88	22,13	20,09

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die im Rahmen der Immobilienverwaltung anfallenden Erträge im Sachmittelbudget K1 steigen durch Mietanpassungen leicht. Die größten Posten auf der Aufwandseite sind weiterhin die Aufwendungen für den Unterhalt unbebauter Grundstücke aufgrund verstärkter Betreiberhaftung und zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht als Grundstückseigentümer, sowie für die Bewirtschaftung des Immobilienbestandes. Die Kostensteigerung ergibt sich vor allem aus Pflegemaßnahmen für Baumbestände. Aus der Altlastenpauschale im K5-Budget werden stadtweit Altlastensanierungsmaßnahmen und Bodenuntersuchungen finanziert.

Bei den Kennzahlen wird der Bestand der Vermietungsverträge aufgrund von Flächenfreimachungen sinken.

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 jährlich überprüft.

Leistungen

L111730001 Erlaubnis von Sondernutzungen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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	2.150,00	2.150,00	1.273,00
Langfristige Sondernutzungen (nur LA)	ANZ	6.200,00	6.400,00	6.228,42
Gestattungsverträge	ANZ	1.725,00	1.725,00	1.737,50
Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA)	€	2.400.000,00	2.400.000,00	1.363.824,91
Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen	€	130.000,00	125.000,00	261.413,47

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-1.348.500	-1.348.500	-1.060.891,77
Aufwendungen (primär)	€	46.690	46.690	13.285,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	62.810	62.964	64.043,54
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.239.000	-1.238.846	-983.562,55
Erträge (primär)	€	0	0	-26.674,89
Aufwendungen (primär)	€	849.455	818.752	791.354,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.638	32.296	29.494,28
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	882.093	851.048	794.173,82
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)	€	75.736	75.638	64.125,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	73.920	73.998	79.096,66
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	149.656	149.636	143.222,62
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.556	1.931	-11.763,49
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.556	1.931	-11.763,49
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-205.695	-236.230	-57.929,60
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,38	-0,44	-0,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	150,48	155,82	136,37
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,52	12,15	11,88

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Neben den allgemein zu erwarteten Werbeerträgen werden die im Rahmen der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen erhobenen Verwaltungsgebühren verursachungsgerecht dem Leistungserbringer LA in diesem Produkt zugeordnet. Ebenso verhält es sich auf der Aufwandsseite mit den direkt zuordenbaren Kosten im Rahmen der Sachbearbeitung für Sondernutzungen und Veranstaltungen.

Die für die Sondernutzungen anfallenden Sondernutzungsgebühren werden im Wirtschaftsplan des "Servicebetriebs Öffentlicher Raum (SÖR)" vereinnahmt. Daher sind keine dementsprechenden Erträge in diesem Produkt erfasst.

Die zu genehmigenden Sondernutzungen richten sich nach den Sondernutzungsrichtlinien der Stadt Nürnberg.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde

Verantwortung

Fr. Beeck

Produkte

555100 Landwirtschaftsbehörl. Angelegenheiten
573010 Marktwesen

Finanzen/Budget

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-3.453.168	-3.233.739	-2.462.659,40
Ordentliche Aufwendungen	€	4.232.217	4.256.201	4.100.919,64
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	779.049	1.022.461	1.638.260,24
Finanzergebnis	€	75.000	75.000	65.798,45
Ordentliches Ergebnis	€	854.049	1.097.461	1.704.058,69
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	730,02
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	248.599	259.912	183.527,84
Jahresergebnis	€	1.102.648	1.357.374	1.888.316,55

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.452.314	-3.232.900	-2.427.267,66
Aufwendungen (primär)	€	2.201.024	1.843.248	1.705.894,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.251.290	-1.389.652	-721.373,15
Erträge (primär)	€	0	0	-89.357,11
Aufwendungen (primär)	€	1.627.292	1.594.027	1.552.320,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.627.292	1.594.027	1.462.962,96
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	143.267	154.701	131.756,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	105.331	105.211	51.770,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	248.599	259.912	183.527,84
Erträge (primär)	€	-240.554	-241.739	-284.246,51
Aufwendungen (primär)	€	718.601	1.134.825	1.247.445,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	478.047	893.086	963.198,90
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.102.648	1.357.374	1.888.316,55
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	17.000	20.000	13.902,44
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,06	2,54	3,53
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	80,17	74,66	59,10
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	24,10	24,10	21,47

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 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Eigentümerinnen und Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Notare, Gemeinden und Stadt Nürnberg, Vermessungsamt, Feldgeschworene, Grundstückseigentümerinnen und Grund und Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Die Aufgaben sind innerhalb der gesetzlichen Frist ordnungsgemäß zu erledigen.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge nach GrstVG	ANZ	50,00	60,00	51,00
Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge	ANZ	700,00	700,00	702,00
Feldgeschworene	ANZ	72,00	70,00	69,67

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-35.000	-35.000	-29.102,51
Aufwendungen (primär)	€	36.130	36.130	32.640,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.155	4.847	3.881,18
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	6.285	5.977	7.419,59
Erträge (primär)	€	0	0	-3.991,44
Aufwendungen (primär)	€	104.889	103.343	82.883,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.763	21.854	20.763,31
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	126.653	125.198	99.655,02
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)	€	7.238	9.990	8.594,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	10.170	10.170	10.170,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.724	3.746	4.880,65
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	21.131	23.906	23.644,81
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.992	23.040	33.518,79
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	32.992	23.040	33.518,79
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	187.061	178.122	164.238,21
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,35	0,33	0,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,82	25,09	26,09
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,53	1,53	1,44

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Händlerinnen und Händler und Kunden des Großmarkts/Standplatzbesicker Wochenmärkte etc., Beschickerinnen und Beschicker, Spezialmärkte, Verbände und Interessensgemeinschaften der Händler und Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Wichtige Ziele sind die Daseinsvorsorge im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung, Dienstleistungsfunktion und Wirtschaftsförderung mit Umsatzsteigerung, aber auch die Förderung des Tourismus als Teil des Citymanagements. Ein weiteres Ziel ist die wirtschaftliche Führung der Markteinrichtungen (Großmarkt, Wochenmärkte/Christbaummärkte und Spezialmärkte).

Produktgrundkennzahlen:

Gesamtfläche Großmarkt	QM	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Trempelplätze	ANZ	1.360,00	1.360,00	0,00
Wochenmarktstandorte	ANZ	11,00	11,00	10,83
Vermietbare Flächen	LM	880,00	880,00	0,00

Ziel 1: Volle Kostendeckung (o. Handwerkerhof/Volksfestplatz)

Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00	77,26
--------------------	---	--------	--------	-------

Ziel 2: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten

Anteil an Bioanbietern	%	50,00	50,00	25,00
------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Hoher Warenumsatz im Großmarkt

Firmeneinfuhr/Monat (ohne Bauern ab 2015)	TON	114.000,00	114.000,00	119.336,00
---	-----	------------	------------	------------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-3.417.314	-3.197.900	-2.398.165,15
Aufwendungen (primär)	€	2.164.894	1.807.118	1.673.253,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.155	-4.847	-3.881,18
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.257.575	-1.395.629	-728.792,74
Erträge (primär)	€	0	0	-85.365,67
Aufwendungen (primär)	€	1.522.402	1.490.684	1.469.436,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-21.763	-21.854	-20.763,31
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.500.639	1.468.830	1.363.307,94
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)	€	136.030	144.711	123.162,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	95.161	95.041	41.600,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.724	-3.746	-4.880,65
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	227.467	236.006	159.883,03
Erträge (primär)	€	-240.554	-241.739	-284.246,51
Aufwendungen (primär)	€	718.601	1.134.825	1.247.445,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-32.992	-23.040	-33.518,79
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	445.055	870.046	929.680,11
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	915.587	1.179.252	1.724.078,34
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	17.000	20.000	13.902,44

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,71	2,20	3,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	82,05	76,31	60,01
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,57	22,57	20,03

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg

Verantwortung

Fr. Dr. Kuttruff

Produkte

548001 Personenschiffahrtshafen
571100 Wirtschaftsförderung
575100 Tourismusentwicklung

Finanzen/Budget

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-1.235.836	-861.414	-292.928,68
Ordentliche Aufwendungen	€	9.215.847	7.923.885	7.230.082,00
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	7.980.011	7.062.471	6.937.153,32
Finanzergebnis	€	55.421	58.044	44.558,96
Ordentliches Ergebnis	€	8.035.431	7.120.516	6.981.712,28
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-50.505,59
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	296.391	298.247	292.097,83
Jahresergebnis	€	8.331.823	7.418.763	7.223.304,52

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-844.500	-650.000	-57.541,48
Aufwendungen (primär)	€	2.073.454	1.507.663	1.216.332,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.228.954	857.663	1.158.791,23
Erträge (primär)	€	0	0	-76.254,35
Aufwendungen (primär)	€	2.650.967	2.624.426	2.652.098,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.650.967	2.624.426	2.575.843,82
Erträge (primär)	€	-155.949	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.922.700	3.240.611	2.825.421,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.766.751	3.240.611	2.825.421,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	194.267	196.243	189.113,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	102.124	102.004	102.984,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	296.391	298.247	292.097,83
Erträge (primär)	€	-235.387	-211.414	-235.387,20
Aufwendungen (primär)	€	624.146	609.230	606.537,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	388.759	397.816	371.150,64
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	8.331.823	7.418.763	7.223.304,52
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	15,57	13,87	13,52
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,33	10,79	4,03
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	33,24	32,24	33,17

Erläuterungen

Produkt: 548001 Personenschiffahrtshafen

Das Produkt Personenschiffahrtshafen umfasst den Betrieb, die Instandhaltung und die Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten und attraktiven Anlegestelle für Flusskreuzfahrtschiffe mit gehobener Infrastruktur (Trinkwasser, Landstrom, Hausmüll- und Wertstoffentsorgung, Zufahrten für Busse und Versorgungsfahrzeuge bis an die Schiffe, landschaftsgestaltende Optik mit Aufenthaltsqualität). Dies beinhaltet auch privatrechtliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung.

Leistungen

L548001002 Personenschiffahrtshafen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Schiffstouristinnen und -touristen, die nach Nürnberg kommen, Reedereien und Reiseveranstalter von Flusskreuzfahrten.

Globalziele: Es soll ein reibungsloser Betrieb einer technisch bedarfsgerechten und optisch ansprechenden hochwertigen Anlage sichergestellt werden, um Nürnberg als Destination im boomenden Markt der Flusskreuzfahrten zu stärken.

Produktgrundkennzahlen:

Anlagevorgänge	ANZ	500,00	900,00	62,00
Touristen	ANZ	70.000,00	126.000,00	8.680,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-595.000	-650.000	-57.541,48
Aufwendungen (primär)	€	547.605	664.733	302.359,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.771	19.160	19.750,56
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-25.624	33.892	264.568,83
Erträge (primär)	€	0	0	-1.709,75
Aufwendungen (primär)	€	77.808	77.363	101.014,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.010	18.750	10.191,20
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	96.818	96.114	109.496,19
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)	€	6.943	8.088	8.016,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.156	4.857	5.603,37
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	12.098	12.944	13.619,97
Erträge (primär)	€	-224.044	-207.580	-224.044,00
Aufwendungen (primär)	€	588.524	591.258	577.707,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	160	275	742,88
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	364.639	383.953	354.406,47
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	447.932	526.903	742.091,46
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,84	0,98	1,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	67,47	64,32	28,75
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,05	1,05	1,45

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Verbesserung ggü. 2021 ist vor allem auf die Aushandlung besserer Vertragskonditionen zurück zu führen.

Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung

Das Aufgabenfeld von WiF ist die kommunale Wirtschaftsförderung und es begleitet die stadtweite digitale Transformation. WiF ist für Unternehmen, Investoren und Existenzgründer erster Ansprechpartner in der Stadtverwaltung und bildet die Schnittstelle zu Kammern, Verbänden und Unternehmerinitiativen mit stadtweitem und metropolitanem Umgriff. Die Wirtschaftsförderung unterstützt Unternehmen in Einzelfragen und kümmert sich um die Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dazu zählen die Verkehrs-, Forschungs- und Kommunikationsinfrastruktur, Innovationsförderung, Beschäftigungsförderung und Standortmarketing. Angesiedelt ist die Geschäftsstelle des Wirtschaftsforums der Städteachse und des Forums Wirtschaft und Infrastruktur der Metropolregion Nürnberg.

Leistungen

L571100001 UnternehmensbetreuungStandortentwicklung L571100002 Innovation und Standortmarketing

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Investoren, Unternehmen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalisten), Stadtgesellschaft.

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	6,00	6,29
Erwerbstätige (insges.)	ANZ	380.000,00	380.000,00	396.100,00
Unternehmen	ANZ	23.500,00	23.500,00	25.170,00

Ziel 1: Kontakte zu ansässigen Unternehmen konstant halten

Kontakte zu ansässigen Unternehmen	ANZ	900,00	900,00	1.324,00
------------------------------------	-----	--------	--------	----------

Ziel 2: Internationale Sichtbarkeit konstant halten

Internationale Sichtbarkeit	ANZ	25.000,00	27.000,00	25.125,00
-----------------------------	-----	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-249.500	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.417.654	734.735	795.605,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-25.803	-22.708	-23.408,07
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.142.351	712.027	772.197,35
Erträge (primär)	€	0	0	-74.544,60
Aufwendungen (primär)	€	2.554.651	2.528.590	2.532.572,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-22.530	-22.223	-12.078,42
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.532.121	2.506.368	2.445.949,52
Erträge (primär)	€	-155.949	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.131.100	554.100	353.900,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	975.151	554.100	353.900,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	185.433	185.956	174.138,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	102.124	102.004	102.984,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.110	-5.756	-6.641,03
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	281.446	282.203	270.482,48
Erträge (primär)	€	-11.343	-3.834	-11.343,20
Aufwendungen (primär)	€	35.623	17.972	28.830,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-189	-326	-880,44
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	24.090	13.812	16.606,61
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.955.159	4.068.511	3.859.135,96
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,26	7,60	7,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,11	0,10	0,31
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	33,02	31,02	31,43

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zur Umsetzung von Projekten der City Werkstatt zur Innenstadtbelebung werden 50.000 Euro eingeplant. Die in 2021 einmalig entnommenen Mittel für die Immobilienmesse MIPIM i. H. v. 40.000 Euro werden wieder aufgenommen.

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 vorangetrieben werden.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Übernachtungen	ANZ	2.500.000,00	2.000.000,00	1.501.994,00
Betten	ANZ	18.000,00	15.000,00	17.201,00

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	108.195	108.195	118.367,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.032	3.548	3.657,51
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	112.227	111.743	122.025,05
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	18.508	18.472	18.510,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.520	3.472	1.887,22
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	22.029	21.945	20.398,11
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.791.600	2.686.511	2.471.521,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.791.600	2.686.511	2.471.521,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.892	2.200	6.957,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	955	899	1.037,66
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.847	3.099	7.995,38
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30	51	137,56
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	30	51	137,56
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.928.732	2.823.349	2.622.077,10
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,47	5,28	4,91
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,17	0,17	0,29

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2022

Band 2 Teilhaushalte

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

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



Inhalt

K. Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend

K.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	618
K.2	Teilergebnishaushalt	620
K.3	Teilfinanzhaushalt	621
K.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
K.4.1	Allgemeine Finanz- wirtschaft (Ü-Allfin)	622
K.4.2	Beteiligungen (Ü-Beteil)	632
K.4.3	Nicht rechtsfähige Stiftungen (Ü-Stift)	652

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
112029	Stiftung Klinikum Nürnberg	112030	Mathilde-Gottschalk-Stiftung
112031	Georg und Gisela Gottschalk Stiftung	112032	Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst
112033	Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg	112034	Stamm-Schmitt-Stiftung

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr.

Finanzen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Konsumtiv:				
Erträge	€	-1.474.145.216	-1.372.792.818	-1.417.903.404,98
Aufwendungen	€	489.762.207	472.095.030	508.938.171,01
Jahresergebnis	€	-984.383.009	-900.697.789	-908.965.233,97

Investiv:

Investitionseinzahlungen	€	-14.624.000	-15.346.558	-13.483.586,74
Investitionsauszahlungen	€	162.338.255	141.485.934	13.993.146,13
Saldo = Städtische Mittel	€	147.714.255	126.139.376	509.559,39

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	139,27	141,07	36,04

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022 €	Plan 2021 €	RE 2020 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-1.062.490.000	-983.990.000	-948.757.454,10	-1.099.480.000	-1.153.518.100	-1.206.575.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-337.568.530	-315.954.081	-394.845.618,99	-340.732.022	-352.737.663	-364.174.084
3 + Sonstige Transfererträge	-400.000	-300.000	-448.094,79	-414.000	-428.490	-442.980
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-50.000	-174.514,75	-101.500	-103.530	-106.068
5 + Auflösung von Sonderposten	-9.733.693	-9.546.801	-7.733.693,00	-10.288.514	-10.844.093	-11.204.191
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-314.900	-315.600	-310.819,02	-319.624	-553.140	-584.007
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.783.079	-5.848.822	-13.999.598,28	-5.890.484	-6.008.294	-6.134.483
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-49.156.000	-39.571.000	-43.132.947,12	-49.620.840	-50.445.877	-51.286.423
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)	-1.465.546.202	-1.355.576.304	-1.409.402.740,05	-1.506.846.983	-1.574.639.187	-1.640.507.235
11 - Personalaufwendungen	35.181.913	34.216.026	2.122.583,85	39.232.905	40.241.647	41.387.181
12 - Versorgungsaufwendungen	101.570.200	93.618.800	114.733.579,69	103.601.604	105.673.636	107.745.668
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	14.122.165	14.378.192	15.821.121,23	23.482.358	32.062.954	32.455.411
14 - Planmäßige Abschreibungen	8.557.328	10.921.682	3.019.780,23	9.243.671	9.601.842	9.766.354
15 - Transferaufwendungen	319.520.422	305.270.490	281.554.106,71	341.367.366	359.145.465	371.279.565
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.690.766	3.685.399	77.909.412,09	5.349.932	5.456.801	5.586.984
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	483.642.794	462.090.589	495.160.583,80	522.277.835	552.182.345	568.221.163
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	-981.903.408	-893.485.716	-914.242.156,25	-984.569.149	-1.022.456.842	-1.072.286.073
17 + Finanzerträge	-8.599.014	-14.216.514	-8.461.408,46	-7.182.212	-7.289.805	-7.424.544
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.671.770	9.680.980	12.998.605,86	27.027.810	26.137.633	26.274.912
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-2.927.245	-4.535.534	4.537.197,40	19.845.598	18.847.828	18.850.368
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-984.830.652	-898.021.249	-909.704.958,85	-964.723.551	-1.003.609.013	-1.053.435.705
19 + Außerordentliche Erträge	0	-3.000.000	-39.256,47	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	200.000	200.000	673.281,83	203.000	207.060	212.135
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	200.000	-2.800.000	634.025,36	203.000	207.060	212.135
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	-984.630.652	-900.821.249	-909.070.933,49	-964.520.551	-1.003.401.953	-1.053.223.570
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.644	123.461	105.699,52	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	-984.383.009	-900.697.789	-908.965.233,97	-964.520.551	-1.003.401.953	-1.053.223.570

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2022 €	Plan 2021 €	RE 2020 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-1.062.490.000	-983.990.000	-947.735.033,38	-1.099.480.000	-1.153.518.100	-1.206.575.000	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-337.568.530	-315.954.081	-395.576.398,76	-340.732.022	-352.737.663	-364.174.084	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-400.000	-300.000	-448.094,79	-414.000	-428.490	-442.980	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	0	0	0,00	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-314.900	-315.600	-244.751,94	-319.624	-553.140	-584.007	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.783.079	-5.848.822	-8.908.129,34	-5.890.484	-6.008.294	-6.134.483	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-49.844.200	-54.494.700	-48.096.271,78	-49.046.734	-49.997.497	-51.185.951	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-555.800	-592.800	-1.386.599,68	-563.478	-568.868	-575.854	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-1.456.956.509	-1.361.496.003	-1.402.395.279,67	-1.496.446.342	-1.563.812.052	-1.629.672.359	0
9 - Personalauszahlungen	31.373.372	34.644.311	13.267.743,60	35.302.629	36.232.766	37.299.694	0
10 - Versorgungsauszahlungen	122.991.100	118.850.100	118.146.749,46	125.450.922	127.959.941	130.468.959	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	14.374.165	14.378.192	14.576.219,71	23.482.358	32.062.954	32.455.411	0
12 - Transferauszahlungen	319.520.422	308.154.490	274.828.187,27	341.367.366	359.145.465	371.279.565	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	4.410.076	3.469.677	1.092.974,76	4.869.038	4.966.289	5.087.852	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.593.470	9.602.680	31.905.473,01	26.949.510	26.059.333	26.196.612	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	498.262.605	489.099.450	453.817.347,81	557.421.823	586.426.748	602.788.093	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1, S2)	-958.693.904	-872.396.553	-948.577.931,86	-939.024.520	-977.385.304	-1.026.884.265	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-9.250.000	-11.020.558	-9.977.219,00	-9.930.000	-9.250.000	-9.250.000	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	-5.374.000	-4.326.000	-3.506.367,74	-2.845.000	-2.695.000	-1.915.000	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	-14.624.000	-15.346.558	-13.483.586,74	-12.775.000	-11.945.000	-11.165.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	36.500.000	21.409.874	145.663,85	61.085.480	88.616.060	73.919.060	173.824.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	590.655	656.460	0,00	3.420.000	3.420.000	3.420.000	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	73.535.600	118.534.600	12.571.071,28	60.000.000	50.000.000	50.000.000	160.000.000
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	1.712.000	560.000	1.276.411,00	1.662.000	1.362.000	1.320.000	3.684.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	325.000	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	112.338.255	141.485.934	13.993.146,13	126.167.480	143.398.060	128.659.060	337.508.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	97.714.255	126.139.376	509.559,39	113.392.480	131.453.060	117.494.060	337.508.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	-1.049.559.949	-956.096.377	-1.042.830.855,58	-1.040.632.040	-1.069.932.244	-1.062.390.205	337.508.000
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	-263.000.000	-280.000.000	-170.000.000,00	-297.000.000	-316.000.000	-255.000.000	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	-263.000.000	-280.000.000	-170.000.000,00	-297.000.000	-316.000.000	-255.000.000	0
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	74.419.700	70.160.800	63.963.726,78	82.000.000	92.000.000	102.000.000	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	11.273.790,11	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	74.419.700	70.160.800	75.237.516,89	82.000.000	92.000.000	102.000.000	0
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	-188.580.300	-209.839.200	-94.762.483,11	-215.000.000	-224.000.000	-153.000.000	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10)	-1.049.559.949	-956.096.377	-1.042.830.855,58	-1.040.632.040	-1.069.932.244	-1.062.390.205	337.508.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-376.831.161	-270.000.000	-407.295.896,30	-300.950.027	-202.509.856	-41.656.744	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	-1.426.391.110	-1.226.096.377	-1.450.126.751,88	-1.341.582.067	-1.272.442.100	-1.104.046.949	337.508.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	-1.426.391.110	-1.226.096.377	-1.450.126.751,88	-1.341.582.067	-1.272.442.100	-1.104.046.949	337.508.000

