NÜRNBERG

Stadtkämmerei

Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2026



Band 2 Teilhaushalte, Organisationseinheiten, Produkte

Impressum

Herausgeber:
Stadt Nürnberg
Stadtkämmerei
Theresienstr. 7
90403 Nürnberg

Fotos: Stadt Nürnberg

Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2026

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.

NÜRNBERG

Inhalt

Band 2 Teilhaushalte, Organisationseinheiten, Produkte

A. Vorbemerkungen 1

B. Oberbürgermeister 3

C. 2. Bürgermeisterin 115

D. 3. Bürgermeister 187

E. Referat für Finanzen, Personal und IT 225

F. Referat für Umwelt und Gesundheit 305

G. Referat für Schule und Sport 347

H. Referat für Jugend, Familie und Soziales 427

I. Planungs- und Baureferat 553

J. Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 591

K. Geschäftsbereichs-/ referatsübergreifend 629

L. Anhang 741

L.1 Produktkataloge 742

L.2 Haushaltsquerschnitte nach Produktbereichen 756

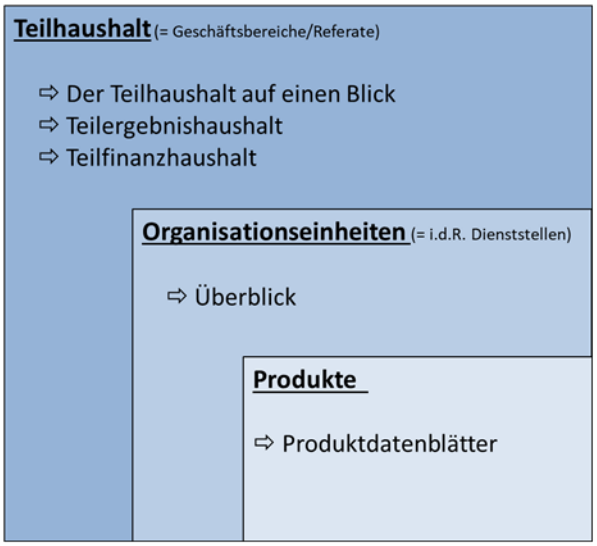
A. Vorbemerkungen

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),
- Referat für Umwelt und Gesundheit (Ref. III),
- Referat für Schule und Sport (Ref. IV),
- Referat für Jugend, Familie und Soziales (Ref. V),
- Planungs- und Baureferat (Ref. VI),
- Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat (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 des Ergebnishaushaltes aller Teilhaushalte in einer Gesamtschau dargestellt (Hinweis: Der SAP-Logik folgend, haben Erträge ein negatives, Aufwendungen ein positives Vorzeichen. Daher sind auch Defizite mit Pluszeichen und Überschüsse mit einem Minuszeichen versehen). Die Ergebnisse aus den Teilhaushalten enthalten interne Leistungsverrechnungen zwischen den einzelnen Teilhaushalten.

(in €)	**Plan 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2024**
OBM	**61.969.959**	59.778.776	52.412.957
2. BM	**73.183.299**	75.274.724	72.571.014
3. BM	**212.343.013**	208.434.964	202.809.127
Ref. I/II	**66.412.415**	58.756.870	48.424.832
Ref. III	**26.186.221**	29.479.500	23.452.408
Ref. IV	**236.158.675**	250.439.159	240.506.264
Ref. V	**490.434.294**	480.795.286	442.252.746
Ref. VI	**71.099.586**	66.132.202	56.135.783
Ref. VII	**30.989.825**	28.193.519	22.506.684
übergreifend	**-1.200.096.486**	-1.203.911.330	-1.138.699.354
insgesamt	**68.680.801**	53.373.670	22.372.463

Ab dem Jahr 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 vorstehenden Tabelle dem Teilhaushalt OBM zugeordnet.

Für den Gesamthaushalt errechnet sich für das Planjahr 2026 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 68,7 Mio. €. Im Teilhaushalt geschäftsbereichs-/referatsübergreifend

(= übergreifend) werden unter anderem zentral die großen Steuereinnahmen wie zum Beispiel die Gewerbesteuer veranschlagt. Dieser Teilhaushalt weist in 2026 einen Überschuss in Höhe von rund 1,20 Mrd. € (Vorjahr ebenfalls 1,20 Mrd. €) aus, der die Zuschussbedarfe der restlichen Teilhaushalte im Entwurf noch nicht deckt.

Organisationseinheiten

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

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“ veröffentliche Kennzahl „Bevölkerung mit Hauptwohnung - Einwohnermelderegister“ abgebildet. Für die Jahre 2024 bis 2026 werden im Jahresdurchschnitt die folgenden Werte angesetzt:

- Ist 2024: 545.185 Einwohner
- Plan 2025: 550.000 Einwohner
- Plan 2026: 550.000 Einwohner

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2026

Band 2 Teilhaushalte

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) 18

B.4.3 Amt für Kommunikation u. Stadtmarketing (KoM) 22

B.4.4 Rechnungsprüfungsamt (Rpr) 26

B.4.5 Amt für Stadtforschung und Statistik (StA) 32

B.4.6 Direktorium Bürgerservice, Digitales und Recht (BDR) 38

B.4.7 Bürgeramt Mitte (BAM) 44

B.4.8 Bürgeramt Nord, Ost, Süd (BA/NOS) 52

B.4.9 Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation (DiP) 80

B.4.10 Amt für Migration und Integration (MI) 84

B.4.11 Ordnungsamt (OA) 88

B.4.12 Rechtsamt (RA) 102

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. König

Organisationseinheiten und Produkte

Bürgermeisteramt

111100	Stadtratsangelegenheiten	111110	Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt
111120	Partnerschaftl./internation. Beziehungen	111281	Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle

Gesamtpersonalrat

111283	Personalvertretung

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

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	Heimatpflege (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	Vergabemanagement
111900	Rechtsdienstleistungen	111910	Zentrale Bußgeldangelegenheiten
111920	Geschäftsführung für Dritte		

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Konsumtiv:				
Erträge	€	-56.679.511	-52.604.717	-56.984.983
Aufwendungen	€	118.649.470	112.383.493	109.397.940
Jahresergebnis	€	**61.969.959**	**59.778.776**	**52.412.957**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	0	-2.640.000	-214.050
Investitionsauszahlungen	€	493.800	8.988.400	2.141.054
Saldo = Städtische Mittel	€	**493.800**	**6.348.400**	**1.927.004**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	864,33	881,60	749,35

Erläuterung

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 €	Plan 2025 €	RE 2024 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.236.150	-1.516.689	-2.923.150	-2.275.296 €	-2.320.854 €	-2.366.412 €
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.462.575	-14.416.575	-17.106.257	-15.771.826 €	-16.087.263 €	-16.402.700 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-549.665	-328.434	-549.665	-586.493 €	-617.577 €	-637.517 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.093.808	-1.045.962	-1.329.888	-1.115.684 €	-1.137.998 €	-1.160.311 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.162.433	-5.986.364	-7.093.399	-7.181.540 €	-7.325.171 €	-7.468.802 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-320.000	-198.030	-690.328	-326.400 €	-332.928 €	-339.456 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-251.455	-251.455	-215.208	-256.484 €	-261.614 €	-266.743 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	**-27.076.086**	**-23.743.509**	**-29.907.894**	**-27.513.723 €**	**-28.083.405 €**	**-28.641.941 €**
11 - Personalaufwendungen	68.316.984	66.964.621	62.720.924	68.061.588 €	69.422.832 €	70.784.058 €
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	9.419.900	9.224.978	10.856.472	9.799.368 €	9.421.613 €	9.631.238 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.492.897	1.664.655	3.063.688	1.584.996 €	1.660.196 €	1.702.179 €
15 - Transferaufwendungen	2.421.766	2.410.022	3.282.389	2.506.528 €	2.581.725 €	2.656.920 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.263.677	14.113.913	12.071.924	17.065.564 €	17.145.195 €	17.478.835 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	**97.915.225**	**94.378.189**	**91.995.399**	**99.018.044 €**	**100.231.562 €**	**102.253.231 €**
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	**70.839.139**	**70.634.680**	**62.087.504**	**71.504.321 €**	**72.148.157 €**	**73.611.290 €**
17 + Finanzerträge	0	0	-16	0 €	0 €	0 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	956.552	938.148	752.453	0 €	0 €	0 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	**956.552**	**938.148**	**752.437**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	**71.795.691**	**71.572.827**	**62.839.942**	**71.504.321 €**	**72.148.157 €**	**73.611.290 €**
19 + Außerordentliche Erträge	-1.200	-1.200	-379.506	-1.224 €	-1.249 €	-1.273 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	200	400	7.990	204 €	208 €	212 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	**-1.000**	**-800**	**-371.516**	**-1.020 €**	**-1.040 €**	**-1.061 €**
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	**71.794.691**	**71.572.027**	**62.468.426**	**71.503.301 €**	**72.147.117 €**	**73.610.229 €**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.602.225	-28.860.008	-26.697.566	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.777.493	17.066.756	16.642.098	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	**61.969.959**	**59.778.776**	**52.412.957**	**71.503.301 €**	**72.147.117 €**	**73.610.229 €**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2026 €	Plan 2025 €	RE 2024 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.236.150	-1.516.689	-2.920.500	-2.275.296	-2.320.854	-2.366.412	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-15.462.575	-14.416.575	-16.867.827	-15.771.826	-16.087.263	-16.402.700	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.060.808	-1.015.962	-1.315.366	-1.082.024	-1.103.665	-1.125.305	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.162.433	-5.986.364	-6.785.695	-7.181.540	-7.325.171	-7.468.802	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-354.200	-229.230	-1.119.484	-361.284	-368.510	-375.735	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8)	**-26.276.166**	**-23.164.820**	**-29.008.872**	**-26.671.971**	**-27.205.463**	**-27.738.954**	**0**
9 - Personalauszahlungen	61.400.685	59.616.244	53.189.065	62.569.209	63.820.605	65.071.984	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	9.704.024	9.526.274	10.753.800	10.341.175	9.713.177	9.926.558	0
12 - Transferauszahlungen	2.421.766	2.410.022	3.277.777	2.506.528	2.581.725	2.656.920	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	15.818.047	13.651.770	12.252.284	16.381.161	16.708.184	17.035.215	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	956.552	938.148	97	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	**90.301.075**	**86.142.457**	**79.473.023**	**91.798.074**	**92.823.690**	**94.690.678**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2)	**64.024.909**	**62.977.637**	**50.464.151**	**65.126.103**	**65.618.227**	**66.951.725**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	-2.640.000	-211.600	-3.313.000	-1.948.000	-1.000.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-2.450	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19)	**0**	**-2.640.000**	**-214.050**	**-3.313.000**	**-1.948.000**	**-1.000.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	191.410	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	228.000	8.701.000	1.769.309	6.517.000	5.352.000	1.820.000	13.689.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	265.800	287.400	180.334	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25)	**493.800**	**8.988.400**	**2.141.054**	**6.517.000**	**5.352.000**	**1.820.000**	**13.689.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	**493.800**	**6.348.400**	**1.927.004**	**3.204.000**	**3.404.000**	**820.000**	**13.689.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6)	**64.518.709**	**69.326.037**	**52.391.155**	**68.330.103**	**69.022.227**	**67.771.725**	**13.689.000**
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10)	**64.518.709**	**69.326.037**	**52.391.155**	**68.330.103**	**69.022.227**	**67.771.725**	**13.689.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
28a +/- Saldo durchlaufende Posten	0	0	-1.945.224	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28)	**64.518.709**	**69.326.037**	**52.391.155**	**68.330.103**	**69.022.227**	**67.771.725**	**13.689.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29)	**64.518.709**	**69.326.037**	**50.445.931**	**68.330.103**	**69.022.227**	**67.771.725**	**13.689.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bürgermeisteramt

Verantwortung

Hr. Schmidt

Produkte

111100	Stadtratsangelegenheiten
111110	Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt
111120	Partnerschaftl./internation. Beziehungen
111281	Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-3.836.290	-2.582.966	-4.254.643
Ordentliche Aufwendungen	€	11.889.727	12.643.705	13.869.334
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**8.053.437**	**10.060.739**	**9.614.691**
Finanzergebnis	€	**3.962**	**4.885**	**5.304**
Ordentliches Ergebnis	€	**8.057.400**	**10.065.624**	**9.619.995**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**7.531**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-4.780.100**	**-4.733.296**	**-5.522.124**
Jahresergebnis	€	**3.277.299**	**5.332.329**	**4.105.402**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.781.365	-1.693.120	-2.390.521
Aufwendungen (primär)	€	4.240.077	4.675.464	5.014.156
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.458.712**	**2.982.344**	**2.623.635**
Erträge (primär)	€	-938.732	-750.154	-912.774
Aufwendungen (primär)	€	6.148.110	6.413.874	6.658.308
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.209.378**	**5.663.720**	**5.745.534**
Erträge (primär)	€	-5.000	-130.500	-1.041.487
Aufwendungen (primär)	€	1.377.266	1.412.022	2.299.087
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.372.266**	**1.281.522**	**1.257.600**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-5.684.816	-5.545.313	-6.260.499
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	904.716	812.017	738.375
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-4.780.100**	**-4.733.296**	**-5.522.124**
Erträge (primär)	€	-111.193	-9.192	-151.564
Aufwendungen (primär)	€	128.236	147.230	152.321
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**17.043**	**138.038**	**758**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.277.299**	**5.332.329**	**4.105.402**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**21.500**	**12.926**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,96	9,70	7,53
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	32,25	20,42	30,67
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	68,89	72,84	69,40

Erläuterungen

Produkt: 111100 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 Verdienstausfall, 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 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Stadtrat und Verwaltungsspitze.			
Globalziele:	Optimale organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister.			
Produktgrundkennzahlen:				
Gremien des Stadtrates	ANZ	21	21	21
Summe der Aufwandsentschädigungen insgesamt	€	2.692.872	2.720.186	2.584.329
Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt	€	850.060	833.292	834.758
Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner	€	1.604	1.572	1.584
Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien	ANZ	140	135	145
Anträge	ANZ	350	350	248
Ziel 1: Rechtzeit. Erstellung der Dokumente in ERIS				
Anteil rechtzeit. Eris-Einstellungen (3-5 Werkt. v. Sitz.)	%	100,00	100,00	100,00

Organisationseinheit: Bürgermeisteramt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-1.248.367	-912.259	-952.379
Aufwendungen (primär)	€	3.445.866	3.368.180	3.444.699
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.197.499**	**2.455.921**	**2.492.321**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.794
Aufwendungen (primär)	€	411.838	419.191	421.811
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**411.838**	**419.191**	**420.018**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	850.100	833.392	769.811
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**850.100**	**833.392**	**769.811**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-3.273.187	-3.176.482	-3.700.193
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	218.524	190.676	196.869
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-3.054.663**	**-2.985.806**	**-3.503.324**
Erträge (primär)	€	-40.193	-8.192	-50.743
Aufwendungen (primär)	€	32.740	33.793	37.301
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-7.453**	**25.601**	**-13.442**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**397.320**	**748.299**	**165.383**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**6.500**	**7.539**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,72	1,36	0,30
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	27,18	19,78	21,48
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	2,90	3,15	2,75

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Wechsel der Stadtratsperiode 2026 und die Konstituierung des Stadtrates aufgrund der Kommunalwahlen 2026 wurden Mittel in Höhe von 100.000€ (u.a. für die Verabschiedung der scheidenden Stadtratsmitglieder sowie die Einführung der neuen Mitglieder und organisatorisch notwendige Maßnahmen) eingeplant. Nachdem 2026 kein Rathaus Clubbing stattfindet, wurden die Mittel dafür ausgeplant.

Produkt: 111110 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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	5	5	9
Veranstaltungen gesamt	ANZ	144	144	240
Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen	ANZ	1.770	1.770	2.240
Durchführung v. Veranstaltungen i.R.d. Stadtentwicklung	ANZ	7	7	8
Sitzungen d. Integrationsrats	ANZ	35	35	36
Anträge d. Integrationsrats	ANZ	25	25	15
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM)	€	71.795.691	71.572.827	62.839.942
Ziel 2: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen				
Anteil innerhalb von 4 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen	ANZ	80	80	80

Organisationseinheit: Bürgermeisteramt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-1.396.695	-657.514	-1.175.485
Aufwendungen (primär)	€	278.847	736.786	1.032.069
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.117.848**	**79.272**	**-143.415**
Erträge (primär)	€	-779.258	-661.254	-698.772
Aufwendungen (primär)	€	4.082.243	4.250.840	4.347.340
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.302.985**	**3.589.586**	**3.648.568**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	347.166	278.030	230.720
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**347.166**	**278.030**	**230.720**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.266.472	-2.230.527	-2.419.717
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	461.619	409.341	345.040
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.804.854**	**-1.821.186**	**-2.074.677**
Erträge (primär)	€	-70.000	0	-97.680
Aufwendungen (primär)	€	17.891	30.159	50.667
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-52.109**	**30.159**	**-47.013**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**675.340**	**2.155.861**	**1.614.182**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**3.528**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,23	3,92	2,96
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	47,52	24,90	33,30
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	47,10	49,80	45,91

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Bereich der Stadtentwicklung konnten Projektmittel in Höhe von ca. 24.000€ eingespart werden, da der Ansatz für die Begleitung von bestehenden INSEKs reduziert werden konnte und obwohl sich die Aufgaben von SE um die Einrichtung von Quartiersbüros erweitert haben und hierfür neue Mittel eingeplant werden mussten.

Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen

Bürgermeisteramt, Internationales, Protokoll und Veranstaltungen koordiniert internationale Kontakte und betreut Projekte der wirtschaftlichen, kulturellen und verwaltungstechnischen Zusammenarbeit. Es wurde geschaffen, um die kommunalen Auslandsbeziehungen effektiver und intensiver zu gestalten und ist insbesondere für den Ausbau und die Pflege der Städte- und Regionalpartnerschaften zuständig. Hier 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 2026	Plan 2025	RE 2024

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	24	21
Partnerschaftliche Aktivitäten	ANZ	310	310	334
Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten	ANZ	45	47	46
Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten	€	65.000	65.000	108.958
Internat. Sonderprojekte und Netzwerke	ANZ	20	19	19
Teilnehmer-, Besucher/innen an partnersch. Aktivitäten	ANZ	34.000	44.500	36.400
Besucher Markt der Partnerstädte (Christkindlesmarkt)	ANZ	500.000	0	0

Organisationseinheit: Bürgermeisteramt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-13.800	-35.530	-184.735
Aufwendungen (primär)	€	252.915	268.538	381.619
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**239.115**	**233.008**	**196.884**
Erträge (primär)	€	-4.700	-4.700	-93.626
Aufwendungen (primär)	€	706.444	823.166	949.568
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**701.744**	**818.466**	**855.942**
Erträge (primär)	€	0	0	-920.000
Aufwendungen (primär)	€	65.000	65.000	1.088.958
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**65.000**	**65.000**	**168.958**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	81.142	83.411	80.643
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	126.425	123.151	111.818
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**207.567**	**206.562**	**192.461**
Erträge (primär)	€	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwendungen (primär)	€	77.468	82.696	61.141
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**76.468**	**81.696**	**60.141**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.289.894**	**1.404.732**	**1.474.385**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**15.000**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,35	2,55	2,70
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,77	3,33	46,48
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	8,52	9,52	10,17

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	23	20	30
Beratungen bei der Beauftragten für Diskriminierungsfragen	ANZ	180	180	176
Beschäftigte Leitungsebene (Dienststellen-/Schulleitung)	ANZ	67	68	66
Beratungen GST	ANZ	185	190	187
Teilnehmer/innen an Veranstaltungen GST	ANZ	1.300	1.300	1.243
Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs				
Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen	%	80,00	80,00	83,00
Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb.				
Veranst./Konferenzen pro Jahr	ANZ	30	30	24
Ziel 3: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen				
Quote der Frauen in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit.)	%	50,00	50,00	32,10
Ziel 4: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene				
Teilzeitquote in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit)	%	30,00	30,00	9,77

Organisationseinheit: Bürgermeisteramt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-122.503	-87.817	-77.923
Aufwendungen (primär)	€	262.449	301.960	155.768
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**139.947**	**214.143**	**77.845**
Erträge (primär)	€	-154.774	-84.200	-118.582
Aufwendungen (primär)	€	947.585	920.677	939.588
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**792.811**	**836.477**	**821.007**
Erträge (primär)	€	-5.000	-130.500	-121.487
Aufwendungen (primär)	€	115.000	235.600	209.597
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**110.000**	**105.100**	**88.110**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-226.298	-221.715	-221.232
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	98.148	88.849	84.649
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-128.150**	**-132.865**	**-136.583**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.140
Aufwendungen (primär)	€	138	583	3.213
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**138**	**583**	**1.073**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**914.745**	**1.023.437**	**851.452**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.858**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,66	1,86	1,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,30	20,74	23,18
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	10,37	10,37	10,57

Erläuterungen zur aktuellen Planung

2026 findet turnusgemäß (alle 2 Jahre) die Frauenpreisverleihung statt.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat

Verantwortung

Hr. Körber

Produkte

111283 Personalvertretung

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-194.983	-177.573	-177.928
Ordentliche Aufwendungen	€	1.167.574	1.056.240	1.097.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**972.591**	**878.667**	**919.773**
Finanzergebnis	€	**0**	**1**	**3**
Ordentliches Ergebnis	€	**972.591**	**878.668**	**919.775**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-644**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-779.929**	**-755.968**	**-761.635**
Jahresergebnis	€	**192.662**	**122.699**	**157.496**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-194.983	-177.573	-178.571
Aufwendungen (primär)	€	238.882	187.604	216.896
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**43.899**	**10.031**	**38.324**
Erträge (primär)	€	0	0	-51.398
Aufwendungen (primär)	€	926.957	866.693	931.950
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**926.957**	**866.693**	**880.553**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-840.896	-816.534	-823.405
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	60.967	60.566	61.770
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-779.929**	**-755.968**	**-761.635**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.734	1.944	255
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.734**	**1.944**	**255**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**192.662**	**122.699**	**157.496**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,35	0,22	0,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,70	16,81	16,21
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	11,47	10,97	10,58

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	12.015	12.015
Gesamtpersonalratsmitgliederinnen und -mitglieder	ANZ	17	17	17
Gesamtjugend- und Ausbildungsvertreterinnen und -vertreter	ANZ	7	7	7

Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-194.983	-177.573	-178.571
Aufwendungen (primär)	€	238.882	187.604	216.896
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**43.899**	**10.031**	**38.324**
Erträge (primär)	€	0	0	-51.398
Aufwendungen (primär)	€	926.957	866.693	931.950
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**926.957**	**866.693**	**880.553**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-840.896	-816.534	-823.405
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	60.967	60.566	61.770
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-779.929**	**-755.968**	**-761.635**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.734	1.944	255
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.734**	**1.944**	**255**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**192.662**	**122.699**	**157.496**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,35	0,22	0,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,70	16,81	16,21
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	11,47	10,97	10,58

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-290.925	-230.015	-268.957
Ordentliche Aufwendungen	€	4.373.359	4.395.667	3.879.777
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**4.082.434**	**4.165.652**	**3.610.820**
Finanzergebnis	€	**604**	**675**	**763**
Ordentliches Ergebnis	€	**4.083.038**	**4.166.327**	**3.611.584**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-3.244.038**	**-3.525.568**	**-1.599.485**
Jahresergebnis	€	**839.000**	**640.759**	**2.012.099**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-289.035	-228.053	-256.881
Aufwendungen (primär)	€	865.882	916.458	507.722
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**576.847**	**688.405**	**250.841**
Erträge (primär)	€	0	0	-90.783
Aufwendungen (primär)	€	3.489.949	3.461.991	3.437.321
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.489.949**	**3.461.991**	**3.346.537**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-3.984.086	-3.887.406	-2.132.579
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	740.048	361.837	533.094
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-3.244.038**	**-3.525.568**	**-1.599.485**
Erträge (primär)	€	-1.890	-1.962	-5.345
Aufwendungen (primär)	€	18.132	17.893	19.550
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**16.242**	**15.931**	**14.205**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**839.000**	**640.759**	**2.012.099**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.600**	**2.500**	**10.737**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,53	1,17	3,69
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,65	5,23	6,93
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	40,49	41,20	38,70

Erläuterungen

Produkt: 111220 Kommunikations- und Informationsdienste

Das Amt für Kommunikation und Stadtmarketing (KoM) 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. KoM 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
L111220004	Projekte, Design, Technik, Support	L111220005	Stadtmarketing

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
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	1.700	1.750	1.684
Gesamtauflage der Printprodukte	ANZ	21.300	126.230	126.060
Zugriffe auf nuernberg.de	ANZ	3.000.000	3.000.000	2.813.369
Abonnenten städtischer Social Media-Kanäle	ANZ	315.000	0	0
Medien in den Presseverteilern	ANZ	400	415	412
Betreute CMS-Redakteure	ANZ	850	820	840
Ziel 1: Wirtschaftliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Produktkosten Presse- und Öffentl.keitsarbeit pro 1000 EW	€	8.253	8.295	7.365

Organisationseinheit: Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-289.035	-228.053	-256.881
Aufwendungen (primär)	€	865.882	916.458	507.722
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**576.847**	**688.405**	**250.841**
Erträge (primär)	€	0	0	-90.783
Aufwendungen (primär)	€	3.489.949	3.461.991	3.437.321
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.489.949**	**3.461.991**	**3.346.537**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-3.984.086	-3.887.406	-2.132.579
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	740.048	361.837	533.094
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-3.244.038**	**-3.525.568**	**-1.599.485**
Erträge (primär)	€	-1.890	-1.962	-5.345
Aufwendungen (primär)	€	18.132	17.893	19.550
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**16.242**	**15.931**	**14.205**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**839.000**	**640.759**	**2.012.099**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.600**	**2.500**	**10.737**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,53	1,17	3,69
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,65	5,23	6,93
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	40,49	41,20	38,70

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt

Verantwortung

Hr. Berschneider

Produkte

111282	Korruptionsprävention
111410	Rechnungsprüfung

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-651.793	-490.199	-491.614
Ordentliche Aufwendungen	€	2.924.596	2.982.729	2.860.880
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**2.272.803**	**2.492.530**	**2.369.266**
Finanzergebnis	€	**22**	**33**	**43**
Ordentliches Ergebnis	€	**2.272.824**	**2.492.563**	**2.369.309**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-2.191.173**	**-2.145.864**	**-2.172.598**
Jahresergebnis	€	**81.651**	**346.699**	**196.711**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-651.793	-490.199	-491.614
Aufwendungen (primär)	€	187.627	184.290	823.694
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-464.166**	**-305.909**	**332.080**
Erträge (primär)	€	0	0	-85.221
Aufwendungen (primär)	€	2.596.231	2.656.913	2.644.261
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.596.231**	**2.656.913**	**2.559.040**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.373.548	-2.308.521	-2.326.893
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	182.375	162.657	154.296
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.191.173**	**-2.145.864**	**-2.172.598**
Erträge (primär)	€	0	0	-663.530
Aufwendungen (primär)	€	140.760	141.559	141.718
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**140.760**	**141.559**	**-521.812**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**81.651**	**346.699**	**196.711**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,15	0,63	0,36
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,29	16,43	17,18
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	26,03	27,55	23,59

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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

Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-14.383	-15.196	-15.196
Aufwendungen (primär)	€	375	375	220
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-14.008**	**-14.821**	**-14.976**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	87.570	82.643	69.474
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**87.570**	**82.643**	**69.474**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-62.537	-61.042	-73.512
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-62.537**	**-61.042**	**-73.512**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**11.025**	**6.780**	**-19.014**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,02	0,01	-0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,35	18,30	21,80
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,00	1,00	0,80

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	74	72	73
Zu prüfende Jahresabschlüsse bzw Rechnungen	ANZ	37	38	37
Eigenbetriebe	ANZ	6	6	6
Kommunale Stiftungen	ANZ	7	7	7
Auftragsprüfungen	ANZ	7	8	7
Prüfungen gemeindlicher Unternehmen	ANZ	13	13	13
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

Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-637.410	-475.003	-476.418
Aufwendungen (primär)	€	187.252	183.915	823.474
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-450.158**	**-291.088**	**347.056**
Erträge (primär)	€	0	0	-85.221
Aufwendungen (primär)	€	2.508.661	2.574.270	2.574.787
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.508.661**	**2.574.270**	**2.489.566**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.311.011	-2.247.479	-2.253.382
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	182.375	162.657	154.296
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.128.637**	**-2.084.822**	**-2.099.086**
Erträge (primär)	€	0	0	-663.530
Aufwendungen (primär)	€	140.760	141.559	141.718
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**140.760**	**141.559**	**-521.812**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**70.626**	**339.919**	**215.724**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,13	0,62	0,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,47	16,38	17,07
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	25,03	26,55	22,79

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik

Verantwortung

Fr. Hartung

Produkte

121101	Stadtforschung und Statistik
121201	Wahlen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-842.058	-1.109.802	-1.964.768
Ordentliche Aufwendungen	€	5.532.948	4.205.196	3.821.663
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**4.690.890**	**3.095.393**	**1.856.895**
Finanzergebnis	€	**257**	**401**	**456**
Ordentliches Ergebnis	€	**4.691.147**	**3.095.795**	**1.857.351**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-374.037**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-1.163.109**	**-986.457**	**-766.256**
Jahresergebnis	€	**3.528.038**	**2.109.338**	**717.058**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-750.089	-1.019.746	-2.261.225
Aufwendungen (primär)	€	3.282.618	1.857.234	1.456.460
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.532.529**	**837.488**	**-804.766**
Erträge (primär)	€	-89.100	-89.100	-144.761
Aufwendungen (primär)	€	2.231.776	2.327.724	2.413.903
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.142.676**	**2.238.624**	**2.269.142**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.648.542	-1.534.609	-1.409.670
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	485.433	548.152	643.414
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.163.109**	**-986.457**	**-766.256**
Erträge (primär)	€	-2.869	-956	-2.869
Aufwendungen (primär)	€	18.811	20.639	21.807
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**15.942**	**19.683**	**18.938**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.528.038**	**2.109.338**	**717.058**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**6.590**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,41	3,84	1,32
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,22	26,39	51,41
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	25,28	25,78	24,13

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		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
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:				
Zugriffe auf CMS-Internetangebot	ANZ	60.000	250.000	57.847

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-708.789	-728.446	-796.125
Aufwendungen (primär)	€	118.750	135.134	167.494
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.320	-2.260	-8.078
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-592.359**	**-595.572**	**-636.709**
Erträge (primär)	€	-89.100	-89.100	-144.512
Aufwendungen (primär)	€	2.026.546	2.093.093	2.005.167
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.937.446**	**2.003.993**	**1.860.656**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.692.339	-1.605.673	-1.435.051
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	407.572	483.608	570.357
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-38.533	-36.141	-33.710
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.323.299**	**-1.158.206**	**-898.404**
Erträge (primär)	€	-2.869	-956	-2.869
Aufwendungen (primär)	€	7.750	8.173	8.786
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-976	-1.443	-1.183
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.905**	**5.773**	**4.734**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**25.692**	**255.988**	**330.277**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,05	0,47	0,61
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	37,19	36,60	23,65
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	22,65	23,13	21,01

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	Bügerentscheide	L121201010	Schöffenwahl
L121201011	Wahl der ehrenamtl. Verwaltungsrichter	L121201012	Wahl des Rats für Integrat. und Zuwand.

Ziele und Kennzahlen

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:

		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Wahlberechtigte Europawahl	ANZ	0	0	339.439
Wähler/-innen Europawahl	ANZ	0	0	203.664
Briefwähler/-innen Europawahl	ANZ	0	0	102.855
Kosten der Wahl (Europa)	€	0	0	1.094.647
Stimmberechtigte Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl	ANZ	390.000	0	0
Wähler/-innen Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl	ANZ	180.000	0	0
Briefwähler/-innen Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl	ANZ	90.000	0	0
Kosten der Wahl Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl	€	2.000.000	0	0
Stimmberechtigte Oberbürgermeisterstichwahl	ANZ	390.000	0	0
Wähler/-innen Oberbürgermeisterstichwahl	ANZ	180.000	0	0
Briefwähler/-innen Oberbürgermeisterstichwahl	ANZ	90.000	0	0
Kosten der Wahl Oberbürgermeisterstichwahl	€	1.500.000	0	0

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-41.300	-291.300	-1.465.101
Aufwendungen (primär)	€	3.163.868	1.722.100	1.288.966
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.320	2.260	8.078
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.124.888**	**1.433.060**	**-168.056**
Erträge (primär)	€	0	0	-249
Aufwendungen (primär)	€	205.231	234.631	408.735
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**205.231**	**234.631**	**408.486**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	43.796	71.064	25.380
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	77.861	64.544	73.057
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	38.533	36.141	33.710
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**160.190**	**171.749**	**132.147**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	11.061	12.466	13.021
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	976	1.443	1.183
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**12.037**	**13.910**	**14.204**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.502.346**	**1.853.349**	**386.781**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**6.590**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,37	3,37	0,71
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,22	14,79	85,67
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	2,63	2,65	3,12

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. König

Organisationseinheiten und Produkte

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	Heimatpflege (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	Vergabemanagement
111900	Rechtsdienstleistungen	111910	Zentrale Bußgeldangelegenheiten
111920	Geschäftsführung für Dritte		

nachrichtlich: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht

Finanzen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Konsumtiv:				
Erträge	€	-34.805.527	-32.426.736	-35.050.051
Aufwendungen	€	88.856.836	83.653.688	80.274.243
Jahresergebnis	€	**54.051.309**	**51.226.952**	**45.224.191**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	0	-2.640.000	-214.050
Investitionsauszahlungen	€	492.200	8.964.400	2.058.403
Saldo = Städtische Mittel	€	**492.200**	**6.324.400**	**1.844.353**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	692,17	703,26	582,95

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-211.130	-85.200	-90.577
Ordentliche Aufwendungen	€	3.442.804	3.490.446	2.894.335
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**3.231.674**	**3.405.246**	**2.803.758**
Finanzergebnis	€	**68**	**112**	**178**
Ordentliches Ergebnis	€	**3.231.742**	**3.405.358**	**2.803.936**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**342.567**	**250.828**	**249.544**
Jahresergebnis	€	**3.574.309**	**3.656.186**	**3.053.480**

Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-211.130	-85.200	-85.700
Aufwendungen (primär)	€	210.595	293.367	175.604
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-535**	**208.167**	**89.904**
Erträge (primär)	€	0	0	-62.725
Aufwendungen (primär)	€	3.003.518	3.010.197	2.573.484
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.003.518**	**3.010.197**	**2.510.759**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	226.500	180.000	187.700
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**226.500**	**180.000**	**187.700**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	214.225	207.815	197.379
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	128.342	43.013	52.165
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**342.567**	**250.828**	**249.544**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.259	6.994	15.573
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.259**	**6.994**	**15.573**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.574.309**	**3.656.186**	**3.053.480**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,50	6,65	5,60
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,13	2,44	3,13
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	35,93	37,33	27,98

Erläuterungen

Produkt: 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht

Dem Direktorium Bürgerservice, Digitales und Recht (BDR) sind die Dienststellen Amt für Migration und Integration, Bürgeramt Mitte, Bürgeramt Nord/Ost/Süd, Ordnungsamt, Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation und das Rechtsamt zugeordnet. BDR koordiniert/steuert/controllt die zugeordneten Dienststellen und betreibt ein Verwaltungszentrum (Shared-Service- Einheit) für die zugeordneten Dienststellen. BDR vertritt den Bereich in Vertretung des Oberbürgermeisters gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. BDR nimmt übergreifende strategische Unterstützungs- und Koordinationsaufgaben wahr und erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle städtischen Dienststellen. BDR nimmt für den Zweckverband Verkehrsverbund im Großraum Nürnberg (ZVGN) die Aufgabe der Geschäftsführung wahr.

Leistungen

L111121001	Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht	L111121002	Zweckverb. Verkehrsverbund Großraum Nbg.
L111121003	Shared-Service-Einheit		

Ziele und Kennzahlen

	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

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	35	35	34
Digitale Dienstleistungsangebote BDR (inkl. DSt.)	ANZ	150	135	129

Ziel 1: Ausbau des städtischen Online-Angebots

Digital eingereichte Anträge (inkl. Dst.)	ANZ	200.000	175.000	176.100

Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-211.130	-85.200	-85.700
Aufwendungen (primär)	€	210.595	293.367	175.604
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-535**	**208.167**	**89.904**
Erträge (primär)	€	0	0	-62.725
Aufwendungen (primär)	€	3.003.518	3.010.197	2.573.484
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.003.518**	**3.010.197**	**2.510.759**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	226.500	180.000	187.700
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**226.500**	**180.000**	**187.700**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	214.225	207.815	197.379
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	128.342	43.013	52.165
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**342.567**	**250.828**	**249.544**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.259	6.994	15.573
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.259**	**6.994**	**15.573**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.574.309**	**3.656.186**	**3.053.480**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,50	6,65	5,60
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,13	2,44	3,13
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	35,93	37,33	27,98

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-5.168.524	-4.381.260	-5.699.242
Ordentliche Aufwendungen	€	17.029.400	15.892.511	15.559.991
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**11.860.876**	**11.511.251**	**9.860.750**
Finanzergebnis	€	**1.646**	**1.424**	**2.476**
Ordentliches Ergebnis	€	**11.862.523**	**11.512.675**	**9.863.225**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**3.515.033**	**2.934.071**	**2.728.320**
Jahresergebnis	€	**15.377.556**	**14.446.746**	**12.591.545**

Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.168.166	-4.380.900	-5.680.662
Aufwendungen (primär)	€	4.128.238	3.186.854	3.952.905
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.039.928**	**-1.194.046**	**-1.727.757**
Erträge (primär)	€	0	0	-316.509
Aufwendungen (primär)	€	12.859.802	12.596.756	11.769.360
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**12.859.802**	**12.596.756**	**11.452.851**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.572.282	1.514.511	1.392.404
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.942.752	1.419.560	1.335.916
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.515.033**	**2.934.071**	**2.728.320**
Erträge (primär)	€	-358	-360	-504
Aufwendungen (primär)	€	43.006	110.325	138.635
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**42.648**	**109.965**	**138.131**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**15.377.556**	**14.446.746**	**12.591.545**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**61.600**	**20.000**	**108.092**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	27,96	26,27	23,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,35	27,57	36,62
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	188,34	189,94	162,40

Erläuterungen

Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice

Das Meldewesen ist das "informationelle Rückgrat" einer modernen, bürgerorientierten Verwaltung. Im Bürgeramt Mitte (BAM) wird das Melde- und Passregister geführt und laufend aktualisiert. Daraus entstehen zahlreiche Leistungen: Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt, Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert sowie Führungszeugnisanträge entgegengenommen. Auch ausländische Personenstandsfälle, etwa Eheschließungen oder Scheidungen, werden geprüft. Für (Neu-)Bürgerinnen und Bürger ist das BAM erste Anlaufstelle und bietet Infos rund ums Leben in Nürnberg – etwa mit einer Willkommensbroschüre.

Leistungen

L122210001	Melderegister	L122210002	Pass- und Ausweisangelegenheiten
L122210003	Bürgerservice	L122210004	Service-Center
L122210005	EP-Bürgerinformationszentrum	L122210006	Mein.Nürnberg Servicestelle (SeSt)

Ziele und Kennzahlen

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:

		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Bevölkerungsstand	ANZ	547.000	545.000	545.379
Zuzüge	ANZ	30.000	41.000	33.440
Wegzüge	ANZ	30.000	32.000	13.238
Umzüge	ANZ	25.000	35.000	23.135
Personalausweise	ANZ	35.000	36.000	34.768
Reisepässe	ANZ	30.000	40.000	34.524
Ausstellung Bewohnerparkausweise	ANZ	20.000	22.000	20.263
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten				
Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle	MIN	10	45	0
Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten				
Durchschnittliche Bearbeitungszeit schriftliche Melderegist	TAG	5	40	6
Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote				
Quote der Online-Bewohnerparkausweise	%	80,00	95,68	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-4.387.166	-3.656.600	-4.600.226
Aufwendungen (primär)	€	3.817.378	2.882.404	3.703.391
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-176.162	-170.077	-154.072
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-745.950**	**-944.273**	**-1.050.906**
Erträge (primär)	€	0	0	-171.408
Aufwendungen (primär)	€	9.148.195	8.859.183	8.190.789
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-89.185	-86.048	-90.284
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**9.059.010**	**8.773.135**	**7.929.097**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.258.223	1.185.349	1.084.593
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.419.994	1.045.948	1.016.830
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-203.091	-171.277	-155.872
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.475.125**	**2.060.021**	**1.945.552**
Erträge (primär)	€	-358	-360	-504
Aufwendungen (primär)	€	39.240	106.305	134.029
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.571	-4.684	-9.807
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**33.311**	**101.261**	**123.718**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.821.495**	**9.990.143**	**8.947.460**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**61.600**	**20.000**	**108.092**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,68	18,16	16,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	33,74	30,87	38,89
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	139,55	139,55	118,79

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122220 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. Bei abweichender Geschlechtsidentität beurkundet das Standesamt zudem die Änderung der Geschlechtsidentität und der Vornamen in einem formgebundenen Verfahren. Kirchenaustrittserklärungen werden auf- und entgegengenommen.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

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 Kirchenaustrittserklärungen.

Produktgrundkennzahlen:

Eheschließungen	ANZ	1.900	1.900	2.018
Geburten	ANZ	7.000	6.950	7.120
Sterbefälle	ANZ	6.500	6.750	6.470
Folgebeurkundungen	ANZ	9.300	7.950	9.127
Hinweise	ANZ	23.500	25.100	23.760
Ausgestellte Urkunden	ANZ	93.900	105.650	96.062
Kirchenaustritte	ANZ	5.300	5.700	5.308

Ziel 1: Attraktives Angebot für Eheschließungen

Anteil Eheschließungen an Anmeldungen	%	79,17	81,55	81,08
Quote der Sondertrauungen	%	13,68	14,74	13,18
Verkaufte Stammbücher	ANZ	650	600	672

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-781.000	-724.300	-1.080.436
Aufwendungen (primär)	€	309.460	301.861	247.981
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	161.613	154.268	139.357
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-309.927**	**-268.171**	**-693.098**
Erträge (primär)	€	0	0	-137.525
Aufwendungen (primär)	€	3.403.735	3.389.937	3.237.767
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	81.807	78.061	81.465
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.485.542**	**3.467.998**	**3.181.708**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	291.951	301.095	274.121
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	458.259	326.785	274.581
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	186.315	155.375	141.144
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**936.525**	**783.255**	**689.846**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	3.767	3.911	4.384
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.111	4.248	8.748
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**8.877**	**8.159**	**13.132**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.121.018**	**3.991.241**	**3.191.588**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,49	7,26	5,85
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,01	19,60	32,25
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	44,79	44,79	40,40

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt

Anträge auf Leistungen aus der Sozialversicherung werden entgegengenommen und diese inklusive eventuell erforderlicher Unterlagen unverzüglich an den Versicherungsträger weitergeleitet. Auf Verlangen des Versicherungsträgers werden Sachverhalte aufgeklärt und gegebenenfalls Beweismittel zur Belegung der Sachverhalte beigelegt (§ 93 SGB IV).

Leistungen

L351800001 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz oder Beschäftigung in Nürnberg.			
Globalziele:	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	2.400	2.400	4.427
Leistungsanträge (ins. Rentenanträge)	ANZ	800	800	1.232
Auskünfte insgesamt	ANZ	4.200	4.200	7.631

Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte | Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.400	2.589	1.533
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.549	15.809	14.715
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**15.949**	**18.398**	**16.248**
Erträge (primär)	€	0	0	-7.576
Aufwendungen (primär)	€	307.873	347.636	340.804
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.378	7.987	8.819
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**315.251**	**355.623**	**342.047**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	22.108	28.067	33.690
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	64.499	46.827	44.505
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.776	15.902	14.727
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**103.383**	**90.795**	**92.922**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	109	222
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	460	436	1.059
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**460**	**546**	**1.281**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**435.043**	**465.362**	**452.498**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,79	0,85	0,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	4,00	5,60	3,21

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd

Verantwortung

Hr. Nerreter

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	Heimatpflege (BA/NOS)
351801	Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS)
365600	Kindertageseinrichtungen BA/NOS
424002	Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-4.097.958	-3.691.157	-4.742.412
Ordentliche Aufwendungen	€	10.944.062	10.875.394	12.578.077
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**6.846.104**	**7.184.237**	**7.835.665**
Finanzergebnis	€	**946.445**	**926.178**	**738.547**
Ordentliches Ergebnis	€	**7.792.549**	**8.110.414**	**8.574.212**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-1.200**	**-1.200**	**-789**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.194.306**	**1.087.700**	**1.213.925**
Jahresergebnis	€	**8.985.656**	**9.196.915**	**9.787.348**

Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.422.475	-3.266.035	-3.740.577
Aufwendungen (primär)	€	4.061.034	4.059.433	4.386.765
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**638.559**	**793.398**	**646.188**
Erträge (primär)	€	0	0	-177.386
Aufwendungen (primär)	€	4.071.799	4.138.163	4.264.566
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.071.799**	**4.138.163**	**4.087.180**
Erträge (primär)	€	-210.346	-173.176	-173.176
Aufwendungen (primär)	€	105.900	105.900	79.910
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-104.446**	**-67.276**	**-93.266**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	507.295	485.851	463.254
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	687.011	601.850	750.671
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.194.306**	**1.087.700**	**1.213.925**
Erträge (primär)	€	-466.337	-253.146	-769.126
Aufwendungen (primär)	€	3.651.775	3.498.075	4.702.447
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.185.438**	**3.244.929**	**3.933.321**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**8.985.656**	**9.196.915**	**9.787.348**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**17.800**	**112.500**	**42.689**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	16,34	16,72	17,95
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	34,46	31,28	35,61
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	58,15	60,37	56,90

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, Vordrucke sowie Kulturausweise 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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	580	580	581
Ziel 1: Schnelle Reaktionszeit				
durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen	TAG	3	3	3
durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen	TAG	3	3	3

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-101.870	-106.620	-105.285
Aufwendungen (primär)	€	235.320	240.079	205.452
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-187.540	-182.312	-130.569
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-54.090**	**-48.853**	**-30.401**
Erträge (primär)	€	0	0	-33.659
Aufwendungen (primär)	€	1.036.537	1.049.965	1.162.758
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-783.053	-782.054	-856.870
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**253.484**	**267.911**	**272.228**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	31.000	31.000	40.323
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**31.000**	**31.000**	**40.323**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	106.761	99.491	96.182
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	166.787	84.880	92.683
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-244.696	-163.499	-165.960
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**28.853**	**20.872**	**22.905**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.449
Aufwendungen (primär)	€	21.048	14.965	23.636
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.657	28.268	-43.553
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**16.390**	**43.233**	**-22.367**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**275.637**	**314.163**	**282.688**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**26.219**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,50	0,57	0,52
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,60	7,89	8,02
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	12,81	12,84	12,17

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
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	580	575	520
Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung	ANZ	159	139	201
Gebäude	ANZ	51	40	49
Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote				
Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfläche	%	42,60	42,24	42,76
Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude	%	61,96	61,96	61,96
Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes				
Kleingartenbestand	QM	16.900	16.900	16.900

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-580.655	-562.095	-623.472
Aufwendungen (primär)	€	359.089	339.700	382.394
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-28.299	-29.090	-45.564
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-249.865**	**-251.485**	**-286.642**
Erträge (primär)	€	0	0	-33.180
Aufwendungen (primär)	€	144.537	154.468	163.699
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	93.787	97.084	106.705
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**238.323**	**251.552**	**237.223**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	19.420	20.514	22.896
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-12.285	-12.711	10.429
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	180.876	171.251	154.075
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**188.011**	**179.053**	**187.401**
Erträge (primär)	€	-14.232	-14.378	-313.779
Aufwendungen (primär)	€	725.370	878.517	728.671
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-134.713	-309.905	54.162
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**576.425**	**554.234**	**469.053**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**752.894**	**733.354**	**607.035**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,37	1,33	1,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	48,40	42,00	75,49
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	2,08	2,08	2,23

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger.			
Globalziele:	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Gewerbeanmeldungen	ANZ	515	465	562
Gewerbeabmeldungen	ANZ	400	520	307
Gewerbeummeldungen	ANZ	320	170	361
Ziel 1: Kurze Wartezeiten				
durchschnittliche Wartezeit	MIN	4	4	4
Ziel 2: Schnelle Bearbeitungszeit				
durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen	MIN	8	8	8

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-50.500	-48.470	-55.645
Aufwendungen (primär)	€	170	1.700	451
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.385	14.137	10.699
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-35.945**	**-32.633**	**-44.495**
Erträge (primär)	€	0	0	-4.067
Aufwendungen (primär)	€	34.817	33.776	36.755
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	53.045	53.587	58.889
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**87.862**	**87.363**	**91.576**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.253	8.032	8.848
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.869	1.724	3.010
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**10.122**	**9.756**	**11.858**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.528	18.048	-1.830
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**8.528**	**18.048**	**-1.830**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**70.567**	**82.534**	**57.109**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,13	0,15	0,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	144,34	136,63	160,49
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,52	0,52	0,52

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 Führerscheinverlusterklärungen, Erteilung Internationaler Führerscheine.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
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	815	765	793
Anträge Erteilung begleitetes Fahren	ANZ	400	375	403
Internationale Führerscheine	ANZ	145	190	121
Führerscheinumtausch	ANZ	2.850	2.550	2.872
Verlust Führerscheine	ANZ	215	360	446
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten				
durchschnittliche Wartezeit Führerschein	MIN	5	5	7

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-147.000	-99.000	-169.475
Aufwendungen (primär)	€	38.400	36.240	44.300
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.621	23.620	20.240
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-84.979**	**-39.140**	**-104.935**
Erträge (primär)	€	0	0	-9.196
Aufwendungen (primär)	€	92.909	92.249	112.479
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	80.329	79.249	87.197
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**173.238**	**171.499**	**190.480**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	10.759	13.397	14.862
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.056	1.168	3.397
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**18.815**	**14.565**	**18.259**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.403	32.458	-7.409
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**13.403**	**32.458**	**-7.409**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**120.478**	**179.382**	**96.396**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,22	0,33	0,18
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	111,95	77,05	113,96
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,41	1,41	1,18

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS)

Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahzeuge 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 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Versicherer.			
Globalziele:	Bürgerorientierte Dienstleistung (Ausbau der online-Angebote, …), Gewährleistung der Verkehrssicherheit.			
Produktgrundkennzahlen:				
Zulassung Neufahrzeuge	ANZ	6.000	5.800	7.572
Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen	ANZ	12.000	11.800	13.799
Wiederinbetriebnahmen	ANZ	2.250	2.100	2.538
Fahrzeug-Stilllegungen	ANZ	8.500	9.000	7.593
Zuteilung Ausfuhrkennzeichen	ANZ	300	300	258
Kurzzeitkennzeichen	ANZ	1.100	1.350	1.159
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten				
Durchschnittliche Wartezeit	MIN	8	8	8
Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote				
Fehlerquote KBA	%	0,50	1,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-1.190.000	-1.165.400	-1.389.450
Aufwendungen (primär)	€	60.710	71.800	56.827
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	54.050	51.228	43.490
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.075.240**	**-1.042.372**	**-1.289.133**
Erträge (primär)	€	0	0	-17.879
Aufwendungen (primär)	€	655.902	715.380	766.484
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	147.854	147.317	160.785
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**803.755**	**862.697**	**909.390**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	86.313	81.668	82.957
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.496	-7.640	-2.763
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**96.808**	**74.028**	**80.194**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	404	593	691
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.382	33.464	51.312
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**33.785**	**34.057**	**52.003**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-140.891**	**-71.588**	**-247.546**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**7.500**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,26	-0,13	-0,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	165,97	147,94	172,33
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	8,95	9,95	9,47

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
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	5.800	5.400	6.455
Wegzüge		ANZ	2.430	2.350	2.816
Umzüge		ANZ	3.900	3.400	3.609
Kfz-Schein Änderungen		ANZ	200	200	288
Reisepässe		ANZ	8.500	8.600	8.186
Personalausweise		ANZ	10.900	10.900	10.282
Führungszeugnissanträge		ANZ	3.300	3.350	2.873
Bewohnerparkausweise		ANZ	340	240	355
Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten					
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung		MIN	13	13	13
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung		MIN	8	8	8
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung		MIN	7	7	7
Ziel 2: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten					
Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle		MIN	5	5	9
Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten					
Öffnungsstunden pro Woche		STD	32	32	32

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-880.000	-860.000	-891.293
Aufwendungen (primär)	€	776.845	767.272	775.423
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56.389	55.271	45.296
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-46.765**	**-37.457**	**-70.574**
Erträge (primär)	€	0	0	-20.924
Aufwendungen (primär)	€	939.147	960.751	897.074
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	181.881	180.393	196.893
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.121.028**	**1.141.144**	**1.073.042**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	111.911	117.779	93.786
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	117.772	117.772	87.568
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.768	-3.024	2.412
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**246.451**	**232.526**	**183.765**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	5.418	3.255	4.389
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	39.493	87.060	-15.937
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**44.911**	**90.315**	**-11.548**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.365.625**	**1.426.529**	**1.174.686**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.500**	**0**	**10.639**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,48	2,59	2,15
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	51,12	49,67	53,96
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	14,62	15,94	13,83

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122221 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 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen.			
Globalziele:	Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister.			
Produktgrundkennzahlen:				
Eheschließungen	ANZ	550	465	598
Geburten	ANZ	1.400	1.300	1.488
Sterbefälle	ANZ	751	801	576
Folgebeurkundungen	ANZ	14	15	15
ausgestellte Urkunden	ANZ	9.600	16.300	10.326
Kirchenaustritte	ANZ	1.640	1.800	1.746
Namensänderungen	ANZ	28	58	19
Vaterschaftsanerkennungen	ANZ	35	80	14
Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen				
Anteil Eheschließungen an Anmeldungen	%	101,67	98,33	201,94
Quote der Sondertrauungen	%	24,67	24,67	17,81
Verkaufte Stammbücher	ANZ	160	175	122
Ziel 2: Hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter				
Besuchte Fortbildungen	ANZ	6	3	20

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-169.900	-162.450	-153.263
Aufwendungen (primär)	€	20.414	13.984	15.951
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	50.673	50.385	41.027
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-98.813**	**-98.081**	**-96.284**
Erträge (primär)	€	0	0	-44.370
Aufwendungen (primär)	€	610.961	589.722	542.522
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	167.023	165.356	181.414
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**777.984**	**755.078**	**679.566**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	63.698	46.189	58.492
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	125
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.848	-561	4.427
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**80.546**	**45.627**	**63.044**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35.676	92.741	-36.121
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**35.676**	**92.741**	**-36.121**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**795.393**	**795.365**	**610.205**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.000**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,45	1,45	1,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	26,91	26,91	34,58
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	8,13	8,00	7,89

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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	111.144	111.147
Mietverträge und Nutzungsvereinbarungen	ANZ	11	14	10
zu betreuende Gebäude	ANZ	40	39	40

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-52.100	-47.920	-57.344
Aufwendungen (primär)	€	1.396.862	1.371.786	1.623.466
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.691	-4.300	-4.363
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.341.071**	**1.319.566**	**1.561.758**
Erträge (primär)	€	0	0	-10.324
Aufwendungen (primär)	€	465.478	452.713	492.399
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-13.758	-13.380	-13.262
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**451.720**	**439.332**	**468.813**
Erträge (primär)	€	-67.376	-67.376	-67.376
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-67.376**	**-67.376**	**-67.376**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	66.882	63.291	50.735
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	381.523	379.609	450.861
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.055	-1.961	-353
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**446.350**	**440.939**	**501.243**
Erträge (primär)	€	-277.993	-64.652	-278.781
Aufwendungen (primär)	€	1.816.485	1.506.716	2.824.662
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-13.682	-3.659	-3.509
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.524.810**	**1.438.405**	**2.542.372**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.696.575**	**3.570.867**	**5.006.811**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.800**	**112.500**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,72	6,49	9,18
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,80	5,40	8,17
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	8,12	8,12	8,12

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS)

Die Stadtteilbüchereien Katzwang und Worzeldorf werden durch das Bürgeramt Süd verwaltet.

Leistungen

L272101001	Stadtteilbücherei BA/O	L272101002	Stadtteilbücherei BA/S

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger.

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

Produktgrundkennzahlen:

Medienbestand	ANZ	9.300	19.900	19.203
Ausleihen	ANZ	4.000	6.700	7.111
Öffnungsstunden pro Woche	ANZ	3	5	5

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-100	-380	-182
Aufwendungen (primär)	€	1.500	2.930	2.069
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.043	3.911	3.405
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**5.443**	**6.461**	**5.291**
Erträge (primär)	€	0	0	-324
Aufwendungen (primär)	€	15.736	15.333	16.677
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.863	12.271	13.412
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**27.599**	**27.604**	**29.765**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	21.267	20.123	19.510
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	460
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.045	-78	275
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**22.312**	**20.045**	**20.245**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.990	2.000	3.464
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.990**	**2.000**	**3.464**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**57.344**	**56.110**	**58.765**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,10	0,10	0,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,58	2,08	0,99
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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 Zuständigkeitsbreich verantwortlich. Dabei handelt es sich um die Stadtteilkirchweihen in Boxdorf, Großgründlach Neunhof, Altenfurt, Brunn, Fischbach, Kornburg und Katzwang. Das Bürgeramt Ost betreut die Veranstaltungen des Kulturkreises Pellerschloss.

Leistungen

L281002001	Heimatpflege BA/N	L281002002	Heimatpflege BA/O
L281002003	Heimatpflege BA/S	L281002004	Heimatpflege Nicht BA/NOS-Kirchweihen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Vereine.