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 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-1.419.768.950	-1.313.614.791	-1.356.842.710,23
Ordentliche Aufwendungen	€	439.996.209	417.012.829	366.951.283,98
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	-979.772.741	-896.601.962	-989.891.426,25
Finanzergebnis	€	-48.207	-3.052.850	4.791.514,55
Ordentliches Ergebnis	€	-979.820.948	-899.654.812	-985.099.911,70
Außerordentliches Ergebnis	€	200.000	-2.800.000	224.379,83
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	146.795	56.397	24.572,72
Jahresergebnis	€	-979.474.153	-902.398.415	-984.850.959,15

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-8.379.105	-10.979.105	-7.694.365,82
Aufwendungen (primär)	€	16.048.193	15.056.753	9.643.988,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	7.669.088	4.077.647	1.949.622,58
Erträge (primär)	€	-5.302.979	-4.659.659	-3.491.083,37
Aufwendungen (primär)	€	36.871.056	33.436.816	1.841.678,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	31.568.077	28.777.157	-1.649.404,71
Erträge (primär)	€	-400.000	-3.184.000	-448.094,79
Aufwendungen (primär)	€	27.702.300	25.585.943	4.205.408,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	27.302.300	22.401.943	3.757.313,96
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	154.410	56.272	24.447,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-7.615	125	125,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	146.795	56.397	24.572,72
Erträge (primär)	€	-1.534.254.880	-1.430.179.941	-1.466.314.816,18
Aufwendungen (primär)	€	488.094.467	472.468.381	477.381.752,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.046.160.412	-957.711.559	-988.933.063,70
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-979.474.153	-902.398.415	-984.850.959,15
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	590.655	656.460	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-1.830,79	-1.686,73	-1.843,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	320,09	311,08	361,61
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	100,00	96,35	3,13

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 2022****Plan 2021****RE 2020**

Zielgruppen: Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der ehemals städtischen Polizei und der Freistaat Bayern.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	8.480.000	8.480.000	7.121.835,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	8.480.000	8.480.000	7.121.835,65
Erträge (primär)	€	-44.553	-44.553	-23.210,87
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	-44.553	-44.553	-23.210,87
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	19.152	21.604	15.474,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	19.152	21.604	15.474,24
Erträge (primär)	€	-1.656.600	-1.736.500	-1.858.430,80
Aufwendungen (primär)	€	731.600	881.500	789.316,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-925.000	-855.000	-1.069.114,25
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.529.598	7.602.051	6.044.984,77
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,07	14,21	11,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,70	14,10	18,36
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 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVG) und Freistaat Bayern.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-7.900.000	-7.900.000	-7.684.621,70
Aufwendungen (primär)	€	10.000	10.000	10.790,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-7.890.000	-7.890.000	-7.673.830,85
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	27.702.300	24.785.943	4.205.613,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	27.702.300	24.785.943	4.205.613,75
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	81.626	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	81.626	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	320.823	187.579	200.260,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	320.823	187.579	200.260,89
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	20.214.749	17.083.522	-3.267.956,21
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	37,78	31,93	-6,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,18	31,62	173,99
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 61100 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 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Unter anderem Bürgerinnen und Bürger, Freistaat Bayern und der Bezirk Mittelfranken.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-70.000	-70.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	664,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-70.000	-70.000	664,66
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-400.000	-3.184.000	-448.094,79
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-205,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-400.000	-3.184.000	-448.299,79
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)	€	-1.391.858.530	-1.290.979.046	-1.335.950.069,62
Aufwendungen (primär)	€	256.925.000	246.630.000	235.642.951,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.134.933.530	-1.044.349.046	-1.100.307.118,19
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.135.403.530	-1.047.603.046	-1.100.754.753,32
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-2.122,25	-1.958,14	-2.060,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	541,92	529,79	567,13
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 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen:

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-409.105	-3.009.105	-9.744,12
Aufwendungen (primär)	€	7.558.193	6.566.753	2.510.697,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	7.149.088	3.557.647	2.500.953,12
Erträge (primär)	€	-5.258.426	-4.615.106	-3.467.872,50
Aufwendungen (primär)	€	36.871.056	33.436.816	1.841.678,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	31.612.630	28.821.711	-1.626.193,84
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	800.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	800.000	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	53.632	34.667	8.973,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-7.615	125	125,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	46.017	34.792	9.098,48
Erträge (primär)	€	-140.739.750	-137.464.395	-128.506.315,76
Aufwendungen (primär)	€	230.117.044	224.769.303	240.749.223,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	89.377.294	87.304.908	112.242.907,85
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	128.185.029	120.519.058	113.126.765,61
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	590.655	656.460	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	239,60	225,27	211,73
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,52	17,07	12,56
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	100,00	96,35	3,13

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Beteiligungen

Verantwortung

Hr. Riedel

Produkte

122410	Verkehrsüberwachung
261002	Kultur und Theater (Beteiligung)
315300	Soz. Einricht. für behinderte Menschen
315601	Andere soziale Einrichtungen
411000	Krankenhauswesen
535000	Städtische Werke Nürnberg (StWN)
548000	Flughafen Nürnberg GmbH
573020	Messe
573030	Sparkasse

Finanzen/Budget

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-45.462.351	-41.645.913	-51.991.055,06
Ordentliche Aufwendungen	€	43.147.552	44.555.359	127.519.704,75
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	-2.314.799	2.909.446	75.528.649,69
Finanzergebnis	€	-2.532.638	-1.119.784	95.508,27
Ordentliches Ergebnis	€	-4.847.437	1.789.662	75.624.157,96
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	407.029,66
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	100.849	67.064	81.126,80
Jahresergebnis	€	-4.746.588	1.856.726	76.112.314,42

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-432.046	-422.789	-8.221.997,67
Aufwendungen (primär)	€	1.483.951	1.468.951	1.724.329,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.051.906	1.046.163	-6.497.667,77
Erträge (primär)	€	-3.048.949	-3.082.305	-2.837.697,91
Aufwendungen (primär)	€	2.915.260	3.518.845	2.772.084,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	-133.689	436.540	-65.613,37
Erträge (primär)	€	-1.000.000	-1.000.000	-1.415.734,94
Aufwendungen (primär)	€	35.588.222	36.633.847	43.411.842,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	34.588.222	35.633.847	41.996.108,02
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	100.849	67.064	81.001,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	125,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	100.849	67.064	81.126,80
Erträge (primär)	€	-48.167.357	-43.142.820	-47.723.761,32
Aufwendungen (primär)	€	7.813.481	7.815.932	88.322.122,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-40.353.876	-35.326.888	40.598.360,74
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-4.746.588	1.856.726	76.112.314,42
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-8,87	3,47	142,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	111,11	96,03	42,23
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	39,29	44,72	32,91

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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 2022	Plan 2021	RE 2020
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	125,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	125,00
Erträge (primär)	€	-1.500.000	-1.600.000	-1.575.870,79
Aufwendungen (primär)	€	12.000	7.500	312.361,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.488.000	-1.592.500	-1.263.509,79
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.488.000	-1.592.500	-1.263.384,79
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-2,78	-2,98	-2,36
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12.500,00	21.333,33	504,50
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 2022

Plan 2021

RE 2020

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 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	104.815,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	104.815,21
Erträge (primär)	€	-360.000	-360.000	-296.968,69
Aufwendungen (primär)	€	468.770	401.469	260.110,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	108.770	41.469	-36.858,29
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	21.128.281	21.128.281	21.128.281,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	21.128.281	21.128.281	21.128.281,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	58.488	64.805	46.972,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	58.488	64.805	46.972,68
Erträge (primär)	€	-1.387.357	-1.516.820	-1.458.000,65
Aufwendungen (primär)	€	3.394.061	3.391.487	3.666.024,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.006.704	1.874.667	2.208.023,79
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	23.302.243	23.109.223	23.451.234,39
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	43,56	43,19	43,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,83	4,02	3,56
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,00	6,00	4,00

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	-326.112,05
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	-326.112,05
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)	€	-1.000.000	-1.000.000	-1.415.734,94
Aufwendungen (primär)	€	1.403.441	1.792.566	2.538.747,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	403.441	792.566	1.123.013,02
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.029	2.259	1.763,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.029	2.259	1.763,04
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	17.464,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	17.464,83
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	404.469	794.825	816.128,84
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,76	1,49	1,53
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	28,59
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 2022

Plan 2021

RE 2020

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 2022	Plan 2021	RE 2020
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	162,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	162,07
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	0	0	162,07
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
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 Krankenhausbilanz der Stadt Nürnberg nach Art. 10b des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) und Erstattungen von Personalaufwendungen nachgewiesen.

Leistungen

L411000001	Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg	L411000002	Ansprüche Versorgung Kh bis 1997
------------	---------------------------------------	------------	----------------------------------

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	-3.902.397,00
Aufwendungen (primär)	€	1.030.000	1.030.000	1.095.400,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.030.000	1.030.000	-2.806.996,13
Erträge (primär)	€	-2.600.000	-2.600.000	-2.466.529,53
Aufwendungen (primär)	€	2.446.491	3.117.376	2.511.974,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	-153.509	517.376	45.444,61
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	13.056.500	13.713.000	12.744.814,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	13.056.500	13.713.000	12.744.814,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	41.332	0	32.266,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	41.332	0	32.266,08
Erträge (primär)	€	-2.470.000	-2.596.000	-2.527.952,62
Aufwendungen (primär)	€	4.327.920	4.335.145	5.493.522,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.857.920	1.739.145	2.965.570,31
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	15.832.243	16.999.520	12.981.098,87
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	29,59	31,77	24,30
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,62	13,73	32,86
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	33,29	38,72	28,91

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-432.046	-422.789	-3.993.488,62
Aufwendungen (primär)	€	453.951	438.951	516.102,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	21.906	16.163	-3.477.386,18
Erträge (primär)	€	-87.784	-120.704	-72.186,03
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	-87.784	-120.704	-72.186,03
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)	€	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	-37.430.000	-40.436.137,46
Aufwendungen (primär)	€	77.400	79.800	1.817.892,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-41.232.600	-37.350.200	-38.618.245,24
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-41.298.479	-37.454.741	-42.167.817,45
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-77,19	-70,01	-78,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7.872,35	7.320,17	2.354,54
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 2022****Plan 2021****RE 2020**

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 2022	Plan 2021	RE 2020
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	7.000.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	7.000.000,00
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	25.196.731,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	25.196.731,13
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	0	0	32.196.731,13
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	60,26
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 2022****Plan 2021****RE 2020**