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

Produktgrundkennzahlen:

Betreute Kirchweihen	ANZ	8	8	1
Kulturveranstaltungen	ANZ	6	6	6

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd | Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-47.500	-44.700	-64.151
Aufwendungen (primär)	€	120.131	139.172	79.446
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.677	12.848	11.975
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**85.308**	**107.321**	**27.271**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.251
Aufwendungen (primär)	€	23.262	22.731	22.112
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	47.272	46.796	51.575
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**70.533**	**69.528**	**71.436**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	74.900	74.900	39.587
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**74.900**	**74.900**	**39.587**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.755	3.861	4.122
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	257
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.738	660	1.128
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**8.493**	**4.522**	**5.507**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	262
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.899	15.865	-4.087
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**6.899**	**15.865**	**-3.825**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**246.133**	**272.136**	**139.975**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,45	0,49	0,26
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,76	18,88	46,10
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,34	0,34	0,33

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. Wegen Umorganisation des Versicherungsamtes werden diese Dienstleistungen bei BA/NOS ab dem 01. Januar 2024 nicht mehr angeboten.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

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

Globalziele: Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	5
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**5**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**0**	**0**	**5**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Leitungen der Kindertageseinrichtungen.			
Globalziele:	Konstruktive Zusammenarbeit mit den Leitungen der Kindertageseinrichtungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.			
Produktgrundkennzahlen:				
zu betreuende Gebäude	ANZ	18	16	14
Grundstücksfläche insgesamt	QM	30.164	30.164	26.230

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-10.450	-10.000	-15.047
Aufwendungen (primär)	€	688.108	682.203	764.012
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**677.658**	**672.203**	**748.964**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	5.504	5.354	5.488
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.504**	**5.354**	**5.488**
Erträge (primär)	€	-142.970	-105.800	-105.800
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-142.970**	**-105.800**	**-105.800**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.137	3.825	3.426
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	20.842	20.272	72.028
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**24.979**	**24.097**	**75.454**
Erträge (primär)	€	-173.908	-173.912	-173.913
Aufwendungen (primär)	€	943.979	954.280	949.570
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**770.071**	**780.368**	**775.657**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.335.242**	**1.376.222**	**1.499.764**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**5.831**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,43	2,50	2,75
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,99	17,65	17,15
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad.			
Globalziele:	Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.			
Produktgrundkennzahlen:				
Grundstücksfläche insgesamt	QM	40.355	40.355	82.826
zu betreuende Gebäude	ANZ	4	4	4

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd | Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-192.400	-159.000	-215.970
Aufwendungen (primär)	€	363.484	392.567	436.975
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.691	4.300	4.363
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**174.775**	**237.867**	**225.368**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.212
Aufwendungen (primär)	€	47.010	45.721	46.116
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.758	13.380	13.262
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**60.768**	**59.102**	**58.166**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	8.140	7.680	7.439
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	12.372	12.028	36.258
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.055	1.961	353
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**22.567**	**21.669**	**44.050**
Erträge (primär)	€	-204	-204	-204
Aufwendungen (primär)	€	139.072	139.748	170.567
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.682	3.659	3.509
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**152.550**	**143.203**	**173.872**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**410.660**	**461.842**	**501.455**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,75	0,84	0,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	35,05	27,54	33,13
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,82	0,82	0,82

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis.

Verantwortung

Hr. Dr. Latus

Produkte

111210 Digitalisierung und Prozessorganisation

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.127.471	-727.262	-741.853
Ordentliche Aufwendungen	€	6.764.647	6.607.326	5.161.380
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**5.637.176**	**5.880.064**	**4.419.527**
Finanzergebnis	€	**38**	**492**	**396**
Ordentliches Ergebnis	€	**5.637.214**	**5.880.556**	**4.419.924**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-3.821.413**	**-4.166.652**	**-3.375.120**
Jahresergebnis	€	**1.815.801**	**1.713.904**	**1.044.804**

Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.048.998	-654.989	-654.989
Aufwendungen (primär)	€	1.490.175	1.548.536	710.006
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**441.177**	**893.547**	**55.017**
Erträge (primär)	€	0	0	-206.928
Aufwendungen (primär)	€	5.165.592	4.865.300	4.538.381
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.165.592**	**4.865.300**	**4.331.453**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-5.112.028	-4.989.190	-4.282.642
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.290.616	822.538	907.522
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-3.821.413**	**-4.166.652**	**-3.375.120**
Erträge (primär)	€	-78.473	-72.273	-78.473
Aufwendungen (primär)	€	108.918	193.982	111.926
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**30.445**	**121.709**	**33.453**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.815.801**	**1.713.904**	**1.044.804**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**9.200**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,30	3,12	1,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,67	11,01	14,37
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	49,82	49,82	41,11

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	DiP/eGov eGovernment
L111210008	Strategie, Kommunikation, Steuerung		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Kundenzufriedenheit Stellenbesetzungsfreigabe DiP-Anteil	ANZ	4	4	4
Abgeschlossene Organisationsuntersuchungen	ANZ	1	4	2
Durchgeführte Änderungen bei bestehenden Online Diensten	ANZ	300	170	317
Abgeschlossene Organisationsuntersuchungen (in PT)	PT	17	100	39
Kundenzufriedenheit Organisationsuntersuchungen	ANZ	4	4	4
Abgeschlossene Projekte	ANZ	10	6	5
Abgeschlossene Projekte (in PT)	PT	600	700	493
Kundenzufriedenheit Projektarbeit	ANZ	4	4	4
Kundenzufriedenheit Digitale Fachstrategien	ANZ	4	4	4
Neu erstellte Online Dienste	ANZ	24	30	58

Ziel 1: Erhöhung der Prozessorientierung

Dienststellen/Eigenbetriebe mit Digitalen Fachstrategien	ANZ	35	40	32

Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-1.048.998	-654.989	-654.989
Aufwendungen (primär)	€	1.490.175	1.548.536	710.006
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**441.177**	**893.547**	**55.017**
Erträge (primär)	€	0	0	-206.928
Aufwendungen (primär)	€	5.165.592	4.865.300	4.538.381
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.165.592**	**4.865.300**	**4.331.453**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-5.112.028	-4.989.190	-4.282.642
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.290.616	822.538	907.522
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-3.821.413**	**-4.166.652**	**-3.375.120**
Erträge (primär)	€	-78.473	-72.273	-78.473
Aufwendungen (primär)	€	108.918	193.982	111.926
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**30.445**	**121.709**	**33.453**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.815.801**	**1.713.904**	**1.044.804**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**9.200**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,30	3,12	1,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,67	11,01	14,37
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	49,82	49,82	41,11

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-2.536.300	-2.226.100	-2.945.979
Ordentliche Aufwendungen	€	14.576.426	13.398.598	11.858.446
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**12.040.126**	**11.172.498**	**8.912.468**
Finanzergebnis	€	**349**	**413**	**651**
Ordentliches Ergebnis	€	**12.040.474**	**11.172.911**	**8.913.118**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-3.227**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**2.244.547**	**1.711.842**	**1.654.699**
Jahresergebnis	€	**14.285.021**	**12.884.753**	**10.564.590**

Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.536.200	-2.226.000	-2.906.045
Aufwendungen (primär)	€	2.150.417	1.956.212	1.948.435
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-385.783**	**-269.788**	**-957.610**
Erträge (primär)	€	0	0	-254.860
Aufwendungen (primär)	€	12.413.292	11.419.983	10.090.616
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**12.413.292**	**11.419.983**	**9.835.756**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	311
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**311**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.063.345	958.000	839.210
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.181.202	753.842	815.489
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.244.547**	**1.711.842**	**1.654.699**
Erträge (primär)	€	-100	-100	-300
Aufwendungen (primär)	€	13.066	22.816	31.735
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**12.966**	**22.716**	**31.435**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**14.285.021**	**12.884.753**	**10.564.590**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**167.300**	**12.700**	**13.759**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	25,97	23,43	19,38
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,40	16,61	24,84
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	174,06	174,06	122,13

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	%	27,42	26,15	27,13
Ausländer/innen	ANZ	150.000	142.500	147.983
Einbürgerungen von Ausländern insgesamt	ANZ	4.000	14.000	3.837
Einbürgerungsanträge	ANZ	8.000	20.000	7.118
Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölker	%	5,33	14,04	4,81
Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung	%	2,67	9,83	2,59
Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung				
vergebene Termine	ANZ	45.000	48.000	44.774
wahrgenommene Termine	ANZ	40.500	42.000	40.573
Termintreue	%	90,00	87,50	90,62

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-2.536.200	-2.226.000	-2.906.045
Aufwendungen (primär)	€	2.150.417	1.956.212	1.948.435
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-385.783**	**-269.788**	**-957.610**
Erträge (primär)	€	0	0	-254.860
Aufwendungen (primär)	€	12.413.292	11.419.983	10.090.616
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**12.413.292**	**11.419.983**	**9.835.756**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	311
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**311**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.063.345	958.000	839.210
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.181.202	753.842	815.489
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.244.547**	**1.711.842**	**1.654.699**
Erträge (primär)	€	-100	-100	-300
Aufwendungen (primär)	€	13.066	22.816	31.735
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**12.966**	**22.716**	**31.435**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**14.285.021**	**12.884.753**	**10.564.590**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**167.300**	**12.700**	**13.759**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	25,97	23,43	19,38
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,40	16,61	24,84
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	174,06	174,06	122,13

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-6.210.500	-6.226.445	-6.699.283
Ordentliche Aufwendungen	€	13.296.772	12.840.712	12.508.946
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**7.086.272**	**6.614.267**	**5.809.663**
Finanzergebnis	€	**454**	**741**	**1.053**
Ordentliches Ergebnis	€	**7.086.726**	**6.615.008**	**5.810.716**
Außerordentliches Ergebnis	€	**200**	**400**	**-350**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**2.353.351**	**2.040.775**	**1.984.643**
Jahresergebnis	€	**9.440.277**	**8.656.183**	**7.795.008**

Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-6.210.500	-6.226.445	-6.657.328
Aufwendungen (primär)	€	1.449.115	1.406.396	1.385.274
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-4.761.385**	**-4.820.049**	**-5.272.054**
Erträge (primär)	€	0	0	-358.834
Aufwendungen (primär)	€	11.108.629	10.684.927	10.671.878
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**11.108.629**	**10.684.927**	**10.313.044**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	712.100	712.100	711.185
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**712.100**	**712.100**	**711.185**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.086.587	1.052.624	987.586
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.266.764	988.150	997.056
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.353.351**	**2.040.775**	**1.984.643**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.500
Aufwendungen (primär)	€	27.583	38.431	59.691
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**27.583**	**38.431**	**58.191**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**9.440.277**	**8.656.183**	**7.795.008**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**17.500**	**109.000**	**5.801**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	17,16	15,74	14,30
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	46,71	48,49	53,55
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	142,07	143,07	129,62

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	40	50	36
Beißvorfälle Verfahren	ANZ	55	80	52
Waffen gesamt	ANZ	23.220	21.500	23.217
Ziel 1: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung				
Waffenbesitzer gesamt	ANZ	3.400	3.400	3.472
Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung	ANZ	250	300	212
Ziel 2: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern				
Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre	ANZ	150	300	144

Organisationseinheit: Ordnungsamt | Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-226.300	-217.600	-241.975
Aufwendungen (primär)	€	158.150	144.525	105.112
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-61.588	-55.773	-50.600
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-129.738**	**-128.848**	**-187.462**
Erträge (primär)	€	0	0	-103.822
Aufwendungen (primär)	€	1.857.348	1.756.861	2.108.350
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-643.969	-622.004	-889.802
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.213.378**	**1.134.857**	**1.114.726**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	343.000	343.000	343.000
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**343.000**	**343.000**	**343.000**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	178.127	218.655	200.595
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	218.572	191.143	188.725
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-205.041	-233.233	-225.607
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**191.659**	**176.565**	**163.713**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.500
Aufwendungen (primär)	€	2.307	4.172	5.461
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.040	-1.960	-2.828
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.267**	**2.212**	**1.132**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.619.566**	**1.527.786**	**1.435.109**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.500**	**40.000**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,94	2,78	2,63
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,59	9,68	9,91
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	19,59	20,59	24,45

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 Gewerberegisterauskünften, 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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	5.000	5.000	4.990
Gewerbeabmeldungen	ANZ	4.500	4.300	4.510
Gewerberegisterauskünfte gesamt	ANZ	11.500	11.500	11.540
Gaststättenerlaubnisse erteilt	ANZ	180	150	192
Gewerbeuntersagungsverfahren	ANZ	100	80	130
Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ)	ANZ	400	550	400
Prostitutionsstätten gesamt	ANZ	90	90	90
Prostitutionsstätten Erlaubnis erteilt	ANZ	2	3	2
Ziel 1: Regelmäßige Überprüfung der Spielhallen				
Spielhallen	ANZ	84	85	84
Überprüfte Spielhallen	ANZ	85	1.000	26
Ziel 3: Prostitutionsstätten überprüfen				
Prostitutionsstätten überprüft	ANZ	80	80	74

Organisationseinheit: Ordnungsamt | Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-1.101.200	-964.000	-1.108.556
Aufwendungen (primär)	€	47.625	62.525	39.237
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.070	11.030	10.347
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.041.505**	**-890.445**	**-1.058.971**
Erträge (primär)	€	0	0	-28.911
Aufwendungen (primär)	€	1.452.705	1.422.589	1.344.273
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	152.946	148.893	203.549
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.605.650**	**1.571.482**	**1.518.911**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	156.623	140.630	127.679
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	118.708	91.096	102.096
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	44.391	47.799	46.130
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**319.723**	**279.525**	**275.905**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.149	1.510	2.326
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	215	391	546
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.364**	**1.901**	**2.872**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**885.232**	**962.463**	**738.717**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**6.000**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,61	1,75	1,35
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	73,34	64,84	81,70
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	19,65	19,65	15,99

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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	44.000	40.400	43.533
Antragstellungen gesamt	ANZ	45.500	42.500	45.515
Maßnahmen Punktesystem - insgesamt	ANZ	4.600	4.800	4.569
Anträge einer erstmaligen Fahrerlaubnis	ANZ	7.500	7.200	7.573
Anträge nach Entzug o. Verzicht	ANZ	850	750	881
Umtausch alter Führerscheine	ANZ	8.000	10.000	8.041

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-1.591.500	-1.530.500	-1.680.614
Aufwendungen (primär)	€	450.550	375.250	441.190
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.624	10.481	9.356
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.129.326**	**-1.144.769**	**-1.230.068**
Erträge (primär)	€	0	0	-86.907
Aufwendungen (primär)	€	2.895.118	2.689.905	2.478.509
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	109.504	105.246	154.809
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.004.622**	**2.795.150**	**2.546.412**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	259.474	246.176	221.878
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	399.742	249.280	243.545
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	36.805	43.078	41.717
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**696.021**	**538.534**	**507.141**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.861	8.935	18.616
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	191	367	537
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.052**	**9.302**	**19.153**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.573.369**	**2.198.217**	**1.842.638**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**6.000**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,68	4,00	3,38
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	47,54	49,79	58,94
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	39,52	39,52	31,96

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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 am Schalter	ANZ	20.100	15.000	20.177
Ausfuhrkennzeichen	ANZ	5.300	4.000	5.312
Zugelassene Fahrzeuge in Nürnberg - gesamt	ANZ	326.903	325.167	326.903
Zulassung Neufahrzeuge online	ANZ	250	100	247
Sachbearbeitungen im Fachverfahren insgesamt	ANZ	392.000	392.000	0
Ziel 1: Anteil für Fahrzeug-Stilllegungen online in 2025: 10%				
Fahrzeug-Stilllegungen online	%	18,46	5,84	18,04
Ziel 2: Anteil für Adressänderungen online in 2025: 10%				
Adressänderungen online	%	18,18	35,29	2,09

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-2.181.400	-2.408.300	-2.512.427
Aufwendungen (primär)	€	622.365	679.711	626.056
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.538	22.127	19.752
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.534.497**	**-1.706.462**	**-1.866.620**
Erträge (primär)	€	0	0	-67.898
Aufwendungen (primär)	€	2.432.591	2.344.484	2.126.189
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	231.176	222.185	326.820
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.663.767**	**2.566.669**	**2.385.111**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	278.873	246.424	256.172
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	392.916	343.856	355.961
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	77.698	90.943	88.070
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**749.487**	**681.222**	**700.203**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	14.293	15.477	24.289
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	403	775	1.135
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**14.696**	**16.252**	**25.424**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.893.454**	**1.557.682**	**1.244.118**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.000**	**29.000**	**2.999**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,44	2,83	2,28
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	71,08	79,23	92,84
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	36,01	36,01	30,24

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Betriebe (Differenzierung Statistik/Betriebszweigen)	ANZ	7.740	7.655	7.736
Durchgeführte Kontrollen insgesamt	ANZ	9.000	8.500	8.990
Mängelbeseitigungsanordnungen	ANZ	1.000	900	1.004
Schließungsanordnungen	ANZ	90	90	87
Probenahmen mit positivem Ergebnis	ANZ	110	110	106
Verbraucherbeschwerden	ANZ	350	300	371
Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen				
Vorgegebene Plankontrollen	ANZ	8.000	7.750	8.135
Durchgeführte Plankontrollen	ANZ	7.700	7.500	7.774
Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen				
Vorgegebenen Planprobenahmen	ANZ	1.530	1.550	1.522
Durchgeführte Planprobenahmen	ANZ	1.600	1.400	1.670

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-310.200	-309.205	-304.121
Aufwendungen (primär)	€	47.600	41.400	56.776
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.475	8.580	7.785
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-253.125**	**-259.225**	**-239.560**
Erträge (primär)	€	0	0	-48.279
Aufwendungen (primär)	€	1.384.661	1.388.420	1.488.450
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	99.072	95.693	136.893
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.483.733**	**1.484.113**	**1.577.063**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	123.232	116.449	99.703
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	62.749	62.181	56.460
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.545	35.882	34.709
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**217.526**	**214.511**	**190.872**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	5.180	5.447	6.096
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	160	302	435
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.340**	**5.748**	**6.531**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.453.474**	**1.445.147**	**1.534.907**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**2.802**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,64	2,63	2,82
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,58	21,54	20,23
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	17,00	17,00	16,88

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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	520	500	526
Anordnungen Veterinär	ANZ	480	450	488
Anzeigepflichtige Krankheitsfälle	ANZ	1	2	0
Tierarzneimittelkontrollen	ANZ	20	10	22
Überwachungspflichtige Betriebe	ANZ	32	35	31

Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen

Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg.	ANZ	40	40	33
Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene	ANZ	50	50	52

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-799.900	-796.840	-809.636
Aufwendungen (primär)	€	122.825	102.985	116.903
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.881	3.554	3.360
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-673.194**	**-690.301**	**-689.373**
Erträge (primär)	€	0	0	-23.017
Aufwendungen (primär)	€	1.086.207	1.082.667	1.126.107
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	51.271	49.988	67.730
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.137.477**	**1.132.655**	**1.170.820**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	369.100	369.100	368.185
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**369.100**	**369.100**	**368.185**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	90.258	84.291	81.558
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	74.075	50.595	50.270
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.602	15.531	14.981
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**178.935**	**150.417**	**146.809**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.792	2.890	2.903
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	70	126	175
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.862**	**3.016**	**3.078**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.015.180**	**964.887**	**999.519**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**40.000**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,85	1,75	1,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	50,60	51,16	51,06
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	10,30	10,30	10,10

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Rechtsamt

Verantwortung

Hr. Eckstein

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.908.154	-1.815.530	-1.830.640
Ordentliche Aufwendungen	€	5.972.911	5.989.665	5.904.869
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**4.064.757**	**4.174.135**	**4.074.229**
Finanzergebnis	€	**2.706**	**2.793**	**2.567**
Ordentliches Ergebnis	€	**4.067.463**	**4.176.928**	**4.076.796**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-3.494.775**	**-3.504.663**	**-3.689.381**
Jahresergebnis	€	**572.688**	**672.265**	**387.415**

Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.608.454	-1.517.430	-1.572.222
Aufwendungen (primär)	€	1.653.696	1.449.181	1.417.132
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**45.242**	**-68.249**	**-155.090**
Erträge (primär)	€	-49.700	-48.100	-249.533
Aufwendungen (primär)	€	4.313.037	4.533.347	4.680.120
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.263.337**	**4.485.247**	**4.430.587**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-3.212.750	-3.101.178	-3.016.858
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-282.025	-403.485	-672.522
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-3.494.775**	**-3.504.663**	**-3.689.381**
Erträge (primär)	€	-250.000	-250.000	-210.298
Aufwendungen (primär)	€	8.884	9.930	11.597
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-241.116**	**-240.070**	**-198.701**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**572.688**	**672.265**	**387.415**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,04	1,22	0,71
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	31,93	30,30	30,99
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	43,80	48,67	42,81

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 und empfiehlt Niederschlagungen.

Leistungen

L111311001 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
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	132	113	173
Niederschlagungsquote	%	8,25	17,22	4,39
Vermögensauskünfte	ANZ	21	16	17
beantragte Haftbefehle	ANZ	13	12	17

Organisationseinheit: Rechtsamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-12.934	-14.235	-17.344
Aufwendungen (primär)	€	14.700	14.332	17.244
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.449	15.039	16.698
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**23.215**	**15.136**	**16.598**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.774
Aufwendungen (primär)	€	98.901	96.909	110.888
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.496	12.464	13.844
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**111.397**	**109.373**	**122.958**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-100.417	-97.645	-120.458
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	11.300	1.695	2.228
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.171	1.995	1.892
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-86.947**	**-93.956**	**-116.337**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30	38	46
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**30**	**38**	**46**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**47.695**	**30.592**	**23.265**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,09	0,06	0,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,39	12,80	13,73
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,25	1,25	1,25

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111500 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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	€	4.100.000	3.500.000	4.223.188
Neuvergaben	ANZ	1.135	1.200	1.065
Nachtragsvergaben	ANZ	677	600	771
Auftragswert der Neuvergaben	€	446.400.000	400.000.000	539.394.985
Auftragswert der Nachtragsvergaben	€	31.100.000	29.500.000	37.178.648
Einsparungen bei Neuvergaben	€	442.000	305.000	363.664
Ziel 1: Durchschn. Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben verkürzen				
durchschnittliche Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben	TAG	42	45	8

Organisationseinheit: Rechtsamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-605.200	-550.277	-584.141
Aufwendungen (primär)	€	12.400	15.550	10.197
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-592.800**	**-534.727**	**-573.944**
Erträge (primär)	€	-49.700	-48.100	-140.185
Aufwendungen (primär)	€	1.417.693	1.439.698	1.509.026
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.367.993**	**1.391.598**	**1.368.841**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	122.127	104.416	98.899
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-534.635	-544.983	-839.995
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-412.508**	**-440.567**	**-741.096**
Erträge (primär)	€	-250.000	-250.000	-210.298
Aufwendungen (primär)	€	5.959	6.016	6.046
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-244.041**	**-243.984**	**-204.252**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**118.644**	**172.319**	**-150.451**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,22	0,31	-0,28
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	63,01	58,06	58,73
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	15,00	15,50	14,27

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. 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

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:

		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ziel 1: Gerichtsverfahren werden erfolgreich bestritten				
erfolgreich abgeschlossene Gerichtsverfahren	ANZ	450	367	261
abgeschlossene Gerichtsverfahren	ANZ	500	437	323
Erfolgsquote	%	90,00	83,98	80,81

Organisationseinheit: Rechtsamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-533.769	-498.198	-501.880
Aufwendungen (primär)	€	1.400.696	1.203.754	1.221.366
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-193.039	-135.349	-150.279
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**673.887**	**570.207**	**569.208**
Erträge (primär)	€	0	0	-72.000
Aufwendungen (primär)	€	1.978.422	1.930.353	1.973.361
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-112.463	-112.174	-124.599
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.865.958**	**1.818.179**	**1.776.762**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.353.489	-2.260.098	-2.255.779
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	213.994	124.411	144.312
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-19.536	-17.953	-17.029
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.159.031**	**-2.153.639**	**-2.128.497**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.925	3.914	5.389
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-266	-343	-415
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.659**	**3.571**	**4.974**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**383.473**	**238.317**	**222.447**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,70	0,43	0,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,78	15,88	16,10
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	18,20	18,20	15,61

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	6.200	6.000	6.487
erlassene Bußgeldbescheide	ANZ	5.200	5.500	4.698
eingelegte Einsprüche	ANZ	200	200	185
Erzwingungshaftverfahren	ANZ	1.200	1.000	1.210
Jugendgerichtsverfahren	ANZ	1.100	1.200	1.129
Ziel 1: Abwicklung Bußgeldverfahren innerhalb Verjährungsfrist				
Verjährte Vorgänge	ANZ	100	400	1.055

Organisationseinheit: Rechtsamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-202.851	-201.000	-228.153
Aufwendungen (primär)	€	124.700	114.325	64.071
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	126.012	88.353	98.099
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**47.861**	**1.678**	**-65.984**
Erträge (primär)	€	0	0	-23.784
Aufwendungen (primär)	€	606.900	861.930	808.571
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	73.414	73.225	81.335
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**680.314**	**935.155**	**866.122**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-902.343	-870.858	-761.811
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	22.888	15.288	19.979
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.753	11.719	11.116
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-866.702**	**-843.851**	**-730.716**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	163
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	174	224	271
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**174**	**224**	**433**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-138.353**	**93.206**	**69.856**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,25	0,17	0,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	27,73	20,59	26,87
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	7,05	11,42	8,92

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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	€	264.000	252.500	238.500

Organisationseinheit: Rechtsamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-253.700	-253.720	-240.704
Aufwendungen (primär)	€	101.200	101.220	104.253
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	45.579	31.957	35.482
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-106.921**	**-120.543**	**-100.968**
Erträge (primär)	€	0	0	-11.790
Aufwendungen (primär)	€	211.121	204.457	278.275
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.554	26.486	29.419
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**237.675**	**230.942**	**295.904**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	21.371	23.007	22.290
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	4.428	104	953
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.613	4.239	4.021
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**30.412**	**27.349**	**27.264**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	63	81	98
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**63**	**81**	**98**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**161.228**	**137.830**	**222.298**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,29	0,25	0,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	81,23	83,00	64,93
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	2,30	2,30	2,76

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2026

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

C. 2. Bürgermeisterin

C.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 116

C.2 Teilergebnishaushalt 118

C.3 Teilfinanzhaushalt 119

C.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

C.4.1 2. Bürgermeisterin (2. BM) 120

C.4.2 Stadtarchiv (Av) 142

C.4.3 Bildungscampus Nürnberg (BCN) 146

C.4.4 Amt für Kultur und Freizeit (KuF) 162

C.4.5 KunstKulturQuartier (KuKuQ) 174

C.4.6 Museen der Stadt Nürnberg (KuM) 182

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
273020	Sonstige Volksbildung - 2. BM Kultur	281000	Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro
281001	Sonstige Kultur- und Heimatpflege	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 2026	Plan 2025	RE 2024
Konsumtiv:				
Erträge	€	-21.533.307	-21.969.711	-25.522.051
Aufwendungen	€	94.716.606	97.244.435	98.093.065
Jahresergebnis	€	**73.183.299**	**75.274.724**	**72.571.014**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-29.088.000	-39.818.000	0
Investitionsauszahlungen	€	39.567.500	52.719.734	0
Saldo = Städtische Mittel	€	**10.479.500**	**12.901.734**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	589,18	609,32	533,99

Erläuterung

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 €	Plan 2025 €	RE 2024 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.877.536	-5.348.173	-6.846.669	-4.867.564 €	-4.964.916 €	-5.062.267 €
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.589.105	-4.508.730	-4.637.854	-4.680.887 €	-4.774.505 €	-4.868.123 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-699.371	-233.333	-869.263	-746.229 €	-785.779 €	-811.151 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.181.183	-10.348.243	-10.659.877	-10.384.807 €	-10.592.505 €	-10.800.200 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-625.674	-970.795	-654.692	-638.187 €	-650.951 €	-663.715 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-9.517	-9.517	-834.012	0 €	0 €	0 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-27	0 €	0 €	0 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-138.000	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	**-20.982.386**	**-21.418.790**	**-24.640.393**	**-21.317.675 €**	**-21.768.656 €**	**-22.205.455 €**
11 - Personalaufwendungen	46.335.698	47.589.757	45.530.445	47.017.043 €	47.957.391 €	48.897.731 €
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.318.066	5.519.191	7.109.488	3.697.648 €	3.171.171 €	3.278.691 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.939.492	2.090.731	3.130.327	2.030.731 €	2.117.754 €	2.184.739 €
15 - Transferaufwendungen	11.138.060	11.304.628	10.249.458	11.521.731 €	11.861.931 €	12.202.128 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.425.710	12.854.817	14.744.613	12.763.496 €	13.014.870 €	13.272.216 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	**76.157.026**	**79.359.124**	**80.764.331**	**77.030.650 €**	**78.123.117 €**	**79.835.505 €**
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	**55.174.640**	**57.940.334**	**56.123.938**	**55.712.975 €**	**56.354.461 €**	**57.630.049 €**
17 + Finanzerträge	0	0	-38	0 €	0 €	0 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.223.747	4.308.073	3.868.251	0 €	0 €	0 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	**4.223.747**	**4.308.073**	**3.868.213**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	**59.398.387**	**62.248.406**	**59.992.151**	**55.712.975 €**	**56.354.461 €**	**57.630.049 €**
19 + Außerordentliche Erträge	-100	-100	-4.150	-102 €	-104 €	-106 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	61.864	0 €	0 €	0 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	**-100**	**-100**	**57.714**	**-102 €**	**-104 €**	**-106 €**
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	**59.398.287**	**62.248.306**	**60.049.865**	**55.712.873 €**	**56.354.357 €**	**57.629.943 €**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-550.821	-550.821	-877.469	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.335.832	13.577.239	13.398.618	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	**73.183.299**	**75.274.724**	**72.571.014**	**55.712.873 €**	**56.354.357 €**	**57.629.943 €**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2026 €	Plan 2025 €	RE 2024 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.867.036	-5.337.673	0	-4.856.854	-4.953.992	-5.051.129	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-4.589.105	-4.508.730	0	-4.680.887	-4.774.505	-4.868.123	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.181.183	-10.348.243	0	-10.384.807	-10.592.505	-10.800.200	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-625.674	-970.795	0	-638.187	-650.951	-663.715	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-100	-100	0	-102	-104	-106	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8)	**-20.263.098**	**-21.165.541**	**0**	**-20.560.838**	**-20.972.057**	**-21.383.272**	**0**
9 - Personalauszahlungen	45.321.886	46.493.822	0	46.198.598	47.122.577	48.046.548	0
10 - Versorgungsauszahlungen	120.500	104.500	0	123.512	125.983	129.071	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	4.496.373	6.564.416	0	3.771.342	3.243.279	3.352.213	0
12 - Transferauszahlungen	11.138.060	11.304.628	0	11.521.731	11.861.931	12.202.128	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	12.227.329	11.786.066	0	12.689.803	12.942.762	13.198.694	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.223.747	4.308.073	0	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	**77.527.897**	**80.561.504**	**0**	**74.304.986**	**75.296.532**	**76.928.654**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2)	**57.264.798**	**59.395.963**	**0**	**53.744.148**	**54.324.475**	**55.545.382**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-29.088.000	-39.818.000	0	-64.869.000	-60.428.000	-13.100.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19)	**-29.088.000**	**-39.818.000**	**0**	**-64.869.000**	**-60.428.000**	**-13.100.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	38.030.000	50.336.000	0	67.243.000	84.881.000	29.970.000	152.124.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.537.500	2.383.734	0	697.000	20.000	20.000	697.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25)	**39.567.500**	**52.719.734**	**0**	**67.940.000**	**84.901.000**	**29.990.000**	**152.821.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	**10.479.500**	**12.901.734**	**0**	**3.071.000**	**24.473.000**	**16.890.000**	**152.821.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6)	**67.744.298**	**72.297.697**	**0**	**56.815.148**	**78.797.475**	**72.435.382**	**152.821.000**
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10)	**67.744.298**	**72.297.697**	**0**	**56.815.148**	**78.797.475**	**72.435.382**	**152.821.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
28a +/- Saldo durchlaufende Posten	0	0	0	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28)	**67.744.298**	**72.297.697**	**0**	**56.815.148**	**78.797.475**	**72.435.382**	**152.821.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29)	**67.744.298**	**72.297.697**	**0**	**56.815.148**	**78.797.475**	**72.435.382**	**152.821.000**

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
273020	Sonstige Volksbildung - 2. BM Kultur
281000	Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro
281001	Sonstige Kultur- und Heimatpflege
573000	Meistersingerhalle

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-4.283.421	-4.001.732	-5.016.149
Ordentliche Aufwendungen	€	18.895.689	19.172.532	20.141.946
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**14.612.268**	**15.170.800**	**15.125.797**
Finanzergebnis	€	**454.976**	**468.580**	**397.520**
Ordentliches Ergebnis	€	**15.067.244**	**15.639.380**	**15.523.316**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**3.916**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**859.498**	**803.335**	**839.564**
Jahresergebnis	€	**15.926.742**	**16.442.715**	**16.366.796**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-4.106.681	-3.930.247	-4.264.292
Aufwendungen (primär)	€	2.090.461	4.007.361	5.613.642
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-2.016.220**	**77.114**	**1.349.350**
Erträge (primär)	€	-100.258	0	-283.186
Aufwendungen (primär)	€	5.561.735	5.192.617	5.240.562
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.461.477**	**5.192.617**	**4.957.376**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	9.572.460	8.041.438	7.180.267
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**9.572.460**	**8.041.438**	**7.180.267**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	401.647	468.943	446.890
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	457.851	334.391	392.674
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**859.498**	**803.335**	**839.564**
Erträge (primär)	€	-196.982	-175.985	-838.973
Aufwendungen (primär)	€	2.246.508	2.504.196	2.879.212
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.049.526**	**2.328.211**	**2.040.239**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**15.926.742**	**16.442.715**	**16.366.796**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.000**	**1.500**	**162.494**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	28,96	29,90	30,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,14	20,37	24,42
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	65,09	65,23	54,06

Erläuterungen

Produkt: 111116 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. 2. BM steuert und koordiniert den zugeordneten GB, die Stabstellen Projektbüro und ERPT/Zeppelintribüne/-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, Digitalisierung, Kulturgroßbauprojekte und das Projektportfolio-Management ERPTG/Bauvorhaben Opernhaus sind weitere Aufgaben.

Leistungen

L111116001 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
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	6	6
Beschäftigte im Geschäftsbereich	ANZ	577	621	580
Volumen der gewährten Zuschüsse bei 2.BM	€	8.551.214	8.041.438	7.180.267
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM)	€	59.398.387	62.248.406	59.992.151

Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-62.243	-113.870	-41.317
Aufwendungen (primär)	€	-1.648.253	594.676	816.933
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.710.496**	**480.806**	**775.616**
Erträge (primär)	€	-100.258	0	-211.708
Aufwendungen (primär)	€	2.793.006	2.549.414	2.596.502
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.692.748**	**2.549.414**	**2.384.793**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	196.703	190.115	178.361
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	236.937	175.410	174.631
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**433.640**	**365.524**	**352.992**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.454	31.843	38.977
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.454**	**31.843**	**38.977**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.417.347**	**3.427.588**	**3.552.379**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.000**	**1.500**	**1.108**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,58	6,23	6,52
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,18	3,59	4,11
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	30,21	29,71	23,13

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Seit 2020 stehen hier dauerhaft 63 TEUR für die Stabstelle ehem. Reichsparteitagsgelände / Zeppelintribüne/-feld zur Verfügung. Darüber hinaus sind 23 TEUR für Betriebs- und Abbauarbeit des Jeppe Hein Brunnen vorgesehen. Des Weiteren werden die Aufwendungen für die Preisverleihung der Nürnberger Kulturpreise (Großer Kulturpreis und weitere Kulturpreise) abgebildet. Die Preisgelder selbst sind bei Produkt 281001 unter K 3 veranschlagt. Der große Kulturpreis wird im Zweijahresrhythmus verliehen, nächstmalig 2026.
Für Maßnahmen im Zusammenhang der Kulturstrategie stehen 14.400 € zur Verfügung. Ferner wird seit 2024 das Portfoliomanagement ehem. RPTG hier abgebildet.

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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	3.100	4.000	2.943
Teilnehmer Gesamt	ANZ	49.700	63.400	48.942
Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM	ANZ	30.000	40.000	29.496
Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg	ANZ	19.500	23.000	19.002
Teilnehmer bei sonstigen Veranstaltungen	ANZ	200	400	444

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-199.900	-199.900	-24.408
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-199.900**	**-199.900**	**-24.408**
Erträge (primär)	€	0	0	-11.569
Aufwendungen (primär)	€	758.680	630.264	552.479
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**758.680**	**630.264**	**540.910**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	60.600	60.600	60.600
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**60.600**	**60.600**	**60.600**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	68.694	68.217	66.049
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**68.694**	**68.217**	**66.049**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**688.074**	**559.182**	**643.152**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,25	1,02	1,18
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,40	28,93	4,06
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	9,13	9,13	5,77

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: In den Aufwendungen beinhaltet ist auch der Zuschuss der Stadt an das KPZ in Höhe von 50 % des Sachaufwands; der Rest wird vom GNM getragen.

Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke

Über 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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	€	2.157.829	2.121.929	2.169.103
Zuwendungsempfänger	ANZ	12	12	12
Anteil Mietzuwendungen	€	439.229	398.329	468.003
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	1.718.600	1.723.600	1.701.100
Anteil Mitgliedschaften	€	630	630	629
Mitgliedschaften	ANZ	5	5	4

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	630	630	629
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**630**	**630**	**629**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.157.829	2.121.929	2.169.103
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.157.829**	**2.121.929**	**2.169.103**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.418	5.147	4.588
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	175	175	100
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**5.593**	**5.322**	**4.688**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	937	946	845
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**937**	**946**	**845**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.164.990**	**2.128.827**	**2.175.265**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,94	3,87	3,99
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Aufwendungen sind u. a. durch die Abbildung des Mietwertes für die Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft (NAA) sowie für die Naturhistorische Gesellschaft bedingt; die korrespondierenden Erträge sind bei LA bzw. BCN veranschlagt. Die Aufwendungen beinhalten u. a. auch die Zuwendung der Stadt Nürnberg an das Germanische Nationalmuseum. Die Stadt ist vertraglich verpflichtet, 1/9 des Zuschussbedarfs des GNM für laufende Aufwendungen zu tragen.

Produkt: 251010 Hochschule für Musik - 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 entfallenden Anteils erfolgt über PA.

Leistungen

L251010001 Hochschule für Musik - 2.BM Kultur

Ziele und Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

Zielgruppen: Hochschule für Musik (HfM).

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	181.600	181.600	181.628
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**181.600**	**181.600**	**181.628**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.284	2.158	2.101
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.050	2.050	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**4.334**	**4.208**	**2.101**
Erträge (primär)	€	-191.985	-175.985	-189.913
Aufwendungen (primär)	€	1.253.060	1.254.151	1.283.323
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.061.075**	**1.078.166**	**1.093.410**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.247.009**	**1.263.974**	**1.277.138**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,27	2,30	2,34
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,44	5,37	5,31
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Umlagebetrag an den Zweckverband wird mittels Haushaltssatzung (HochschulzweckverbandsS - HZS) festgelegt.

Produkt: 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur

Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene, der Musik-, Tanz-, Performance- und Filmprogramme sowie zur Durchführung von regionalen und internationalen Festivals (Filmfestival Türkei-Deutschland, Polnische Filmwoche) werden über den Geschäftsbereich Kultur Zuwendungen an Kultureinrichtungen und Vereine vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden.