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 2022	Plan 2021	RE 2020
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	51.815.949,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	51.815.949,92
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	0	0	51.815.949,92
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	96,98
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 2022

Plan 2021

RE 2020

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 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	8.011,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	8.011,38
Erträge (primär)	€	-1.164	-1.601	-2.013,66
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	-1.164	-1.601	-2.013,66
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)	€	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)	€	-1.500.000	0	-1.725.799,80
Aufwendungen (primär)	€	2.100	2.000	2.013,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.497.900	2.000	-1.723.786,28
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.499.064	399	-1.717.788,56
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-2,80	0,00	-3,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	71.484,02	80,05	17.235,22
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	112029	Stiftung Klinikum Nürnberg
112014	Auxiliar-Stiftung	112030	Mathilde-Gottschalk-Stiftung
112015	G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung	112031	Georg und Gisela Gottschalk Stiftung
112016	Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung	112032	Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst

Finanzen/Budget

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-314.900	-315.600	-568.974,76
Ordentliche Aufwendungen	€	499.033	522.400	689.595,07
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	184.133	206.800	120.620,31
Finanzergebnis	€	-346.400	-362.900	-349.825,42
Ordentliches Ergebnis	€	-162.268	-156.100	-229.205,11
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	2.615,87
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	0	0	0,00
Jahresergebnis	€	-162.268	-156.100	-226.589,24

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-314.900	-315.600	-455.693,42
Aufwendungen (primär)	€	459.033	485.900	603.615,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	144.133	170.300	147.922,47
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)	€	-346.400	-362.900	-463.805,25
Aufwendungen (primär)	€	40.000	36.500	89.293,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-306.400	-326.400	-374.511,71
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-162.268	-156.100	-226.589,24
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,30	-0,29	-0,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	132,52	129,88	133,24
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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	%	1,62	1,64	-0,12
Eigenkapital der Stiftung	€	1.791.900,00	1.814.700,00	1.772.236,26
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	29.000,00	29.700,00	-2.033,03

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	29.200,00	29.900,00	31.050,28
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	9.733,33	9.966,67	10.350,09
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	9.700,00	0,00	10.350,09

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	101,35	108,37	115,57
Anlagevermögen	€	1.768.100,00	1.674.500,00	1.533.431,25

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	132.700,00	132.700,00	229.896,20
-----------------------------	---	------------	------------	------------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	-100,00
Aufwendungen (primär)	€	22.500	22.200	23.519,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	22.500	22.200	23.419,02
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)	€	-32.400	-32.400	-39.305,22
Aufwendungen (primär)	€	200	200	557,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-32.200	-32.200	-38.747,61
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-9.700	-10.000	-15.328,59
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,02	-0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	142,73	144,64	163,67
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 19.300 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 3.200 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 9.700 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	%	1,59	1,37	2,50
Eigenkapital der Stiftung	€	996.600,00	981.900,00	986.643,46
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	15.800,00	13.400,00	24.704,81

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	16.100,00	13.700,00	16.209,21
maximal möglicher Kapitalerhalt	€	5.366,67	4.566,67	5.403,07
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	5.400,00	0,00	5.403,07

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	100,19	101,46	102,06
Anlagevermögen	€	994.700,00	967.800,00	966.762,82

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	7.300,00	7.300,00	14.562,53
-----------------------------	---	----------	----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	11.800	11.500	11.814,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	11.800	11.500	11.814,63
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-17.400	-16.300	-17.728,60
Aufwendungen (primär)	€	200	200	496,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-17.200	-16.100	-17.231,82
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-5.400	-4.600	-5.417,19
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	145,00	139,32	144,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 10.400 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 1.300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 5.400 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	%	1,60	1,48	1,27
Eigenkapital der Stiftung	€	1.457.700,00	1.453.000,00	1.442.532,34
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	23.300,00	21.500,00	18.258,84

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	23.800,00	22.000,00	21.401,46
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	7.933,33	7.333,33	7.133,82
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	7.900,00	0,00	7.133,82

Ziel 3: Anlagenendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagenendeckungsgrad	%	100,45	102,32	104,75
Anlagevermögen	€	1.451.200,00	1.420.100,00	1.377.162,02

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	24.200,00	24.200,00	57.317,19
-----------------------------	---	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	16.800	17.200	15.060,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	16.800	17.200	15.060,12
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	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)	€	-24.800	-24.600	-23.345,69
Aufwendungen (primär)	€	100	100	383,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-24.700	-24.500	-22.961,94
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-7.900	-7.300	-7.901,82
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	146,75	142,20	151,16
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 15.400 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 1.000 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 7.900 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	%	2,16	2,34	2,89
Eigenkapital der Stiftung	€	8.887.900,00	8.769.800,00	8.754.909,54
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	192.100,00	205.300,00	253.206,71

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	192.900,00	206.100,00	200.849,00
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	64.300,00	68.700,00	66.949,67
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	64.300,00	0,00	66.949,67

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	104,01	104,67	112,13
Anlagevermögen	€	8.545.200,00	8.378.900,00	7.807.594,18

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	155.300,00	235.700,00	827.054,13
-----------------------------	---	------------	------------	------------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-158.500	-158.500	-150.823,49
Aufwendungen (primär)	€	154.850	165.800	157.499,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-3.650	7.300	6.675,71
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)	€	-60.900	-76.300	-93.887,12
Aufwendungen (primär)	€	300	300	8.093,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-60.600	-76.000	-85.793,21
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-64.250	-68.700	-79.117,50
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,12	-0,13	-0,15
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	141,41	141,36	147,78
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 127.800 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 22.800 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 64.300 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	%	1,10	1,13	2,06
Eigenkapital der Stiftung	€	99.700,00	97.700,00	98.941,40
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	1.100,00	1.100,00	2.033,03

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	1.100,00	1.100,00	1.380,23
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	366,67	366,67	460,08
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	400,00	0,00	460,08

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 %

Anlagendeckungsgrad	%	100,91	109,78	111,09
Anlagevermögen	€	98.800,00	89.000,00	89.068,50

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	1.000,00	9.300,00	10.897,21
-----------------------------	---	----------	----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	800	800	888,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	800	800	888,23
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)	€	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)	€	-1.200	-1.200	-2.006,57
Aufwendungen (primär)	€	0	0	334,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.200	-1.200	-1.672,31
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-400	-400	-784,08
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	150,00	150,00	164,14
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 400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Andreas-Winterbauer-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung bedürftiger Nürnberger Schülerinnen und Schüler (junge Menschen in Ausbildung) mit evang.-lutherischer Konfessionszugehörigkeit, satzungsgemäß erfüllt.

Leistungen

L112006001 Andreas-Winterbauer-Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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	%	2,20	1,02	3,10
Eigenkapital der Stiftung	€	617.700,00	607.100,00	610.973,66
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	13.600,00	6.200,00	18.922,58

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	13.800,00	6.400,00	17.408,99
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	4.600,00	2.133,33	5.803,00
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	4.600,00	0,00	5.803,00

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	104,20	109,90	117,87
Anlagevermögen	€	592.800,00	552.400,00	518.354,67

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	29.200,00	29.200,00	90.093,64
-----------------------------	---	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-34.800	-35.200	-34.493,21
Aufwendungen (primär)	€	26.700	29.900	25.555,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-8.100	-5.300	-8.937,45
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)	€	-4.500	-4.800	-6.091,46
Aufwendungen (primär)	€	8.000	8.000	7.980,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.500	3.200	1.889,45
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-4.600	-2.100	-7.048,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	113,26	105,54	119,89
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 9.000 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 2.200 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 4.600 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	%	1,39	1,65	1,40
Eigenkapital der Stiftung	€	1.159.900,00	1.156.400,00	1.147.978,33
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	16.100,00	19.100,00	16.047,62

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	16.400,00	19.200,00	19.251,40
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	5.466,67	6.400,00	6.417,13
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	5.500,00	0,00	6.417,13

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	101,94	101,86	123,86
Anlagevermögen	€	1.137.800,00	1.135.300,00	926.861,89

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	8.700,00	30.500,00	229.799,04
-----------------------------	---	----------	-----------	------------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	11.800	14.700	13.671,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	11.800	14.700	13.671,91
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-17.400	-21.200	-26.311,78
Aufwendungen (primär)	€	100	100	1.955,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-17.300	-21.100	-24.356,21
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-5.500	-6.400	-10.684,30
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	146,22	143,24	168,37
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 10.600 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 1.000 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 5.500 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	%	0,97	1,03	1,59
Eigenkapital der Stiftung	€	216.000,00	214.200,00	214.038,62
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.100,00	2.200,00	3.410,71

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	2.900,00	3.000,00	3.266,17
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	966,67	1.000,00	1.088,72
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	1.000,00	0,00	1.088,72

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rund 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	101,41	103,78	116,24
Anlagevermögen	€	213.000,00	206.400,00	184.130,48

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	7.500,00	7.500,00	28.900,12
-----------------------------	---	----------	----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.100	2.100	2.270,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.100	2.100	2.270,43
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)	€	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)	€	-3.300	-3.300	-5.034,91
Aufwendungen (primär)	€	200	200	688,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-3.100	-3.100	-4.346,15
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.000	-1.000	-2.075,72
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	143,48	143,48	170,14
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.100 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 400 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.000 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	%	1,35	1,38	2,64
Eigenkapital der Stiftung	€	81.300,00	79.900,00	80.472,32
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	1.100,00	1.100,00	2.128,04

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	1.100,00	1.100,00	1.127,04
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	366,67	366,67	375,68
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	400,00	0,00	375,68

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	100,74	107,11	107,65
Anlagevermögen	€	80.700,00	74.600,00	74.754,00

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	5.600,00	5.600,00	5.173,30
-----------------------------	---	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	800	800	869,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	800	800	869,01
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-1.200	-1.200	-1.244,69
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.200	-1.200	-1.244,69
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-400	-400	-375,68
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	150,00	150,00	143,23
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 400 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 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Institutionen.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,32	1,10	0,47
Eigenkapital der Stiftung	€	2.237.100,00	2.255.200,00	2.218.348,32
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	29.600,00	24.900,00	10.390,01

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	30.500,00	25.800,00	24.313,30
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	10.166,67	8.600,00	8.104,43
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	10.200,00	0,00	8.104,43

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	100,94	103,37	106,20
Anlagevermögen	€	2.216.200,00	2.181.700,00	2.088.940,14

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	45.700,00	45.700,00	116.482,88
-----------------------------	---	-----------	-----------	------------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-20.500	-21.300	-40.876,79
Aufwendungen (primär)	€	41.500	43.300	73.369,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	21.000	22.000	32.493,08
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)	€	-35.300	-34.700	-54.946,43
Aufwendungen (primär)	€	4.100	4.100	9.568,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-31.200	-30.600	-45.377,63
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-10.200	-8.600	-12.884,55
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,02	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	122,37	118,14	115,54
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 19.400 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 4.800 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 10.200 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	%	1,17	1,29	3,43
Eigenkapital der Stiftung	€	308.800,00	301.300,00	306.290,92
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	3.600,00	3.900,00	10.491,81

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	3.700,00	4.000,00	4.272,53
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.233,33	1.333,33	1.424,18
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	1.200,00	0,00	1.424,18

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	101,21	103,04	113,60
Anlagevermögen	€	305.100,00	292.400,00	269.623,50