Leistungen

L261000001 Förderung Kultur u. Theater 2. BM Kultur

Ziele und Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

Zielgruppen: Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater, Kultureinrichtungen.

Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Theaterszene, der Tanz- und Performanceprogramme, interkulturelle Filmfestivals.

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt	€	2.094.887	1.472.807	1.302.058
Zuwendungsempfänger	ANZ	33	22	16
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	1.985.600	1.363.520	1.192.771
Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen	€	109.287	109.287	109.287

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.094.887	1.472.807	1.302.058
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.094.887**	**1.472.807**	**1.302.058**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.260	3.140	2.909
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**5.260**	**3.140**	**2.909**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.100.147**	**1.475.947**	**1.304.967**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,82	2,68	2,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene und der Musik-, Tanz-, Performance- und Filmprogramme 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. Vom Fördertopf Kindertheater sind zweckgebunden 15 TEUR für „KinderKulturRucksack“ (jeweils 7,5 TEUR für Theater Mummpitz und Gostner Hoftheater) sowie 2,5 TEUR für die „Polizeipuppenbühne“. Ab 2026 umfasst das Produkt auch die Fördertöpfe Projekt- und Impulsförderung (150.000 €) und Nürnberger Kulturfestivals (164.000 €).

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen.			
Globalziele:	Förderung der freien Nürnberger Musikszene.			
Produktgrundkennzahlen:				
Zuwendungshöhe insgesamt	€	2.718.865	2.690.825	2.237.790
Zuwendungsempfänger	ANZ	13	13	14
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	2.593.300	2.565.260	2.238.086
Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen	€	125.565	125.565	-296

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.718.865	2.690.825	2.237.790
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.718.865**	**2.690.825**	**2.237.790**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	6.825	6.431	5.860
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**6.825**	**6.431**	**5.860**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.725.690**	**2.697.256**	**2.243.650**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,96	4,90	4,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Für die Nutzung der Kongresshalle durch die Nürnberger Symphoniker entstehen Aufwendungen bei diesem Produkt; die Einnahmen werden bei LA abgebildet. Die Aufwendungen enthalten auch den Zuschuss für Musik in Kirchen; über dessen Verteilung einigten sich die Kirchen selbst. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden.

Produkt: 273020 Sonstige Volksbildung - 2. BM Kultur

Die Förderung der kulturellen Teilhabe sowie der interkulturellen und gesellschaftlichen Bildung erfolgt ab 2026 über den Geschäftsbereich Kultur. Darüber hinaus werden hier kulturelle Bildungsangebote, insbesondere im Bereich Theater- und Museumspädagogik sowie Aufwendungen für Stadtteilfeste, soziokulturelle Bürger-Zentren und kulturell genutzte Räumlichkeiten abgebildet. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden.

Leistungen	
L273020001	Sonstige Volksbildung - 2.BM Kultur

Ziele und Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

Zielgruppen: Stadtteil- und Bürger-Zentren, museale Einrichtungen.

Globalziele: Förderung von sozio- und interkulturellen Bildungsangebote.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.021.246	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.021.246**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.564	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.564**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.023.810**	**0**	**0**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,86	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Förderung der kulturellen Teilhabe sowie der interkulturellen und gesellschaftlicher Bildung wird ab 2026 an dieser Stelle abgebildet. Das Produkt umfasst die Aufwendungen für kostenlos genutzte städtische Einrichtungen (DESI, KUNO, BT Gebersdorf, Akademie für Schultheater) sowie den Kachelbau Mietzuschuss. Ferner wird die Jahresarbeit des Museums im Koffer mit 244 TEUR gefördert. Auch der Fördertopf „Gebühren für Stadtteilfeste“ ist mit 7.400 EUR hier verortet.

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 wirkt 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	L281000003	Stadtverführungen
L281000004	Silvestival	L281000005	Bardentreffen
L281000006	Dürer	L281000007	Weitere Veranstaltungen Projektbüro
L281000008	Stars im Luitpoldhain	L281000009	Klassik Open Air

Ziele und Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Besucherzahlen	ANZ	434.000	545.000	394.858
Zahlende Besucher	ANZ	22.200	32.500	26.890

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-938.700	-963.808	-1.134.452
Aufwendungen (primär)	€	1.743.580	1.728.872	2.481.871
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**804.880**	**765.064**	**1.347.419**
Erträge (primär)	€	0	0	-15.121
Aufwendungen (primär)	€	754.525	742.978	766.430
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**754.525**	**742.978**	**751.308**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	60.607	50.665	55.179
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	78.610	63.721	64.890
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**139.217**	**114.387**	**120.069**
Erträge (primär)	€	-4.997	0	-73.035
Aufwendungen (primär)	€	18.844	2.712	66.646
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**13.847**	**2.712**	**-6.389**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.712.469**	**1.625.140**	**2.212.407**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**151.012**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,11	2,95	4,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	37,49	38,95	35,26
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	7,75	7,75	6,90

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 45 TEUR zweckgebunden für die Profilierung Nürnbergs als Dürerstadt; darüber hinaus sind hier auch die Mittel für die Kulturfestivals des Projektbüros enthalten (Stadtverführungen, Klassik Open Air, Bardentreffen, Stars im Luitpoldhain). Die Blaue Nacht findet künftig zweijährig statt, das nächste Mal 2027. Seit 2021 stehen Miet-/Mietnebenkosten für Lagerflächen des Projektbüros in der Nimrodstraße 10 in Höhe von aktuell 56.433 EUR (progressive Mieterhöhung) zur Verfügung.

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
L281001003	Kulturentwickl.maßnahmen Kongresshalle		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Einrichtungen, Gruppen, Institutionen, Vereine, Aussiedler und Kulturschaffende.			
Globalziele:	Vielfältiges kulturelles Leben in der Stadt ermöglichen und unterstützen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Zuwendungshöhe insgesamt	€	1.337.433	1.513.677	1.229.089
Anteil Mitgliedschaften	€	23.191	23.191	23.191
Zuwendungsempfänger	ANZ	52	54	44
Zuwendungsempfänger "Kulturpflege"	ANZ	25	27	26
Zuwendungsempfänger "Heimatpflege"	ANZ	27	27	18
Mitgliedschaften Heimatpflege	ANZ	6	6	6
Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege	ANZ	5	5	4

Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin | Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	74.291	74.291	131.494
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**74.291**	**74.291**	**131.494**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.337.433	1.513.677	1.229.089
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.337.433**	**1.513.677**	**1.229.089**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.437	3.588	2.475
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.437**	**3.588**	**2.475**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	11.200	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**11.200**	**0**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.426.361**	**1.591.557**	**1.363.057**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,59	2,89	2,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Die Aufwendungen beinhalten 51.100 EUR für ein Kulturprojekt im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach.
K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Zuwendung "Kulturpreise der Stadt Nürnberg" beinhaltet nächstmalig 2026 den mit 10 TEUR dotierten "Großen Kulturpreis" (zweijähriger Turnus). Die Mietkostenzuschüsse für zwei Bunkeranlagen werden im K3 erfasst; die gleichlautende Ertragsbuchung erfolgt bei H. Vom Zuschuss "Heimat- und Brauchtumspflege" sind zweckgebunden 18 TEUR für den Faschingszug (seit 2020) sowie 9 TEUR für die Kulturarbeit der Aussiedlerinnen und Aussiedler. Für den Gesangswettbewerb „Die Meistersinger von Nürnberg“ stehen Mittel in Höhe von 10 TEUR und für die FrankenMEXX 5 TEUR beim Fördertopf „Kultur in der Stadt“ zur Verfügung.

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

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:

		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ziel 1: Möglichst hoher Auslastungsgrad des großen Saals				
Auslastungsgrad - Großer Saal	%	77,97	73,81	77,97
Ziel 2: Möglichst hoher Auslastungsgrad des kleinen Saals				
Auslastungsgrad - Kleiner Saal	%	72,76	70,75	72,76
Ziel 3: Möglichst hoher Auslastungsgrad der Konferenzräume				
Auslastungsgrad - Konferenzräume	%	159,40	167,23	159,40

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-2.905.838	-2.652.669	-3.064.115
Aufwendungen (primär)	€	1.920.213	1.608.892	2.182.716
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-985.626**	**-1.043.777**	**-881.400**
Erträge (primär)	€	0	0	-44.788
Aufwendungen (primär)	€	1.255.525	1.269.960	1.325.152
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.255.525**	**1.269.960**	**1.280.364**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	49.855	139.481	129.368
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	140.079	93.035	153.053
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**189.935**	**232.516**	**282.421**
Erträge (primär)	€	0	0	-576.025
Aufwendungen (primär)	€	961.012	1.214.545	1.489.422
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**961.012**	**1.214.545**	**913.396**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.420.846**	**1.673.244**	**1.594.782**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**10.373**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,58	3,04	2,93
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	70,24	64,80	73,58
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	18,00	18,64	18,26

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Stadtarchiv

Verantwortung

Hr. Dr. Bauernfeind

Produkte

251100 Stadtarchiv

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-314.629	-606.561	-481.532
Ordentliche Aufwendungen	€	3.633.618	3.716.430	3.665.145
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**3.318.989**	**3.109.869**	**3.183.613**
Finanzergebnis	€	**20.998**	**20.988**	**13.086**
Ordentliches Ergebnis	€	**3.339.987**	**3.130.857**	**3.196.699**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.347.195**	**1.204.167**	**1.253.291**
Jahresergebnis	€	**4.687.182**	**4.335.024**	**4.449.991**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-160.350	-165.350	-239.009
Aufwendungen (primär)	€	608.501	619.734	491.430
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**448.151**	**454.384**	**252.421**
Erträge (primär)	€	-153.523	-441.175	-349.414
Aufwendungen (primär)	€	3.013.267	3.084.381	3.264.802
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.859.744**	**2.643.206**	**2.915.388**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	305.555	302.366	296.457
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.041.640	901.801	956.834
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.347.195**	**1.204.167**	**1.253.291**
Erträge (primär)	€	-756	-36	-783
Aufwendungen (primär)	€	32.848	33.303	29.673
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**32.092**	**33.267**	**28.890**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.687.182**	**4.335.024**	**4.449.991**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**20.000**	**20.000**	**31.386**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,52	7,88	8,16
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,61	16,23	13,09
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	35,20	37,95	37,39

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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

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

Produktgrundkennzahlen:

ausgegebene / verkaufte Publikationen	ANZ	1.800	1.800	1.835

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-160.350	-165.350	-239.009
Aufwendungen (primär)	€	608.501	619.734	491.430
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**448.151**	**454.384**	**252.421**
Erträge (primär)	€	-153.523	-441.175	-349.414
Aufwendungen (primär)	€	3.013.267	3.084.381	3.264.802
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.859.744**	**2.643.206**	**2.915.388**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	305.555	302.366	296.457
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.041.640	901.801	956.834
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.347.195**	**1.204.167**	**1.253.291**
Erträge (primär)	€	-756	-36	-783
Aufwendungen (primär)	€	32.848	33.303	29.673
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**32.092**	**33.267**	**28.890**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.687.182**	**4.335.024**	**4.449.991**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**20.000**	**20.000**	**31.386**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,52	7,88	8,16
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,61	16,23	13,09
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	35,20	37,95	37,39

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-8.362.177	-8.597.155	-8.378.618
Ordentliche Aufwendungen	€	22.594.495	23.767.229	22.550.674
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**14.232.318**	**15.170.074**	**14.172.056**
Finanzergebnis	€	**1.413.564**	**1.433.922**	**1.277.665**
Ordentliches Ergebnis	€	**15.645.882**	**16.603.996**	**15.449.721**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-265**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**3.756.328**	**3.671.071**	**3.574.770**
Jahresergebnis	€	**19.402.209**	**20.275.067**	**19.024.226**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-7.238.403	-7.379.678	-8.036.577
Aufwendungen (primär)	€	7.832.585	7.791.405	7.245.729
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**594.182**	**411.727**	**-790.848**
Erträge (primär)	€	-1.032.883	-1.122.500	-631.820
Aufwendungen (primär)	€	14.440.167	15.617.568	15.436.880
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**13.407.284**	**14.495.068**	**14.805.060**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.731.308	2.030.338	1.952.674
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.025.020	1.640.733	1.622.096
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.756.328**	**3.671.071**	**3.574.770**
Erträge (primär)	€	-90.891	-94.977	-267.174
Aufwendungen (primär)	€	1.735.306	1.792.178	1.702.418
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.644.415**	**1.697.201**	**1.435.244**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**19.402.209**	**20.275.067**	**19.024.226**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**64.000**	**65.000**	**80.425**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	35,28	36,86	34,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	34,83	34,11	35,16
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	215,25	230,69	200,77

Erläuterungen

Produkt: 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN

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

Leistungen

L217201001 Schulbibliothek Johannes-Scharrer-Gymn.

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Johannes-Scharrer-Gymnasiums.			
Globalziele:	Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur mit Schwerpunkt Deutsch, Geschichte und neuere Sprachen, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung, Kinder- und Jugendbücher, besonders für die Klassen 5 bis 9. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen				
Entleihungen	ANZ	7.000	10.000	5.083
Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche				
Besuche	ANZ	32.000	34.000	29.968
Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen				
aktive Nutzer/innen	ANZ	900	900	740
Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche				
Veranstaltungsbesuche	ANZ	3.500	3.000	3.879

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	600	600	8.831
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	66.135	61.438	34.435
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**66.735**	**62.038**	**43.267**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.610
Aufwendungen (primär)	€	95.681	93.202	91.389
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	82.027	87.681	85.051
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**177.708**	**180.883**	**174.830**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	11.632	9.923	15.708
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	43.107	48.369	39.891
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**54.739**	**58.292**	**55.659**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.865	2.063	2.234
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.865**	**2.063**	**2.234**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**301.046**	**303.275**	**275.990**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,55	0,55	0,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,25	1,25	1,29

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bei diesem Produkt erfolgt eine Fortschreibung der Planwerte des Vorjahres.

Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN

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

Leistungen

L218101001	Schulbibliothek Bertolt-Brecht-Schule	L218101002	Schulbibliothek Peter-Vischer-Schule

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
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	14.000	14.000	14.114
Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche				
Besuche	ANZ	80.000	70.000	82.163
Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen				
aktive Nutzer/innen	ANZ	1.500	1.500	1.580
Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche				
Veranstaltungsbesuche	ANZ	3.500	3.000	4.766

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	-45
Aufwendungen (primär)	€	1.200	1.200	14.420
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	132.270	122.876	68.871
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**133.470**	**124.076**	**83.246**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.831
Aufwendungen (primär)	€	142.562	138.875	141.026
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	164.054	175.362	170.102
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**306.616**	**314.237**	**309.297**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	16.425	16.058	15.093
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	150
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	86.214	96.737	79.783
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**102.639**	**112.796**	**95.026**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	4.844	4.860	4.865
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.729	4.126	4.469
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**8.573**	**8.986**	**9.334**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**551.298**	**560.094**	**496.902**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,00	1,02	0,91
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,03
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,85	1,85	1,84

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bei diesem Produkt erfolgt eine Fortschreibung der Planwerte des Vorjahres.

Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN

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

Leistungen

L231101001 Schulbibliothek Berufsbildungszentrum

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Berufsbildungszentrums.			
Globalziele:	Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Fachliteratur und Zeitschriften für die jeweiligen Lerninhalte der Berufs- und Fachschüler, Medien für die Prüfungsvorbereitung und Bewerbung, Romane und Sekundärliteratur. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen				
Entleihungen	ANZ	7.500	8.000	6.344
Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche				
Besuche	ANZ	12.500	12.000	13.072
Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen				
aktive Nutzer/innen	ANZ	900	900	921
Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche				
Veranstaltungsbesuche	ANZ	2.000	1.600	2.406

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	600	600	11.934
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	66.135	61.438	34.435
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**66.735**	**62.038**	**46.370**
Erträge (primär)	€	0	0	-3.372
Aufwendungen (primär)	€	109.046	148.610	144.537
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	82.027	87.681	85.051
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**191.073**	**236.291**	**226.216**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	19.350	17.821	18.036
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	43.107	48.369	39.891
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**62.456**	**66.190**	**57.927**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.250	2.272	3.406
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.865	2.063	2.234
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.115**	**4.335**	**5.641**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**324.379**	**368.853**	**336.154**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,59	0,67	0,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,61	2,19	2,13

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bei diesem Produkt erfolgt eine Fortschreibung der Planwerte des Vorjahres.

Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN

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

Leistungen

L243105001 Fachteam Schulbibliothekarische Stelle

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in Nürnberg und alle Schularten.			
Globalziele:	Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Medien und Dienstleistungen, insbesondere Bibliothek im Koffer, Buchpräsentationen/Vorlesestunden in Schulen, Leseförderprojekte an Schulen oder stadtweit (z.B. Anstoß - ein Buch für jeden Schulanfänger, Lyric meets Graffiti), Fortbildungen und Fachtagungen (z.B. Büchertipps für Kids, Bayerischer Schulbibliothekstag).			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Aufrechterhaltung Anzahl Entleihungen Bibliothek im Koffer				
Entleihungen Bibliothek im Koffer	ANZ	3.000	3.500	2.443
Ziel 2: Aufrechterhaltung der Teilnahmen an Veranstaltungen				
Teilnahmen an Veranstaltungen	ANZ	4.000	4.000	4.181
Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungen				
Veranstaltungen	ANZ	200	250	144

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-12.500	-12.500	-14.530
Aufwendungen (primär)	€	24.520	25.520	27.166
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	65.276	64.399	36.095
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**77.296**	**77.419**	**48.731**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	18.273	17.749	19.050
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	80.962	91.906	89.150
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**99.235**	**109.656**	**108.200**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	76	73	1.298
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.407	1.945	1.901
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	42.547	50.700	41.814
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**45.030**	**52.717**	**45.013**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.446
Aufwendungen (primär)	€	1.885	1.902	1.700
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.840	2.162	2.342
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.725**	**4.065**	**1.596**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**225.287**	**243.856**	**203.539**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,41	0,44	0,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	27,98	27,67	35,43
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,19	0,19	0,20

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bei diesem Produkt erfolgt weitestgehend eine Fortschreibung der Planwerte des Vorjahres.

Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung

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

Leistungen

L271100001	Fachteam Gesellschaft und Kultur	L271100002	Fachteam Gesundheitsbildung
L271100003	Fachteam Beruf und Digitales	L271100004	Fachteam Sprachen
L271100005	FT Deutsch/Integration/Grundbildung		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
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	100.000	120.000	86.867
Ziel 2: Moderate Steigerung der Teilnehmerentgelte				
Teilnahmeentgelte	€	4.115.597	4.442.620	4.728.411
Ziel 3: Aufrechterhaltung Veranstaltungen (durchgeführt)				
Veranstaltungen (durchgeführt)	ANZ	5.000	5.500	4.085
Ziel 4: Moderate Steigerung der Dozentenhonorare				
Dozentenhonorare	€	3.145.915	3.424.771	2.847.408

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-6.082.957	-6.228.442	-6.893.822
Aufwendungen (primär)	€	6.559.758	6.539.398	5.963.760
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.585.206	-1.329.619	-1.214.904
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.108.406**	**-1.018.663**	**-2.144.966**
Erträge (primär)	€	-1.032.883	-1.122.500	-393.096
Aufwendungen (primär)	€	8.199.172	9.183.891	9.106.929
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.239.384	-2.182.634	-2.105.051
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.926.905**	**5.878.757**	**6.608.782**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.024.644	1.295.466	1.222.798
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.801.834	973.405	1.363.578
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.293.658	-835.081	-1.045.221
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.532.821**	**1.433.791**	**1.541.155**
Erträge (primär)	€	-1.534	-1.533	-173.685
Aufwendungen (primär)	€	101.755	109.952	132.004
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-44.191	-49.543	-39.228
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**56.030**	**58.876**	**-80.909**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.407.350**	**6.352.760**	**5.924.062**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**49.000**	**20.000**	**39.978**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,83	11,55	10,87
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	47,89	46,44	47,75
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	126,18	135,59	113,58

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	75.000	75.000	72.090
Ziel 2: Aufrechterhaltung der Veranstaltungen				
Veranstaltungen	ANZ	750	750	726

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-431.591	-431.091	-498.616
Aufwendungen (primär)	€	145.649	142.820	261.700
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	118.585	78.124	72.427
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-167.357**	**-210.148**	**-164.488**
Erträge (primär)	€	0	0	-7.104
Aufwendungen (primär)	€	536.968	450.626	438.458
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	524.656	531.634	482.409
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.061.625**	**982.259**	**913.764**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	82.514	76.306	87.288
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	528	528	1.227
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	237.412	188.109	213.261
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**320.454**	**264.944**	**301.776**
Erträge (primär)	€	-78.218	-78.223	-78.218
Aufwendungen (primär)	€	96.614	112.063	120.045
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.373	10.474	5.629
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**28.769**	**44.314**	**47.456**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.243.490**	**1.081.369**	**1.098.508**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**15.000**	**15.000**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,26	1,97	2,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	65,42	72,19	70,94
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	7,50	6,50	5,87

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bei diesem Produkt erfolgt weitestgehend eine Fortschreibung der Planwerte des Vorjahres, unter Abzug der Sondereinsparmaßnahmen aus dem Jahr 2025.

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	L272100006	Fachteam Sachmedien
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
L272100016	Stadtbibliothek Eibach		

Ziele und Kennzahlen

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:

		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl Entleihungen Feihandbestand				
Entleihungen Freihandbestand	ANZ	1.800.000	1.800.000	1.789.494
Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche				
Veranstaltungsbesuche	ANZ	100.000	110.000	108.846
Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche				
Besuche	ANZ	750.000	750.000	655.539
Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen				
aktive Nutzer/innen	ANZ	50.000	50.000	49.621

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-711.355	-707.645	-629.564
Aufwendungen (primär)	€	1.100.259	1.081.267	957.917
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.136.805	941.345	968.640
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.525.709**	**1.314.967**	**1.296.993**
Erträge (primär)	€	0	0	-224.807
Aufwendungen (primär)	€	5.338.465	5.584.615	5.495.491
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.305.659	1.208.371	1.193.288
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.644.124**	**6.792.986**	**6.463.972**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	576.667	614.690	592.453
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	220.251	664.855	255.180
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	841.271	402.797	630.581
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.638.189**	**1.682.342**	**1.478.214**
Erträge (primär)	€	-11.139	-15.221	-12.825
Aufwendungen (primär)	€	1.527.957	1.561.129	1.440.397
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.520	28.656	22.319
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.541.338**	**1.574.564**	**1.449.892**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**11.349.360**	**11.364.859**	**10.689.070**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**30.000**	**40.447**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,64	20,66	19,61
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,07	8,79	9,18
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	76,68	83,12	75,86

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bei diesem Produkt erfolgt weitestgehend eine Fortschreibung der Planwerte des Vorjahres, unter Abzug der Sondereinsparmaßnahmen für das Jahr 2025.

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-3.553.299	-3.391.400	-4.142.396
Ordentliche Aufwendungen	€	14.992.782	16.157.000	15.100.308
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**11.439.483**	**12.765.600**	**10.957.913**
Finanzergebnis	€	**8.312**	**18.134**	**10.352**
Ordentliches Ergebnis	€	**11.447.795**	**12.783.734**	**10.968.265**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**23.590**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**3.752.219**	**3.970.786**	**3.771.416**
Jahresergebnis	€	**15.200.014**	**16.754.520**	**14.763.270**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.744.555	-2.618.352	-3.062.787
Aufwendungen (primär)	€	2.813.960	2.656.853	2.615.433
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**69.405**	**38.501**	**-447.354**
Erträge (primär)	€	-379.800	-747.270	-990.886
Aufwendungen (primär)	€	10.510.909	10.657.630	10.252.893
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**10.131.109**	**9.910.360**	**9.262.007**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.444.400	2.544.923	2.223.296
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.444.400**	**2.544.923**	**2.223.296**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.083.569	2.629.652	2.492.537
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.668.650	1.341.133	1.278.879
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.752.219**	**3.970.786**	**3.771.416**
Erträge (primär)	€	-428.944	-25.778	-499.727
Aufwendungen (primär)	€	231.825	315.728	454.823
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-197.119**	**289.950**	**-44.904**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**15.200.014**	**16.754.520**	**14.764.460**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**37.500**	**42.034**	**172.842**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	27,64	30,46	27,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,69	20,97	27,41
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	147,42	151,61	133,74

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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	45.000	52.482
Belegungen gesamt	ANZ	4.467	4.800	4.493
Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert	ANZ	150	150	88
Musizierklassen gesamt	ANZ	12	12	11
Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren	ANZ	7	7	6
Beteiligte Grundschulen MUBIKIN	ANZ	8	8	8
Nbg-Pass-inhaber/innen (ohne MuBiKiN)	ANZ	200	200	141
Belegungen weiblich	ANZ	2.233	2.400	2.557
Belegungen männlich	ANZ	2.233	2.400	1.936
Jahreswochenstunden gesamt (Unterrichtsstunden/ Woche)	ANZ	1.220	1.305	1.231
Termine (ausgenommen Unterricht)	ANZ	290	280	296

Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten

Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl Schüler (ohne MuBiKiN)	%	8,82	9,09	6,37
Anteil BuT an Schüler-/innen (ohne MuBiKiN)	%	8,82	9,09	4,04
Schüler/innen	ANZ	4.267	4.200	4.285

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-1.125.000	-1.124.880	-1.200.087
Aufwendungen (primär)	€	106.953	122.633	106.595
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.455	12.740	11.396
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.006.592**	**-989.508**	**-1.082.095**
Erträge (primär)	€	-310.400	-677.866	-596.965
Aufwendungen (primär)	€	3.514.316	3.630.169	3.475.184
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	87.787	84.908	78.905
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.291.703**	**3.037.212**	**2.957.124**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	666.808	625.149	537.288
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	242.109	230.082	44.278
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	38.629	33.680	29.508
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**947.546**	**888.911**	**611.074**
Erträge (primär)	€	-3.217	-2.196	-3.217
Aufwendungen (primär)	€	16.376	18.874	23.364
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35	35	35
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**13.193**	**16.713**	**20.182**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.245.850**	**2.953.328**	**2.506.286**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**5.000**	**13.856**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,90	5,37	4,60
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	39,55	47,86	49,81
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	50,29	50,29	46,75

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 soziokukulturellen Einrichtungen. Diese "freien" Einrichtungen werden auch inhaltlich begleitet.

Leistungen

L273000001	Vischers Kulturladen	L273000002	Loni-Übler-Haus
L273000003	Villa Leon	L273000004	Kulturladen Zeltnerschloß
L273000005	Kulturladen Röthenbach	L273000006	Kulturladen Schloß Almoshof
L273000007	Kulturladen Gartenstadt	L273000008	Kulturladen Ziegelstein
L273000009	Gemeinschaftshaus Langwasser	L273000010	KUF Kulturbüro Muggenhof
L273000012	kulturladenübergreifende Projekte	L273000013	Zuschüsse an Dritte-Kulturlä./Stadtteil.
L273000015	KUF im Südpunkt (BgA)	L273000016	KommVorZone
L273000017	Raumkompass		

Ziele und Kennzahlen

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:

		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Kostenfreie Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	1.680	1.963	1.867
Kostenpflichtige Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	1.000	1.165	1.110
Angebote gesamt (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	2.680	3.128	2.977
Termine (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	15.305	17.960	17.011
Besuche kostenfreier Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	184.280	199.629	204.604
Besuche kostenpfl. Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	110.607	131.334	122.892
Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang.	ANZ	1.743	7.453	1.805
Angebote Märkte/Stadtteilfeste	ANZ	12	12	15
Termine Märkte/Stadtteilfeste	ANZ	16	14	15
Besuche Märkte/Stadtteilfeste	ANZ	55.400	69.050	52.688
Ant. Besuche kostenfr. Angeb. an Ges.bes. (inkl. Märkte/STF)	%	67,88	68,39	67,48
Ziel 1: Anteil Besuche Nbg-Pass-InH. an kostenpf. Angeboten steigern				
Anteil Nbg-Pass-Inh. an Besuchen kostenpfl. Angebote	%	1,68	2,67	1,64
Ziel 2: Beibehaltung der Anzahl der Gesamtbesuche				
Besuche gesamt (inkl. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	350.287	400.013	380.184

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-672.455	-551.444	-725.147
Aufwendungen (primär)	€	1.262.316	1.172.406	1.156.493
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-62.885	-70.535	-62.403
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**526.976**	**550.427**	**368.943**
Erträge (primär)	€	-57.400	-57.404	-290.004
Aufwendungen (primär)	€	4.375.492	4.223.826	4.244.029
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-518.503	-501.451	-466.075
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.799.589**	**3.664.970**	**3.487.950**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	454.823	430.112
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**454.823**	**430.112**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	999.321	986.881	881.264
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.075.271	940.138	944.325
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-228.151	-198.525	-173.957
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.846.441**	**1.728.493**	**1.651.632**
Erträge (primär)	€	-1.350	-1.350	-1.350
Aufwendungen (primär)	€	75.567	105.501	102.556
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-208	-209	-211
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**74.009**	**103.941**	**100.995**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.247.014**	**6.502.655**	**6.039.633**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**13.634**	**61.303**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,36	11,82	11,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,80	10,24	13,82
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	57,12	57,79	53,47

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung, Stadtteilpartner, 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:

		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
eigene Termine übergreifend (AEG)	ANZ	3	1	1
Gesamtbesuche übergreifend Kulturwerkstatt	ANZ	1.000	800	400
Termine DAFK	ANZ	24	24	21
Gesamtbesuche DAFK	ANZ	2.225	2.225	1.656
Mitglieder DAFK	ANZ	158	158	158
Internetzugriffe DAFK	ANZ	30.000	30.000	71.425
Registrierte facebook-"Fans" DAFK	ANZ	4.300	4.300	4.275

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-130.400	-144.400	-171.233
Aufwendungen (primär)	€	326.960	322.160	312.767
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.717	13.580	11.504
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**208.277**	**191.340**	**153.037**
Erträge (primär)	€	0	0	-17.422
Aufwendungen (primär)	€	534.547	711.626	650.287
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	123.452	119.362	110.984
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**657.999**	**830.988**	**743.849**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.325.000	1.453.100	1.144.959
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.325.000**	**1.453.100**	**1.144.959**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	182.877	177.139	176.390
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	43.918	35.841	30.964
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	54.305	46.987	41.186
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**281.100**	**259.967**	**248.540**
Erträge (primär)	€	-406.204	-63	-486.504
Aufwendungen (primär)	€	64.660	118.190	127.712
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	52	52	53
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-341.492**	**118.179**	**-358.739**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.130.883**	**2.853.574**	**1.931.646**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**37.500**	**9.400**	**14.065**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,87	5,19	3,54
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,84	5,55	27,28
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	8,33	11,10	11,46

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF

Das Inter-Kultur-Büro ist für die Weiterentwicklung interkultureller Kulturarbeit zuständig. Das umfasst eigene Veranstaltungen, die Initiierung/Koordination von Kooperationsprojekten, die Beratung/Unterstützung stadtinterner/-externer Einrichtungen, sowie die Beratung, Unterstützung und Qualifizierung von Migrantenvereinen einschließl. der Vergabe von Zuschüssen. Die Koordination Integrationsprogramm beinhaltet die Geschäftsführung/Koordination der verschied. Gremien des Nürnberger Netzwerkes Integration (Koordinierungsgruppe 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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	70	60	68
Termine	ANZ	47	43	30
Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren				
Besuche	ANZ	2.470	1.610	3.858

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-1.600	-180	0
Aufwendungen (primär)	€	65.023	63.603	54.489
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.974	3.327	2.954
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**66.397**	**66.750**	**57.443**
Erträge (primär)	€	0	0	-48.864
Aufwendungen (primär)	€	352.223	343.725	376.243
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.003	23.215	21.577
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**376.227**	**366.939**	**348.956**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	108.900	204.200	229.192
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**108.900**	**204.200**	**229.192**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	28.980	30.730	36.334
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	35.710	30.758	28.935
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.564	9.197	8.059
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**75.254**	**70.685**	**73.328**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	176
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10	10	10
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**10**	**10**	**185**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**626.787**	**708.584**	**709.104**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,14	1,29	1,30
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,30	0,03	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	4,16	4,36	4,03

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 für Projekte an der Schnittstelle Kultur & Schule; Weiterentwicklung und Betrieb einer Kinder- und Jugendkunstschule; 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	Koordiniationsaufgaben	L367040007	Zuschüsse an Dritte-kult./polit. Bildung
L367040008	Regiestelle MUBIKIN	L367040009	Science Camp
L367040010	Dunkelerfahrung		

Ziele und Kennzahlen

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:

		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Besuche Erfahrungsfeld gesamt	ANZ	67.100	67.100	72.431
Besuche Sternenhaus insgesamt	ANZ	20.431	17.250	18.181
Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus)	ANZ	4.312	4.100	5.486
Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus)	ANZ	4.313	4.100	5.489
Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Besuche				
Besuche	ANZ	109.438	107.253	109.851
Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Termine				
Termine	ANZ	1.125	1.129	782
Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule				
Kita- und Schulgruppen	ANZ	2.369	2.289	2.051

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-815.100	-797.448	-966.320
Aufwendungen (primär)	€	1.052.707	976.051	985.089
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	36.740	40.888	36.549
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**274.347**	**219.491**	**55.318**
Erträge (primär)	€	-12.000	-12.000	-37.632
Aufwendungen (primär)	€	1.734.331	1.748.284	1.507.150
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	283.261	273.967	254.609
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.005.591**	**2.010.251**	**1.724.127**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	10.500	432.800	419.033
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**10.500**	**432.800**	**419.033**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	205.583	809.753	861.261
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	271.642	104.315	230.375
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	124.653	108.661	95.204
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**601.879**	**1.022.729**	**1.186.841**
Erträge (primär)	€	-18.173	-22.169	-8.656
Aufwendungen (primär)	€	75.223	73.164	201.015
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	112	113	114
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**57.162**	**51.107**	**192.473**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.949.479**	**3.736.379**	**3.577.791**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**14.000**	**83.618**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,36	6,79	6,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	29,42	25,74	31,92
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	27,52	28,07	18,03

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-819.046	-1.038.121	-1.621.677
Ordentliche Aufwendungen	€	6.391.060	7.240.303	9.068.214
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**5.572.014**	**6.202.182**	**7.446.538**
Finanzergebnis	€	**29.431**	**15.374**	**267.740**
Ordentliches Ergebnis	€	**5.601.445**	**6.217.556**	**7.714.278**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-454**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.579.783**	**1.355.554**	**1.103.357**
Jahresergebnis	€	**7.181.228**	**7.573.110**	**8.817.182**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-815.364	-1.037.855	-1.373.070
Aufwendungen (primär)	€	2.094.078	2.327.888	2.867.418
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.278.714**	**1.290.032**	**1.494.349**
Erträge (primär)	€	0	0	-106.421
Aufwendungen (primär)	€	4.113.891	4.132.528	4.110.188
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.113.891**	**4.132.528**	**4.003.768**
Erträge (primär)	€	0	0	-29.100
Aufwendungen (primär)	€	73.800	670.800	643.759
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**73.800**	**670.800**	**614.659**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	765.887	697.044	664.274
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	813.897	658.509	439.083
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.579.783**	**1.355.554**	**1.103.357**
Erträge (primär)	€	-3.681	-266	-208.191
Aufwendungen (primär)	€	138.722	124.462	1.809.241
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**135.040**	**124.196**	**1.601.049**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.181.228**	**7.573.110**	**8.817.182**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**39.000**	**21.400**	**138.520**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,06	13,77	16,17
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,76	14,31	17,37
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	55,20	57,66	51,50

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	18.500	18.500	16.530
Ziel 2: Konstante Höhe der Verkaufsprovisionen				
Höhe der Verkaufsprovisionen	€	-60.000	-70.000	-60.044

Organisationseinheit: KunstKulturQuartier | Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-111.005	-130.005	-118.234
Aufwendungen (primär)	€	70.208	68.208	70.885
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-8.448	-8.448	24.950
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-49.245**	**-70.245**	**-22.399**
Erträge (primär)	€	0	0	-20.962
Aufwendungen (primär)	€	853.394	985.860	924.815
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-489.468	-483.245	-541.295
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**363.926**	**502.615**	**362.557**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-2.910
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-2.910**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	84.469	81.272	99.856
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	140.270	109.623	106.365
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-128.000	-104.291	-110.102
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**96.738**	**86.603**	**96.119**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	512	470	476
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	107.425
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**512**	**470**	**107.901**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**411.931**	**519.443**	**541.268**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,75	0,94	0,99
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,01	12,33	12,12
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	11,06	13,52	12,73

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

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:

		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ziel 1: Konstante Anzahl der Besucherzahlen				
Besucher	ANZ	59.000	32.500	64.251
Ziel 2: Konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen				
Begleitende Veranstaltungen	ANZ	430	340	568
Ziel 3: Konstante Medienressonanz (print)				
Medienressonanz (print)	ANZ	191	236	191
Ziel 4: Konstante Medienressonanz (digital)				
Medienressonanz (digital)	ANZ	255.000	210.000	311.570
Ziel 5: Konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla				
Zugänge zur Sammlung	ANZ	50	50	15
Ziel 6: Konstante Anzahl der Kataloge				
Kataloge	ANZ	7	7	10
Ziel 7: Konstante Anzahl der Veröffentlichungen				
Veröffentlichungen	ANZ	35	38	46

Organisationseinheit: KunstKulturQuartier | Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-137.100	-130.200	-248.425
Aufwendungen (primär)	€	842.914	834.684	1.044.993
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.224	4.224	93.360
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**710.038**	**708.708**	**889.928**
Erträge (primär)	€	0	0	-26.946
Aufwendungen (primär)	€	1.187.844	1.141.232	1.179.269
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	244.734	241.622	270.648
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.432.579**	**1.382.854**	**1.422.970**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	27.300	27.300	27.300
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-8.730
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**27.300**	**27.300**	**18.570**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	125.706	110.286	109.778
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	277.799	250.619	198.707
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	64.000	52.146	19.157
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**467.505**	**413.051**	**327.643**
Erträge (primär)	€	-619	-11	-83.024
Aufwendungen (primär)	€	28.590	27.702	283.007
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	322.277
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**27.971**	**27.691**	**522.261**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.665.391**	**2.559.603**	**3.181.372**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**11.400**	**29.351**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,85	4,65	5,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,60	6,41	13,20
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	14,22	14,22	12,90

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

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:

		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ziel 1: Konstante Anzahl der Besucher				
Besucher	ANZ	185.000	188.700	136.746
Ziel 2: Konstante Anzahl der Veranstaltungen				
Veranstaltungen	ANZ	4.630	4.467	3.427
Ziel 3: Konstante Medienressonanz (print)				
Medienressonanz (print)	ANZ	270	522	276
Ziel 4: Konstante Medienressonanz (digital)				
Medienressonanz (digital)	ANZ	600.000	510.000	595.412