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	7.900,00	7.900,00	36.642,84
-----------------------------	---	----------	----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.800	3.000	2.984,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.800	3.000	2.984,46
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)	€	-4.000	-4.300	-6.426,56
Aufwendungen (primär)	€	0	0	696,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-4.000	-4.300	-5.730,14
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.200	-1.300	-2.745,68
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	142,86	143,33	174,59
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.400 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.200 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	%	1,42	1,34	1,79
Eigenkapital der Stiftung	€	105.500,00	104.700,00	104.472,65
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	1.500,00	1.400,00	1.874,76

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	1.500,00	1.400,00	1.678,66
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	500,00	466,67	559,55
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	500,00	0,00	559,55

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 %

Anlagendeckungsgrad	%	100,38	103,56	104,17
Anlagevermögen	€	105.100,00	101.100,00	100.294,56

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	3.000,00	5.700,00	7.182,39
-----------------------------	---	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.200	1.200	1.232,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.200	1.200	1.232,37
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-1.700	-1.700	-1.791,92
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.700	-1.700	-1.791,92
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-500	-500	-559,55
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	141,67	141,67	145,40
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 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	%	1,91	1,68	-0,79
Eigenkapital der Stiftung	€	104.900,00	106.900,00	103.598,29
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.000,00	1.800,00	-817,68

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	2.000,00	1.800,00	1.955,52
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	666,67	600,00	651,84
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	700,00	0,00	651,84

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	100,48	104,50	105,31
Anlagevermögen	€	104.400,00	102.300,00	98.376,50

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	2.500,00	6.000,00	7.747,99
-----------------------------	---	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.400	1.300	1.421,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.400	1.300	1.421,97
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)	€	-2.100	-1.900	-2.073,81
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-2.100	-1.900	-2.073,81
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-700	-600	-651,84
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	150,00	146,15	145,84
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.300 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 700 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 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, alte Menschen 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	%	1,55	1,49	1,17
Eigenkapital der Stiftung	€	160.900,00	160.700,00	159.155,38
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.500,00	2.400,00	1.861,96

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	2.600,00	2.400,00	2.706,63
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	866,67	800,00	902,21
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	900,00	0,00	902,21

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 %

Anlagendeckungsgrad	%	100,69	102,88	106,99
Anlagevermögen	€	159.800,00	156.200,00	148.753,00

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	3.600,00	3.600,00	9.584,24
-----------------------------	---	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.700	1.800	1.933,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.700	1.800	1.933,94
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)	€	-2.700	-2.700	-2.940,32
Aufwendungen (primär)	€	100	100	4,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-2.600	-2.600	-2.936,15
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-900	-800	-1.002,21
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	150,00	142,11	151,71
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.600 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 900 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	%	1,65	1,57	-0,21
Eigenkapital der Stiftung	€	351.200,00	355.800,00	347.380,87
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	5.800,00	5.600,00	-714,16

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	5.800,00	5.600,00	5.959,84
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.933,33	1.866,67	1.986,61
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	1.900,00	0,00	1.986,61

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	100,63	102,89	106,73
Anlagevermögen	€	349.000,00	345.800,00	325.468,00

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	7.200,00	13.800,00	29.135,75
-----------------------------	---	----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.000	4.100	4.088,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	4.000	4.100	4.088,80
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)	€	-5.900	-6.000	-6.474,41
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-5.900	-6.000	-6.474,41
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.900	-1.900	-2.385,61
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	147,50	146,34	158,34
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 3.900 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 100 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	%	1,63	1,25	4,14
Eigenkapital der Stiftung	€	141.000,00	136.600,00	139.610,99
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.300,00	1.700,00	5.781,61

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	2.400,00	1.800,00	2.371,78
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	800,00	600,00	790,59
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	800,00	0,00	790,59

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	100,50	105,89	105,59
Anlagevermögen	€	140.300,00	129.000,00	132.221,00

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	9.400,00	6.900,00	16.745,52
-----------------------------	---	----------	----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	-8.610,52
Aufwendungen (primär)	€	1.600	1.300	10.231,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.600	1.300	1.620,73
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	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	-2.000	-2.572,99
Aufwendungen (primär)	€	100	100	36,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-2.400	-1.900	-2.536,32
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-800	-600	-915,59
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	147,06	142,86	108,92
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 100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung

Die nichtrechtsfähige Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung des Wiederaufbaus und des Erhalts des historischen Charakters und der kulturellen Werte der Nürnberger Altstadt, insbesondere der Erhalt noch bestehender Baudenkmäler.

Leistungen

L112017001 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

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	%	1,29	1,49	14,85
Eigenkapital der Stiftung	€	162.900,00	140.900,00	161.509,30
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.100,00	2.100,00	23.984,80

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	2.200,00	2.200,00	2.508,25
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	733,33	733,33	836,08
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	700,00	0,00	836,08

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	100,49	105,07	105,19
Anlagevermögen	€	162.100,00	134.100,00	153.535,45

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	2.000,00	7.400,00	9.931,32
-----------------------------	---	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.700	1.700	2.012,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.700	1.700	2.012,67
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)	€	-2.500	-2.500	-3.206,50
Aufwendungen (primär)	€	100	100	155,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-2.400	-2.400	-3.051,25
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-700	-700	-1.038,58
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	138,89	138,89	136,37
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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	%	1,01	0,40	2,71
Eigenkapital der Stiftung	€	1.102.300,00	1.090.100,00	1.092.750,52
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	11.100,00	4.400,00	29.606,74

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	11.800,00	5.100,00	42.411,45
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	3.933,33	1.700,00	14.137,15
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	7.800,00	0,00	24.864,39

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	103,70	108,34	118,53
Anlagevermögen	€	1.063.000,00	1.006.200,00	921.936,38

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	13.200,00	67.900,00	183.998,05
-----------------------------	---	-----------	-----------	------------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-67.000	-66.000	-61.540,00
Aufwendungen (primär)	€	57.783	63.800	36.401,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-9.218	-2.200	-25.138,78
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)	€	-10.000	-10.900	-29.866,51
Aufwendungen (primär)	€	11.400	11.400	29.646,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.400	500	-220,01
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-7.818	-1.700	-25.358,79
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	0,00	-0,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	111,30	102,26	145,29
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 3.300 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 7.400 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 7.800 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	%	1,58	1,57	3,11
Eigenkapital der Stiftung	€	266.500,00	261.300,00	263.744,33
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	4.200,00	4.100,00	8.213,82

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	4.300,00	4.200,00	4.473,82
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.433,33	1.400,00	1.491,27
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	1.400,00	0,00	1.491,27

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	100,23	101,95	102,50
Anlagevermögen	€	265.900,00	256.300,00	257.304,75

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	1.600,00	8.300,00	8.044,89
-----------------------------	---	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.000	3.000	3.147,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.000	3.000	3.147,26
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)	€	-4.500	-4.500	-4.678,53
Aufwendungen (primär)	€	100	100	40,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-4.400	-4.400	-4.638,53
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.400	-1.400	-1.491,27
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	145,16	145,16	146,79
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.800 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.400 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	%	1,28	1,50	15,92
Eigenkapital der Stiftung	€	219.500,00	186.600,00	217.477,31
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.800,00	2.800,00	34.630,99

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	3.000,00	3.000,00	2.917,10
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.000,00	1.000,00	972,37
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	1.000,00	0,00	972,37

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	103,54	103,44	152,75
Anlagevermögen	€	212.000,00	180.400,00	142.379,70

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	100,00	6.900,00	75.183,39
-----------------------------	---	--------	----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.100	2.100	2.070,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.100	2.100	2.070,38
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-3.300	-3.300	-3.531,66
Aufwendungen (primär)	€	200	200	125,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-3.100	-3.100	-3.406,65
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.000	-1.000	-1.336,27
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	143,48	143,48	160,87
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.800 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.000 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	%	1,21	1,53	2,85
Eigenkapital der Stiftung	€	924.800,00	907.900,00	915.731,97
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	11.200,00	13.900,00	26.104,70

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	12.300,00	14.900,00	14.467,42
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	4.100,00	4.966,67	4.822,47
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	4.100,00	0,00	4.822,47

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	101,86	103,30	114,41
Anlagevermögen	€	907.900,00	878.900,00	800.404,00

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	11.100,00	49.600,00	126.434,67
-----------------------------	---	-----------	-----------	------------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-8.500	-10.000	-8.510,20
Aufwendungen (primär)	€	15.900	17.100	15.844,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	7.400	7.100	7.334,20
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)	€	-14.900	-15.400	-34.115,91
Aufwendungen (primär)	€	3.400	3.300	16.051,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-11.500	-12.100	-18.064,01
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-4.100	-5.000	-10.729,81
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	121,24	124,51	133,42
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 7.100 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 3.700 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 4.100 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	1,08	-0,20
Eigenkapital der Stiftung	€	156.400,00	157.800,00	154.463,78
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.600,00	1.700,00	-315,50

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	2.600,00	1.700,00	1.715,50
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	866,67	566,67	571,83
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	1.380,00	0,00	92,03

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	100,51	132,05	105,74
Anlagevermögen	€	155.600,00	119.500,00	146.086,00

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	36.900,00	36.900,00	7.246,07
-----------------------------	---	-----------	-----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.400	1.500	1.838,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.400	1.500	1.838,69
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (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	-2.100	-1.930,72
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-2.800	-2.100	-1.930,72
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.400	-600	-92,03
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	200,00	140,00	105,01
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 200 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt; darin ist eine Nachholung zum Kapitalerhalt 2020 von 500 € enthalten.

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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	%	1,56	1,51	0,79
Eigenkapital der Stiftung	€	642.300,00	643.300,00	635.758,57
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	10.000,00	9.700,00	4.991,34

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	10.000,00	9.700,00	8.669,84
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	3.333,33	3.233,33	2.889,95
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	3.300,00	0,00	2.889,95

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 %

Anlagendeckungsgrad	%	101,87	103,16	122,69
Anlagevermögen	€	630.500,00	623.600,00	518.170,57

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	11.700,00	24.400,00	129.316,94
-----------------------------	---	-----------	-----------	------------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	7.100	7.800	6.102,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	7.100	7.800	6.102,47
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)	€	-10.400	-11.000	-13.007,42
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-10.400	-11.000	-13.007,42
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-3.300	-3.200	-6.904,95
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	146,48	141,03	213,15
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 6.700 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 400 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	%	1,58	1,46	0,62
Eigenkapital der Stiftung	€	1.388.800,00	1.394.900,00	1.374.409,91
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	22.000,00	20.400,00	8.465,85

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	22.000,00	20.400,00	21.449,97
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	7.333,33	6.800,00	7.149,99
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	7.600,00	0,00	6.851,86

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	100,89	110,45	109,81
Anlagevermögen	€	1.376.500,00	1.262.900,00	1.251.595,35

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	1.800,00	137.400,00	124.638,51
-----------------------------	---	----------	------------	------------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	-1.000,00
Aufwendungen (primär)	€	15.100	14.900	15.828,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	15.100	14.900	14.828,43
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)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-22.700	-21.700	-26.384,79
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1.312,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-22.700	-21.700	-25.072,38
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-7.600	-6.800	-10.243,95
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	150,33	145,64	159,76
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 14.400 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 700 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 7.600 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	%	1,58	1,55	1,76
Eigenkapital der Stiftung	€	500.700,00	498.100,00	495.355,50
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	7.900,00	7.700,00	8.700,47

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	8.000,00	7.800,00	9.218,34
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	2.666,67	2.600,00	3.072,78
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	2.700,00	0,00	3.072,78

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	101,32	105,17	115,00
Anlagevermögen	€	494.200,00	473.600,00	430.754,98

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	22.200,00	24.700,00	86.842,67
-----------------------------	---	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	-30.000,00
Aufwendungen (primär)	€	5.500	5.600	36.336,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	5.500	5.600	6.336,98
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)	€	-8.300	-8.300	-12.234,88
Aufwendungen (primär)	€	100	100	2.169,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-8.200	-8.200	-10.065,05
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-2.700	-2.600	-3.728,07
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	148,21	145,61	109,68
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 5.200 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 2.700 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	%	1,04	0,95	1,48
Eigenkapital der Stiftung	€	52.900,00	52.800,00	52.497,13
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	550,00	500,00	778,26

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	650,00	600,00	893,92
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	216,67	200,00	297,97
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	200,00	0,00	297,97

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	100,57	103,94	105,08
Anlagevermögen	€	52.600,00	50.800,00	49.958,19

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	2.100,00	4.200,00	4.651,21
-----------------------------	---	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	-4.500,00
Aufwendungen (primär)	€	400	400	5.056,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	400	400	556,36
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)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (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	-1.216,71
Aufwendungen (primär)	€	100	100	362,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-600	-600	-854,34
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-200	-200	-297,98
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	140,00	140,00	105,50
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung rund 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: 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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	%	1,06	1,10	4,58
Eigenkapital der Stiftung	€	47.000,00	45.300,00	46.628,13
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	500,00	500,00	2.136,39

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	600,00	600,00	731,39
maximal möglicher Kapitalerhalt	€	200,00	200,00	243,80
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	200,00	0,00	243,80

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	100,43	105,84	106,15
Anlagevermögen	€	46.800,00	42.800,00	43.927,50

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	900,00	2.800,00	3.562,04
-----------------------------	---	--------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	400	400	416,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	400	400	416,88
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (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	-743,18
Aufwendungen (primär)	€	100	100	82,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-600	-600	-660,68
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-200	-200	-243,80
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	140,00	140,00	148,82
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 2022

Plan 2021

RE 2020

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	%	1,35	1,27	1,52
Eigenkapital der Stiftung	€	2.331.100,00	2.314.700,00	2.310.475,77
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	31.500,00	29.300,00	35.178,45

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	32.000,00	29.700,00	31.752,22
maximal möglicher Kapitalerhalt	€	10.666,67	9.900,00	10.584,07
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	10.700,00	0,00	10.584,07

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	100,62	101,58	103,03
Anlagevermögen	€	2.316.700,00	2.278.600,00	2.242.612,88

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	2.500,00	54.600,00	70.394,29
-----------------------------	---	----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-12.000	-11.000	-10.973,21
Aufwendungen (primär)	€	27.900	26.800	26.324,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	15.900	15.800	15.351,56
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)	€	-30.600	-29.600	-30.347,45
Aufwendungen (primär)	€	4.000	3.900	3.911,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-26.600	-25.700	-26.435,63
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-10.700	-9.900	-11.084,07
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,02	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	133,54	132,25	136,66
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 20.800 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 1.100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 10.700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg

Die nichtrechtsfähige "Stiftung Klinikum Nürnberg" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Forschung und der Wissenschaft, der Volks- und Berufsbildung und des bürgerschaftlichen Engagements für das Gesundheitswesen, satzungsgemäß erfüllt.

Leistungen

L112029001 Stiftung Klinikum Nürnberg

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Klinikum 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	%	0,74	0,84	0,33
Eigenkapital der Stiftung	€	1.182.500,00	1.185.800,00	601.255,53
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	8.700,00	9.900,00	1.974,84

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	8.700,00	9.900,00	7.679,84
maximal möglicher Kapitalerhalt	€	2.900,00	3.300,00	2.559,95
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	2.900,00	0,00	2.559,95

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	100,07	100,47	101,30
Anlagevermögen	€	1.181.700,00	1.180.300,00	593.550,53

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	110.800,00	8.200,00	118.533,78
-----------------------------	---	------------	----------	------------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	-98.456,00
Aufwendungen (primär)	€	6.300	7.100	104.100,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	6.300	7.100	5.644,10
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-9.200	-10.400	-9.507,55
Aufwendungen (primär)	€	0	0	178,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-9.200	-10.400	-9.329,05
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-2.900	-3.300	-3.684,95
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	146,03	146,48	103,71
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 5.800 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 500 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 2.900 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt

Produkt: 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Mathilde-Gottschalk-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, insbesondere die Förderung des Nürnberger Tiergartens und Tierschutzvereins Nürnberg-Fürth und Umgebung e.V.

Leistungen

L112030001 Mathilde-Gottschalk-Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Tiergarten, Tierschutzverein Nürnberg-Fürth und Umgebung 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	%	1,31	1,56	100,05
Eigenkapital der Stiftung	€	298.400,00	301.600,00	295.471,50
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	3.900,00	4.700,00	295.614,49

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	3.900,00	4.700,00	214,49
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.300,00	1.566,67	71,50
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	1.300,00	0,00	71,50

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	100,37	18.850,00	103,71
Anlagevermögen	€	297.300,00	1.600,00	284.900,00

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	10.300,00	1,00	10.324,38
-----------------------------	---	-----------	------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.900	3.400	526,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.900	3.400	526,71
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-4.200	-5.000	-598,21
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-4.200	-5.000	-598,21
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.300	-1.600	-71,50
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	144,83	147,06	113,57
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 300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung

Die nichtrechtsfähige Georg und Gisela Gottschalk 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 Altenhilfe und Gesundheitspflege sowie die Förderung der Hilfe für Kriegsbeschädigte einschließlich der Errichtung von Ehrendenkmälern und Gedenkstätten.

Leistungen

L112031001 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Institutionen und 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	%	0,96	0,72	100,43
Eigenkapital der Stiftung	€	166.700,00	319.800,00	165.351,15
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	1.600,00	2.300,00	166.053,44

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	1.600,00	2.300,00	1.053,44
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	533,33	766,67	351,15
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	500,00	0,00	351,15

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	104,98	197,41	101,69
Anlagevermögen	€	158.800,00	162.000,00	162.610,00

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	100,00	1,00	-241,28
-----------------------------	---	--------	------	---------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-7.600	-7.600	-3.810,00
Aufwendungen (primär)	€	4.800	5.000	1.068,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-2.800	-2.600	-2.741,15
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)	€	-1.500	-2.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.390	3.800	2.390,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	890	1.800	2.390,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.910	-800	-351,15
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	126,56	109,09	110,15
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.100 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.900 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst

Die nichtrechtsfähige Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst 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 Wissenschaft und Forschung, der Bildung einschließlich Studentenhilfe sowie Kunst und Kultur.

Leistungen

L112032001 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst

Ziele und Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

RE 2020

Zielgruppen: Nürnberger Hochschulen, Studenten (-innen) 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	%	1,11	17,57	100,01
Eigenkapital der Stiftung	€	541.900,00	31.300,00	538.033,69
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	6.000,00	5.500,00	538.094,01

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	6.100,00	5.600,00	162,48
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	2.033,33	1.866,67	54,16
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	2.000,00	0,00	54,16

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	100,39	0,00	104,16
Anlagevermögen	€	539.800,00	0,00	516.556,55

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	200,00	24.500,00	21.669,90
-----------------------------	---	--------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	-6.000	-6.000	-2.000,00
Aufwendungen (primär)	€	4.400	4.300	128,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.600	-1.700	-1.871,25
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)	€	-400	-200	-252,75
Aufwendungen (primär)	€	4.710	0	2.069,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.310	-200	1.817,09
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.710	-1.900	-54,16
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,01	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	70,25	144,19	102,46
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 4.000 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 4.200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg

Die nichtrechtsfähige Pocket-Opera-Company-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsmäßig erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst und Kultur, insbesondere die Förderung des Opernstudio Nürnberg e.V.

Leistungen

L112033001 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg

Ziele und Kennzahlen**Plan 2022****Plan 2021****RE 2020**

Zielgruppen: Opernstudio 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:

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
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)	€	-200	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-200	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-200	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
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: 112034 Stamm-Schmitt-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Stamm-Schmitt-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsmäßig erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie des Gesundheitswesens.

Leistungen

L112034001 Stamm-Schmitt-Stiftung

Ziele und Kennzahlen**Plan 2022****Plan 2021****RE 2020**

Zielgruppen: Kliniken, die unter der Gewährsträgerschaft der Stadt Nürnberg stehen bzw. an denen die Stadt Nürnberg mehrheitlich beteiligt ist.

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:

Finanzen/Budget		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-2.200	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-2.200	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-2.200	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2022	Plan 2021	RE 2020
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

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2022

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

L. Anhang

L.1 Produktkataloge

L.1.1 Organisationssicht 724

L.1.2 Produktsicht 730

L.2 Haushaltquerschnitt nach Produktbereichen

L.2.1 Ergebnishaushalt 737

L.2.2 Finanzhaushalt 740

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	Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle

Gesamtpersonalrat

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

Amt für Internationale Beziehungen

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

Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket.

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

Rechnungsprüfungsamt

111282	Korruptionsprävention
111410	Rechnungsprüfung

Amt für Stadtforschung u. Statistik

121101	Stadtforschung und Statistik
121201	Wahlen

Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht

111121	Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht
--------	---

Bürgeramt Mitte

122210	Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice
122220	Personenstandswesen
351800	Städtisches Versicherungsamt

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)
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

Digitalisierung u.Prozessorganis.

111210	Digitalisierung und Prozessorganisation
--------	---

Amt für Migration und Integration

122310	Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen
--------	--------------------------------------

Ordnungsamt

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

Rechtsamt

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

Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin

2. Bürgermeisterin

111116	Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur
243104	Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum
251000	Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke
251010	Hochschule für Musik - 2. BM Kultur
261000	Kultur und Theater - 2. BM Kultur
262100	Förderung der Musik - 2. BM Kultur
281000	Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro
281001	Sonstige Kultur- und Heimatpflege
281003	Kulturhauptstadt
573000	Meistersingerhalle

Stadtarchiv

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

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

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)

Museen der Stadt Nürnberg

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

Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

3. Bürgermeister

111111	Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister
122170	Außendienst Stadt Nürnberg
424001	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.

Feuerwehr

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

Infrastrukturvermögen (SÖR)

538200	Öffentliche Bedürfnisanstalten
541000	Verkehrsflächen/Straßen
551000	Öffentliches Grün

Tiergarten

253010	Tiergarten
555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb

Ref. für Finanzen,Personalund IT.

Ref. für Finanzen, Personal und IT.

111113	Konzernst. Finanzen, Personal und IT
111280	Aufgaben der gesetzlich Beauftragten
111790	Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt
291000	Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften

Amt für Informationstechnologie (IT)

111520	Amt für Informationstechnologie (IT)
--------	--------------------------------------

Kassen- und Steueramt

111310	Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)
--------	---------------------------------------

111320	Kommunales Steuerwesen
Personalamt	
111230	Personaldienstleistungen
111231	Beihilfe
111233	Stellenplananteil B und Nachwuchskräfte
Stadtkämmerei	
111330	Haushalts- und Rechnungswesen
111340	Stiftungsverwaltung
Zentrale Dienste	
111510	Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.
111760	HVE-KSV Verwaltung
126101	HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr
271990	HVE-KSV Bildungseinrichtungen
272990	HVE-KSV Büchereien
315990	HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen
363990	HVE-KSV So. Lst. KiJuFah
365990	HVE-KSV Kommunale Kindergärten
365991	HVE-KSV Kommunale Kinderhorte
365992	HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr.
366990	HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit
366991	HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger
367990	HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe
Referat für Umwelt und Gesundheit	
Referat für Umwelt und Gesundheit	
111115	Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit
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
Referat für Schule und Sport	
Referat für Schule und Sport	
111112	Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport
210300	HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement
211300	HVE Schule & Sport - Grundschulen
212300	HVE Schule & Sport - Mittelschulen
213300	HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen
215300	HVE Schule & Sport - Realschulen
217300	HVE Schule & Sport - Gymnasien
218300	HVE Schule & Sport - Schulzentren
221300	HVE Schule & Sport - Förderschulen
231300	HVE Schule & Sport - berufliche Schulen
241100	Schülerbeförderung
243102	Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport
243103	Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen
243900	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung
365301	HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten
365302	HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte
421010	Sportförderung
421020	Sportveranstaltungen

424000	HVE Schule & Sport - Sportstätten
424003	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS

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

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 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 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
--------	--

Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat

Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat

111119	Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref.
522010	Wohnungsbauförderung

Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung

511040	Geoinformation und Bodenordnung
--------	---------------------------------

Liegenschaftsamt

111710	Grundstücks- und Immobilienmanagement
111720	Immobilienverwaltung
111730	Sondernutzungen

Marktamt und Landwirtschaftsbehörde

555100	Landwirtschaftsbehörl. 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
112029	Stiftung Klinikum Nürnberg
112030	Mathilde-Gottschalk-Stiftung
112031	Georg und Gisela Gottschalk Stiftung
112032	Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst
112033	Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg
112034	Stamm-Schmitt-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 - 3. Bürgermeister	3. BM	3. BM
111112	Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport	REF. IV	REF. IV
111113	Konzernst. Finanzen, Personal und IT	REF. I/II	REF. I/II
111115	Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit	REF. III	REF. III
111116	Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur	2. BM	2. BM
111117	Konzernsteuerung - Sozialreferat	REF. V	REF. V
111118	Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat	REF. VI	REF. VI
111119	Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref.	REF. VII	REF. VII
111120	Partnerschaftl./internation. Beziehungen	OBM	IB
111121	Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht	OBM	BDR
111210	Digitalisierung und Prozessorganisation	OBM	DIP
111220	Kommunikations- und Informationsdienste	OBM	KoM
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	Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle	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	ZD
111511	Dienstleistungen BA/NOS	OBM	BA/NOS
111520	Amt für Informationstechnologie (IT)	REF. I/II	IT
111700	Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben	REF. VI	H
111710	Grundstücks- und Immobilienmanagement	REF. VII	LA
111711	Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS	OBM	BA/NOS
111720	Immobilienverwaltung	REF. VII	LA
111730	Sondernutzungen	REF. VII	LA
111760	HVE-KSV Verwaltung	REF. I/II	ZD
111790	Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt	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.
112029	Stiftung Klinikum Nürnberg	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112030	Mathilde-Gottschalk-Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112031	Georg und Gisela Gottschalk Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112032	Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112033	Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112034	Stamm-Schmitt-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
OBM
OBM
OBM
OBM
OBM
OBM
OBM
3. BM
OBM
OBM
OBM
OBM
OBM
Übergreifend

OrgEinheit

Allg.
FRH
OA
OA
BA/NOS
OA
BA/NOS
OA
BA/NOS
OA
3. BM
BAM
BA/NOS
BAM
BA/NOS
MI
Beteiligungen

126 Brandschutz

126100	Brandschutz und Gefahrenabwehr
126101	HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr
126110	Telekommunikationsnetz
126120	Integrierte Leitstelle (ILS)

GB

3. BM
REF. I/II
3. BM
3. BM

OrgEinheit

FW
ZD
FW
FW

128	Zivil- und Katastrophenschutz	GB	OrgEinheit
218100	Bevölkerungsschutz	3. BM	FW
2 Schule und Kultur			
21	Allgemeinbildende Schulen		
210	Zentrale Schulverwaltung	GB	OrgEinheit
210300	HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement	REF. IV	REF. IV
211	Grundschulen	GB	OrgEinheit
211100	Sachaufwand für staatliche Grundschulen	REF. IV	SCHA
211300	HVE Schule & Sport - Grundschulen	REF. IV	REF. IV
211301	Schulen BA/NOS	OBM	BA/NOS
212	Mittelschulen	GB	OrgEinheit
212100	Sachaufwand für staatliche Mittelschulen	REF. IV	SCHA
212300	HVE Schule & Sport - Mittelschulen	REF. IV	REF. IV
213	Kombinierte Grund- und Mittelschulen	GB	OrgEinheit
213300	HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen	REF. IV	REF. IV
215	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)	GB	OrgEinheit
215100	Sachaufwand für staatliche Realschulen	REF. IV	SCHA
215200	Schulaufwand für städtische Realschulen	REF. IV	SCHA
215300	HVE Schule & Sport - Realschulen	REF. IV	REF. IV
217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs	GB	OrgEinheit
217100	Sachaufwand für staatliche Gymnasien	REF. IV	SCHA
217200	Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg	REF. IV	SCHA
217201	Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN	2. BM	BCN
217300	HVE Schule & Sport - Gymnasien	REF. IV	REF. IV
218	Gesamtschulen, Schulzentren	GB	OrgEinheit
218100	Schulaufwand für städtische Schulzentren	REF. IV	SCHA
218101	Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN	2. BM	BCN
218300	HVE Schule & Sport - Schulzentren	REF. IV	REF. IV
22	Förderschulen		
221	Förderschulen (Art. 19 BayEUG)	GB	OrgEinheit
221100	Sachaufwand für staatliche Förderschulen	REF. IV	SCHA
221300	HVE Schule & Sport - Förderschulen	REF. IV	REF. IV
23	Berufliche Schulen		
231	Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)	GB	OrgEinheit
231100	Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen	REF. IV	SCHB
231101	Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN	2. BM	BCN
231200	Sachaufwand staatliche berufl. Schulen	REF. IV	SCHB
231300	HVE Schule & Sport - berufliche Schulen	REF. IV	REF. IV
24	Schülerbeförderung, Sonstiges		
241	Schülerbeförderung	GB	OrgEinheit
241100	Schülerbeförderung	REF. IV	REF. IV
242	Fördermaßnahmen für Schüler	GB	OrgEinheit
242000	Ausbildungsförderung	REF. V	J
243	Sonstige schulische Aufgaben	GB	OrgEinheit
243100	Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA	REF. IV	SCHA
243101	Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB	REF. IV	SCHB
243102	Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport	REF. IV	REF. IV
243103	Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen	REF. IV	REF. IV
243104	Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum	2. BM	2. BM
243105	Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN	2. BM	BCN
243200	Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht	REF. IV	SCHA
243900	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung	REF. IV	REF. IV
25	Kultur und Wissenschaft, Museen		
251	Wissenschaft und Forschung	GB	OrgEinheit
251000	Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke	2. BM	2. BM
251010	Hochschule für Musik - 2. BM Kultur	2. BM	2. BM

	251100	Stadtarchiv	2. BM	AV
252	Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.		GB	OrgEinheit
	252010	Kultur Information	2. BM	KUKUQ
	252020	Kunst und Ausstellungen	2. BM	KUKUQ
	252300	Museen und Sammlungen	2. BM	KUM
253	Zoologische und Botanische Gärten		GB	OrgEinheit
	253010	Tiergarten	3. BM	TG
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen			
	261	Theater	GB	OrgEinheit
	261000	Kultur und Theater - 2. BM Kultur	2. BM	2. BM
	261001	Kultur und Theater (KuKuQ)	2. BM	KUKUQ
	261002	Kultur und Theater (Beteiligung)	Übergreifend	Beteiligungen
	262	Musikpflege	GB	OrgEinheit
	262100	Förderung der Musik - 2. BM Kultur	2. BM	2. BM
	263	Musikschulen	GB	OrgEinheit
	263000	Musikschule Nürnberg	2. BM	KUF
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.			
	271	Volkshochschulen	GB	OrgEinheit
	271100	Veranstaltungen der Erwachsenenbildung	2. BM	BCN
	271101	Veranstaltungen im Planetarium	2. BM	BCN
	271990	HVE-KSV Bildungseinrichtungen	REF. I/II	ZD
	272	Büchereien	GB	OrgEinheit
	272100	Stadtbibliothek	2. BM	BCN
	272101	Stadtteilbüchereien (BA/NOS)	OBM	BA/NOS
	272990	HVE-KSV Büchereien	REF. I/II	ZD
	273	Sonstige Volksbildung	GB	OrgEinheit
	273000	Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit	2. BM	KUF
	273010	Sonderaufgaben - KUF	2. BM	KUF
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	GB	OrgEinheit
	281000	Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro	2. BM	2. BM
	281001	Sonstige Kultur- und Heimatpflege	2. BM	2. BM
	281002	Heimatpflege (BA/NOS)	OBM	BA/NOS
	281003	Kulturhauptstadt	2. BM	2. BM
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	Soz. Einrichtungen (ohne Einr. Jugarb.)	GB	OrgEinheit
	315100	Bereitstellung von Senioreneinrichtungen	REF. V	REF. V
	315300	Soz. Einricht. für behinderte Menschen	Übergreifend	Beteiligungen

315400	Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe	REF. V	SHA
315600	Förderung anderer sozialer Einrichtungen	REF. V	SHA
315601	Andere soziale Einrichtungen	Übergreifend	Beteiligungen
315700	Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle)	REF. V	SHA
315800	Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof	REF. V	SHA
315900	Leistungen für Ältere und Angehörige	REF. V	REF. V
315990	HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen	REF. I/II	ZD
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	BAM
351801	Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS)	OBM	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	2. BM	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 Jugendberufshilfe	REF. V	J
363	Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe	GB	OrgEinheit
363100	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	REF. V	J
363101	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	REF. V	J
363102	Sonstige Hilfen	REF. V	J
363300	Hilfen zur Erziehung	REF. V	J
363301	Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)	REF. V	J
363400	Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)	REF. V	J
363500	Adoption/Pflegekinder/BPV	REF. V	J
363600	Ambulante Hilfen	REF. V	J
363700	Unterhaltsvorschuss	REF. V	J
363900	Sonstige Leistungen ASD	REF. V	J
363990	HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi	REF. I/II	ZD
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
365301	HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten	REF. IV	REF. IV
365302	HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte	REF. IV	REF. IV
365400	Tagespflege	REF. V	J
365500	Sonstige Einrichtungen	REF. V	J
365600	Kindertageseinrichtungen BA/NOS	OBM	BA/NOS
365990	HVE-KSV Kommunale Kindergärten	REF. I/II	ZD
365991	HVE-KSV Kommunale Kinderhorte	REF. I/II	ZD
365992	HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr.	REF. I/II	ZD
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	GB	OrgEinheit
366100	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	REF. V	J
366200	Jugendeinrichtungen freier Träger	REF. V	J
366990	HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit	REF. I/II	ZD
366991	HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger	REF. I/II	ZD
367	Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe	GB	OrgEinheit
367040	kulturelle und politische Bildung	2. BM	KUF
367500	Erziehungsberatung und Familienbildung	REF. V	J
367600	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung	REF. V	J
367601	Einrichtungen für Inobhutnahmen	REF. V	J
367990	HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Familie	REF. I/II	ZD

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	REF. IV	REF. IV
421020	Sportveranstaltungen	REF. IV	REF. IV
424	Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen	GB	OrgEinheit
424000	HVE Schule & Sport - Sportstätten	REF. IV	REF. IV
424001	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.	3. BM	3. BM
424002	Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS	OBM	BA/NOS
424003	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS	REF. IV	REF. IV

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
538 Abwasserbeseitigung		GB	OrgEinheit
538000 Abwasserbeseitigung		REF. III	REF. III
538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten		3. BM	Infrastruktur.
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
541 Gemeindestraßen		GB	OrgEinheit
541000 Verkehrsflächen/Straßen		3. BM	Infrastruktur.
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		3. BM	Infrastruktur.
553 Friedhofs- und Bestattungswesen		GB	OrgEinheit
553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich)		REF. III	FRH
553010 Bestattungsdienst		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 Landwirtschaftsbehödl. Angelegenheiten		REF. VII	ML
555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb		3. 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		2. BM	2. BM
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 (Planwerte 2022)

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	-41.115.140	178.966.072	-546.400	2.376.322	-1.200	5.000	-84.059.279	19.771.561	75.396.936
pro Einwohner	-79	343	-1	5	0	0	-161	38	144
12 Sicherheit und Ordnung	-31.519.545	104.204.040	-1.500.000	305.287	-190.000	2.200	-3.677.917	13.480.935	81.105.000
pro Einwohner	-60	200	-3	1	0	0	-7	26	155
21 Allgemeinbildende Schulen	-34.214.314	138.155.686	0	3.162.202	-7.377	3.816	-2.917.114	9.040.727	113.223.626
pro Einwohner	-66	265	0	6	0	0	-6	17	217
22 Förderschulen	-650.079	3.654.223	0	244.353	-748	84	0	939.919	4.187.752
pro Einwohner	-1	7	0	0	0	0	0	2	8
23 Berufliche Schulen	-58.215.831	102.268.871	0	560.569	-675	0	-402	8.859.963	53.472.495
pro Einwohner	-112	196	0	1	0	0	0	17	102
24 Schülerbeförderung, Sonstiges	-6.303.549	22.194.632	0	4.598	0	0	0	75.630	15.971.311
pro Einwohner	-12	43	0	0	0	0	0	0	31
25 Kultur und Wissenschaft, Museen	-14.892.987	31.206.615	0	2.171.403	-100	0	-945.514	3.839.371	21.378.788
pro Einwohner	-29	60	0	4	0	0	-2	7	41
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	-3.537.239	34.747.105	0	392.394	0	0	-531.795	2.016.443	33.086.908
pro Einwohner	-7	67	0	1	0	0	-1	4	63
27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	-10.016.153	32.515.647	0	1.435.882	0	0	-1.379.969	3.424.810	25.980.216
pro Einwohner	-19	62	0	3	0	0	-3	7	50
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-816.126	3.303.708	0	59	0	0	0	159.512	2.647.153
pro Einwohner	-2	6	0	0	0	0	0	0	5
29 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften	0	550.487	0	0	0	0	0	0	550.487
pro Einwohner	0	1	0	0	0	0	0	0	1
31 Soziale Hilfen	-206.118.758	281.101.523	0	105.082	0	100	-650.591	2.115.765	76.553.121
pro Einwohner	-395	539	0	0	0	0	-1	4	147
32 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz	-16.000	20.000	0	0	0	0	0	10	4.010
pro Einwohner	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Förderung der Wohlfahrtspflege	-343.000	2.624.067	0	0	0	0	0	3.233	2.284.300
pro Einwohner	-1	5	0	0	0	0	0	0	4
34 Unterhaltsvorschusslsg., Betreuung u.a.	-5.541	5.414.878	0	1	0	0	0	204.819	5.614.157
pro Einwohner	0	10	0	0	0	0	0	0	11
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.665.209	17.230.870	0	5.672	0	0	0	1.865.991	17.437.324

A. Produktbereiche 11 bis 57

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanz-erträge	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Erträge aus interner Leistungsbez	Aufwendungen aus interner Leistungsbez	Ergebnis des Produktbereichs
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
pro Einwohner	-3	33	0	0	0	0	0	4	33
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-187.150.666	445.671.298	0	1.288.993	-8.550	12.500	-6.627.384	24.339.263	277.525.454
pro Einwohner	-359	854	0	2	0	0	-13	47	532
41 Gesundheitsdienste	-11.008.266	39.605.082	0	160.066	0	3.000	-173.697	1.406.061	29.992.244
pro Einwohner	-21	76	0	0	0	0	0	3	57
42 Sportförderung	-887.292	18.314.583	0	401.699	0	0	-76.121	383.512	18.136.382
pro Einwohner	-2	35	0	1	0	0	0	1	35
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-2.449.763	22.745.214	0	109.280	0	0	-1.094.910	3.630.344	22.940.164
pro Einwohner	-5	44	0	0	0	0	-2	7	44
52 Bauen und Wohnen	-7.145.718	16.987.043	-120.000	188.887	0	0	-148.775	2.742.856	12.504.294
pro Einwohner	-14	33	0	0	0	0	0	5	24
53 Ver- und Entsorgung	-41.846.352	2.847.490	0	10.485	0	0	0	5.864	-38.982.512
pro Einwohner	-80	5	0	0	0	0	0	0	-75
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-56.314.990	165.303.510	-245.000	8.134.753	0	0	0	698.679	117.576.952
pro Einwohner	-108	317	0	16	0	0	0	1	225
55 Natur- und Landschaftspflege	-19.114.179	50.540.551	0	2.385.979	0	0	-500.000	3.060.667	36.373.018
pro Einwohner	-37	97	0	5	0	0	-1	6	70
56 Umweltschutz	-508.930	4.333.609	0	1.060	0	0	0	140.302	3.966.041
pro Einwohner	-1	8	0	0	0	0	0	0	8
57 Wirtschaft und Tourismus	-6.407.553	15.023.592	-1.500.000	175.893	0	0	-491.952	1.023.163	7.823.144
pro Einwohner	-12	29	-3	0	0	0	-1	2	15

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	-1.062.490.000	-329.268.530	-400.000	-170.000	256.925.000	0	0	0	0	0
pro Einwohner	-2.035	-631	-1	0	492	0	0	0	0	0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-400.000	0	-17.845.867	0	146.247.524	0	200.000	-5.252.614	5.189.969
pro Einwohner	0	-1	0	-34	0	280	0	0	-10	10
613 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pro Einwohner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.2.2 Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen (Planwerte 2022)

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	-32.323.165	166.110.037	-19.245.000	43.754.300	0	0	44.914.000
pro Einwohner	-62	318	-37	84	0	0	86
PB 12 Sicherheit und Ordnung	-31.272.350	89.356.780	-382.000	7.168.000	0	0	25.806.000
pro Einwohner	-60	171	-1	14	0	0	49
PB 21 Allgemeinbildende Schulen	-31.155.392	119.086.258	-22.930.000	86.927.000	0	17.610.000	307.399.000
pro Einwohner	-60	228	-44	167	0	34	589
PB 22 Förderschulen	-422.937	2.879.725	0	3.500	0	489.000	1.525.000
pro Einwohner	-1	6	0	0	0	1	3
PB 23 Berufliche Schulen	-57.353.222	84.951.716	-600.000	4.047.500	0	0	166.293.000
pro Einwohner	-110	163	-1	8	0	0	319
PB 24 Schülerbeförderung, Sonstiges	-6.287.690	20.828.647	-10.620.000	15.010.000	0	0	12.644.000
pro Einwohner	-12	40	-20	29	0	0	24
PB 25 Kultur und Wissenschaft, Museen	-14.002.811	30.122.005	-2.842.000	6.926.000	0	0	11.009.000
pro Einwohner	-27	58	-5	13	0	0	21
PB 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	-2.952.025	33.223.096	-1.500.000	10.655.000	0	0	50.584.000
pro Einwohner	-6	64	-3	20	0	0	97
PB 27 Volkshochschulen, Bücherei, u.a.	-9.167.688	30.897.711	0	139.500	0	0	435.000
pro Einwohner	-18	59	0	0	0	0	1
PB 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-816.126	3.293.484	0	0	0	0	0
pro Einwohner	-2	6	0	0	0	0	0
PB 29 Kirchengden., sonst. Religionsgem.	0	505.600	0	0	0	0	0
pro Einwohner	0	1	0	0	0	0	0
PB 31 Soziale Hilfen	-206.084.553	280.138.409	0	0	0	0	500.000
pro Einwohner	-395	537	0	0	0	0	1
PB 32 Leistungen	-16.000	20.000	0	0	0	0	0
Bundesversorgungsgesetz							
pro Einwohner	0	0	0	0	0	0	0
PB 33 Förderung der Wohlfahrtspflege	-343.000	2.624.067	0	0	0	0	0
pro Einwohner	-1	5	0	0	0	0	0
PB 34 Unterhaltsvorschusslsg., Betreuung	-5.500	5.414.560	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	10	0	0	0	0	0
PB 35 Sonstige soziale Hilfen/Leistungen	-1.663.058	16.072.506	0	2.000	0	0	0
pro Einwohner	-3	31	0	0	0	0	0
PB 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	-181.623.846	432.080.780	-19.350.000	46.669.445	0	0	68.420.000
pro Einwohner	-348	828	-37	89	0	0	131
PB 41 Gesundheitsdienste	-10.901.864	40.210.307	0	0	0	0	0
pro Einwohner	-21	77	0	0	0	0	0
PB 42 Sportförderung	-812.823	18.123.812	-244.000	1.125.000	0	0	1.672.000
pro Einwohner	-2	35	0	2	0	0	3
PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung	-2.368.378	21.305.242	-114.000	2.579.000	0	0	9.738.000
pro Einwohner	-5	41	0	5	0	0	19
PB 52 Bauen und Wohnen	-6.682.161	15.363.916	-1.263.000	2.719.000	0	0	3.013.000
pro Einwohner	-13	29	-2	5	0	0	6
PB 53 Ver- und Entsorgung	-41.829.830	2.806.037	0	0	0	0	0
pro Einwohner	-80	5	0	0	0	0	0
PB 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-25.875.363	128.140.707	-44.123.000	105.100.700	0	0	330.056.000
pro Einwohner	-50	245	-85	201	0	0	632
PB 55 Natur- und Landschaftspflege	-17.809.560	48.899.620	-1.756.000	9.556.000	0	0	26.947.000
pro Einwohner	-34	94	-3	18	0	0	52
PB 56 Umweltschutz	-496.272	3.755.738	0	5.000	0	0	0
pro Einwohner	-1	7	0	0	0	0	0
PB 57 Wirtschaft und Tourismus	-7.871.324	14.244.785	-265.000	22.559.000	0	0	12.300.000
pro Einwohner	-15	27	-1	43	0	0	24

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	-1.392.328.530 -2.667	256.925.000 492	-9.250.000 -18	0 0	0 0	0 0
PG 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft pro Einwohner	-8.231.131 -16	161.481.119 309	-3.530.000 -7	80.290.655 154	-263.000.000 -504	74.419.700 143