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-567.259	-777.650	-1.006.410
Aufwendungen (primär)	€	1.180.956	1.424.995	1.751.540
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.224	4.224	-118.310
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**617.921**	**651.569**	**626.820**
Erträge (primär)	€	0	0	-58.512
Aufwendungen (primär)	€	2.072.652	2.005.437	2.006.105
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	244.734	241.623	270.648
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.317.386**	**2.247.059**	**2.218.240**
Erträge (primär)	€	0	0	-29.100
Aufwendungen (primär)	€	46.500	643.500	616.459
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	11.640
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**46.500**	**643.500**	**598.999**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	555.712	505.486	454.640
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	395.829	298.268	134.011
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	64.000	52.146	90.944
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.015.540**	**855.900**	**679.595**
Erträge (primär)	€	-3.062	-255	-125.167
Aufwendungen (primär)	€	109.620	96.290	1.525.757
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-429.702
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**106.558**	**96.035**	**970.887**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.103.906**	**4.494.064**	**5.094.541**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**39.000**	**10.000**	**109.169**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,46	8,17	9,34
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,73	18,65	20,03
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	29,93	29,93	25,87

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg

Verantwortung

Hr. Eser

Produkte

252300 Museen und Sammlungen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-3.649.815	-3.783.821	-5.000.022
Ordentliche Aufwendungen	€	9.649.383	9.305.630	10.238.044
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**5.999.569**	**5.521.809**	**5.238.022**
Finanzergebnis	€	**2.296.466**	**2.351.074**	**1.901.850**
Ordentliches Ergebnis	€	**8.296.034**	**7.872.883**	**7.139.872**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-100**	**-100**	**30.927**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**2.489.988**	**2.021.506**	**1.978.750**
Jahresergebnis	€	**10.785.922**	**9.894.289**	**9.149.549**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.076.600	-2.979.515	-3.304.992
Aufwendungen (primär)	€	3.096.692	2.861.545	2.808.240
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**20.092**	**-117.970**	**-496.752**
Erträge (primär)	€	-351.181	-754.098	-704.760
Aufwendungen (primär)	€	5.271.887	5.276.813	5.298.032
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.920.706**	**4.522.715**	**4.593.272**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	47.400	47.466	47.466
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**47.400**	**47.466**	**47.466**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	538.813	518.860	477.556
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.951.175	1.502.646	1.501.194
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.489.988**	**2.021.506**	**1.978.750**
Erträge (primär)	€	-222.134	-50.308	-1.094.316
Aufwendungen (primär)	€	3.529.869	3.470.881	4.121.129
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.307.736**	**3.420.573**	**3.026.813**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.785.922**	**9.894.289**	**9.149.549**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.000**	**9.800**	**31.663**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,61	17,99	16,78
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,55	32,46	41,19
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	64,52	66,18	56,53

Erläuterungen

Produkt: 252300 Museen und Sammlungen

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

Leistungen

L252300001	Albrecht-Dürer-Haus	L252300002	Stadtmuseum Fembohaus
L252300003	Museum Tucherschloss / Hirsvogelsaal	L252300004	Spielzeugmuseum
L252300005	Museum Industriekultur	L252300006	Dokumentationszentrum Reichsparteitagsg.
L252300007	Memorium Nürnberger Prozesse	L252300008	Deutsches Spielearchiv Nürnberg
L252300009	Sammlungen	L252300010	Ehrenhalle Rathaus / Lochgefängnisse

Ziele und Kennzahlen

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:

		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ziel 1: Gesamtbesucherzahl aller Museen konstant halten				
Gesamtzahl der Besucher	ANZ	663.000	613.000	640.206
Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungsstunden konstant halten				
Gesamtzahl der Öffnungsstunden	ANZ	18.112	16.940	18.148
Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten				
Besucher pro Öffnungsstunde	ANZ	37	36	35

Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg | Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-3.076.600	-2.979.515	-3.304.992
Aufwendungen (primär)	€	3.096.692	2.861.545	2.808.240
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**20.092**	**-117.970**	**-496.752**
Erträge (primär)	€	-351.181	-754.098	-704.760
Aufwendungen (primär)	€	5.271.887	5.276.813	5.298.032
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.920.706**	**4.522.715**	**4.593.272**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	47.400	47.466	47.466
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**47.400**	**47.466**	**47.466**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	538.813	518.860	477.556
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.951.175	1.502.646	1.501.194
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.489.988**	**2.021.506**	**1.978.750**
Erträge (primär)	€	-222.134	-50.308	-1.094.316
Aufwendungen (primär)	€	3.529.869	3.470.881	4.121.129
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.307.736**	**3.420.573**	**3.026.813**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.785.922**	**9.894.289**	**9.149.549**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.000**	**9.800**	**31.663**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,61	17,99	16,78
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,55	32,46	41,19
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	64,52	66,18	56,53

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2026

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

D. 3. Bürgermeister

D.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 188

D.2 Teilergebnishaushalt 190

D.3 Teilfinanzhaushalt 191

D.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

D.4.1 3. Bürgermeister (3. BM) 192

D.4.2 Feuerwehr (Fw) 200

D.4.3 Infrastrukturvermögen SÖR 210

D.4.4 Tiergarten (Tg) 218

Ansprechpartner:

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

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Konsumtiv:				
Erträge	€	-58.220.247	-55.444.322	-68.394.543
Aufwendungen	€	270.563.260	263.879.286	271.203.671
Jahresergebnis	€	**212.343.013**	**208.434.964**	**202.809.127**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-73.171.000	-59.175.000	-21.979.445
Investitionsauszahlungen	€	160.684.800	140.377.200	61.047.233
Saldo = Städtische Mittel	€	**87.513.800**	**81.202.200**	**39.067.788**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	827,24	833,06	718,49

Erläuterung

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 €	Plan 2025 €	RE 2024 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.652.000	-11.617.000	-9.968.795	-11.895.484 €	-12.133.394 €	-12.371.304 €
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.601.835	-14.448.726	-15.544.467	-14.893.872 €	-15.191.749 €	-15.489.627 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-12.404.478	-11.710.444	-12.404.478	-13.760.532 €	-14.489.840 €	-14.957.698 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.102.418	-5.435.773	-6.392.342	-6.224.466 €	-6.348.956 €	-6.473.445 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.158.749	-9.040.032	-10.411.657	-10.455.968 €	-10.665.087 €	-10.874.207 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-25.004	-25.004	-9.890.513	-25.504 €	-26.014 €	-26.524 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-4.000	-4.000	-245.944	-4.080 €	-4.162 €	-4.243 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-32.890	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	**-54.948.483**	**-52.280.979**	**-64.891.083**	**-57.259.906 €**	**-58.859.202 €**	**-60.197.048 €**
11 - Personalaufwendungen	64.689.844	62.561.559	64.904.735	63.645.502 €	64.918.416 €	66.191.324 €
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	135.672.328	131.786.739	135.856.463	138.534.840 €	141.094.019 €	160.882.196 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	28.614.324	27.598.983	30.169.737	30.184.424 €	31.496.591 €	32.350.357 €
15 - Transferaufwendungen	10.622.926	12.342.215	11.917.406	13.947.430 €	13.482.513 €	13.432.595 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.901.498	7.840.735	8.475.177	8.144.116 €	8.213.728 €	8.404.638 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	**247.500.920**	**242.130.231**	**251.323.517**	**254.456.312 €**	**259.205.266 €**	**281.261.111 €**
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	**192.552.437**	**189.849.251**	**186.432.434**	**197.196.406 €**	**200.346.064 €**	**221.064.064 €**
17 + Finanzerträge	-125.707	-155.677	-2.322	-113.136 €	-101.024 €	-88.925 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.074.248	11.857.573	9.367.241	0 €	0 €	0 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	**11.948.541**	**11.701.896**	**9.364.919**	**-113.136 €**	**-101.024 €**	**-88.925 €**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	**204.500.978**	**201.551.147**	**195.797.353**	**197.083.270 €**	**200.245.040 €**	**220.975.139 €**
19 + Außerordentliche Erträge	-30.000	-30.000	-201.338	-30.600 €	-31.212 €	-31.824 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	90.238	1.836 €	1.873 €	1.909 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	**-28.200**	**-28.200**	**-111.100**	**-28.764 €**	**-29.339 €**	**-29.915 €**
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	**204.472.778**	**201.522.947**	**195.686.253**	**197.054.506 €**	**200.215.701 €**	**220.945.224 €**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.116.057	-2.977.665	-3.299.800	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.986.292	9.889.683	10.422.674	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	**212.343.013**	**208.434.964**	**202.809.127**	**197.054.506 €**	**200.215.701 €**	**220.945.224 €**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2026 €	Plan 2025 €	RE 2024 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.652.000	-11.617.000	-8.340.094	-11.895.484	-12.133.394	-12.371.304	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-14.601.835	-14.448.726	-15.244.312	-14.893.872	-15.191.749	-15.489.627	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.102.418	-5.435.773	-6.057.853	-6.224.466	-6.348.956	-6.473.445	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.158.749	-9.040.032	-10.398.096	-10.455.968	-10.665.087	-10.874.207	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-55.004	-55.004	-969.308	-56.104	-57.226	-58.349	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-125.707	-155.677	0	-113.136	-101.024	-88.925	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8)	**-42.695.713**	**-40.752.212**	**-41.009.662**	**-43.639.031**	**-44.497.437**	**-45.355.856**	**0**
9 - Personalauszahlungen	53.307.956	51.078.592	48.254.171	54.621.075	55.713.500	56.805.920	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	137.991.737	134.481.185	125.845.034	140.879.477	143.393.709	163.223.939	0
12 - Transferauszahlungen	10.622.926	12.342.215	10.688.052	13.947.430	13.482.513	13.432.595	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	5.539.015	5.103.718	6.002.078	5.775.000	5.889.069	6.037.437	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.074.248	11.857.573	941	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	**219.535.883**	**214.863.283**	**190.790.276**	**215.222.982**	**218.478.790**	**239.499.891**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2)	**176.840.170**	**174.111.071**	**149.780.614**	**171.583.951**	**173.981.354**	**194.144.035**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-68.326.000	-55.830.000	-16.375.524	-102.452.000	-86.740.000	-66.917.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-3.842.000	-2.342.000	-4.010.541	-2.340.000	-2.339.000	-2.627.000	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-693.380	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-1.003.000	-1.003.000	-900.000	-1.005.000	-1.006.000	-1.008.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19)	**-73.171.000**	**-59.175.000**	**-21.979.445**	**-105.797.000**	**-90.085.000**	**-70.552.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	2.401.000	2.582.000	396.697	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	147.799.000	127.021.000	56.788.165	221.174.000	193.880.000	151.987.000	470.380.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	8.284.800	6.939.200	3.527.914	6.802.000	5.245.000	4.405.000	15.192.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	1.200.000	1.035.000	0	6.000.000	10.000.000	11.000.000	27.000.000
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	1.000.000	2.800.000	334.457	1.000.000	15.000.000	10.200.000	26.200.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25)	**160.684.800**	**140.377.200**	**61.047.233**	**236.531.000**	**225.680.000**	**179.147.000**	**540.327.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	**87.513.800**	**81.202.200**	**39.067.788**	**130.734.000**	**135.595.000**	**108.595.000**	**540.327.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6)	**264.353.970**	**255.313.271**	**188.848.402**	**302.317.951**	**309.576.354**	**302.739.035**	**540.327.000**
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10)	**264.353.970**	**255.313.271**	**188.848.402**	**302.317.951**	**309.576.354**	**302.739.035**	**540.327.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
28a +/- Saldo durchlaufende Posten	0	0	-312.673	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28)	**264.353.970**	**255.313.271**	**188.848.402**	**302.317.951**	**309.576.354**	**302.739.035**	**540.327.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29)	**264.353.970**	**255.313.271**	**188.535.729**	**302.317.951**	**309.576.354**	**302.739.035**	**540.327.000**

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-93.696	-6.492	-17.736
Ordentliche Aufwendungen	€	6.733.091	14.335.808	14.507.038
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**6.639.395**	**14.329.316**	**14.489.302**
Finanzergebnis	€	**833**	**936**	**130.658**
Ordentliches Ergebnis	€	**6.640.228**	**14.330.253**	**14.619.960**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**7.586**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**479.040**	**352.533**	**361.422**
Jahresergebnis	€	**7.119.268**	**14.682.786**	**14.988.967**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-93.096	-5.892	-14.815
Aufwendungen (primär)	€	-6.712.703	-920.387	368.610
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-6.805.799**	**-926.279**	**353.795**
Erträge (primär)	€	0	0	-59.975
Aufwendungen (primär)	€	2.953.489	3.042.543	2.502.662
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.953.489**	**3.042.543**	**2.442.688**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	10.459.226	12.179.415	11.595.493
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**10.459.226**	**12.179.415**	**11.595.493**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	317.771	227.326	222.384
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	161.269	125.207	139.038
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**479.040**	**352.533**	**361.422**
Erträge (primär)	€	-600	-600	-2.921
Aufwendungen (primär)	€	33.912	35.173	238.491
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**33.312**	**34.573**	**235.569**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.119.268**	**14.682.786**	**14.988.967**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,94	26,70	27,49
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,39	0,05	0,12
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	38,50	42,00	26,78

Erläuterungen

Produkt: 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister

Der Geschäftsbereich 3. Bürgermeister ist Teil der gesamtstädtischen 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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	28	33	22
Veranstaltungen (Vertr. OBM)	ANZ	10	8	8
Bürgeranfragen (direkt 3.BM)	ANZ	240	240	216
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 3.BM)	€	204.500.978	201.551.147	195.797.353

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-93.096	-5.892	-5.905
Aufwendungen (primär)	€	-7.128.014	-1.366.955	16.209
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-7.221.110**	**-1.372.847**	**10.303**
Erträge (primär)	€	0	0	-25.109
Aufwendungen (primär)	€	1.032.273	976.525	1.022.029
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.032.273**	**976.525**	**996.920**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	67.821	65.858	50.678
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	41.605	33.800	34.459
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**109.426**	**99.658**	**85.137**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.321
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**-2.321**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-6.079.411**	**-296.664**	**1.090.039**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-11,05	-0,54	2,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	-1,53	-1,51	0,81
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	9,50	10,00	7,98

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.

Leistungen

L122170001 Außendienst Stadt Nürnberg

Ziele und Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

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	3.600	1.200	2.453
Mündliche Verwarnungen	ANZ	5.400	2.501	4.838

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	415.311	446.568	352.401
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**415.311**	**446.568**	**352.401**
Erträge (primär)	€	0	0	-34.866
Aufwendungen (primär)	€	1.921.216	2.066.018	1.480.633
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.921.216**	**2.066.018**	**1.445.767**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	218.169	132.360	147.217
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	119.664	91.406	104.578
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**337.833**	**223.766**	**251.796**
Erträge (primär)	€	-600	-600	-600
Aufwendungen (primär)	€	33.912	35.173	42.285
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**33.312**	**34.573**	**41.685**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.707.672**	**2.770.926**	**2.091.649**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,92	5,04	3,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,03	0,02	0,03
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	29,00	32,00	18,80

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 Frankenstadion 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 Frankenstadion Nbg. (FSN)	L424001002	Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad)

Ziele und Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

Zielgruppen: Eigenbetriebe NürnbergBad und Frankenstadion 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 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	-8.909
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**-8.909**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	10.459.226	12.179.415	11.595.493
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**10.459.226**	**12.179.415**	**11.595.493**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	31.782	29.109	24.489
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**31.782**	**29.109**	**24.489**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	196.206
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**196.206**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.491.008**	**12.208.524**	**11.807.279**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,07	22,20	21,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,08
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-18.224.571	-16.713.145	-19.325.389
Ordentliche Aufwendungen	€	73.347.076	69.700.045	74.151.319
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**55.122.505**	**52.986.900**	**54.825.930**
Finanzergebnis	€	**867.166**	**888.042**	**741.170**
Ordentliches Ergebnis	€	**55.989.671**	**53.874.941**	**55.567.100**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-28.200**	**-28.200**	**-88.538**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**5.326.881**	**4.628.273**	**4.799.683**
Jahresergebnis	€	**61.288.352**	**58.475.014**	**60.278.245**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-17.086.313	-16.009.840	-17.981.511
Aufwendungen (primär)	€	11.976.060	11.140.255	11.686.653
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-5.110.253**	**-4.869.585**	**-6.294.858**
Erträge (primär)	€	-24.500	-24.500	-713.650
Aufwendungen (primär)	€	53.575.069	51.581.802	55.248.270
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**53.550.569**	**51.557.302**	**54.534.620**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	163.700	162.800	161.349
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**163.700**	**162.800**	**161.349**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.312.549	4.174.049	4.055.149
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.014.332	454.224	744.533
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**5.326.881**	**4.628.273**	**4.799.683**
Erträge (primär)	€	-1.143.758	-708.805	-1.718.266
Aufwendungen (primär)	€	8.501.213	7.705.029	8.795.717
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**7.357.455**	**6.996.224**	**7.077.451**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**61.288.352**	**58.475.014**	**60.278.245**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**254.800**	**181.200**	**526.765**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	111,43	106,32	110,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,56	23,68	25,80
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	664,84	666,16	577,93

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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 Dienstherrn.			
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: Einhaltung der 85 Personalfunktionen/Tag				
85 Personalfunktionen an jedem Tag	ANZ	85	85	84
Ziel 2: In d. Hilfsfrist planer. erreichb. Bevölkerung >=92,2%				
Ant. der in der Hilfsfrist planerisch erreichb. Bevölkerung	%	92,20	92,20	89,76

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-2.018.900	-2.394.300	-2.376.241
Aufwendungen (primär)	€	7.618.330	6.915.201	7.759.499
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-135.850	-118.573	-134.326
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**5.463.581**	**4.402.328**	**5.248.931**
Erträge (primär)	€	0	0	-350.375
Aufwendungen (primär)	€	39.323.149	39.065.157	43.766.442
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-68.848	-67.364	-69.241
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**39.254.301**	**38.997.793**	**43.346.826**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	119.900	117.500	121.068
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**119.900**	**117.500**	**121.068**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.347.245	3.163.417	3.060.503
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.039.357	745.572	662.204
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-14.281	-12.681	-33.082
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**4.372.321**	**3.896.307**	**3.689.626**
Erträge (primär)	€	-424.810	-384.544	-694.972
Aufwendungen (primär)	€	4.845.828	4.677.828	5.117.309
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-214.830	-228.714	-236.294
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.206.188**	**4.064.571**	**4.186.043**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**53.416.291**	**51.478.499**	**56.592.494**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**118.000**	**114.700**	**125.058**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	97,12	93,60	103,80
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,66	5,42	5,44
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	481,29	481,29	448,64

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2026 werden Mittel in Höhe von rund 1,035 Mio. € mehr benötigt. U. a. aufgrund der erhöhten Ausbildungskapazität fallen die entsprechenden Folgekosten an. Die Minder- und Mehraufwendungen für das Produkt 126100 spiegeln sich u. a. in folgenden Sachkonten wieder:
Wegfall Gebühren für öffentlich-rechtl. Nutzung +378 tsd. €
Gebrauchsgegenstände +66 tsd. €
Unterhalt für Maschinen / technische Anlagen + 107 tsd. €
Gebäudereinigung: + 51 tsd. €
Erstattung a. Zweckverbände +100 tsd. €
Aufwendung Aus- / Fortbildung +231 tsd. €
Dienst- u. Schutzkleidung / pers. Ausrüstung +285 tsd. €
Entschädigung und Arbeitsprämien -235 tsd. €.

Produkt: 126110 Telekommunikationsnetz

Unterhalt und Ausbau des stadteigenen 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 2026	Plan 2025	RE 2024
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: Steigerung Anzahl angeschl. Liegenschaften um 3/J. Fernm.				
Neu angeschl. städt. Liegenschaften	ANZ	6	9	10
Ziel 2: Steigerung der Erträge aus LWL-Vermietung pro Jahr um 2%				
Ertragssteigerung pro Jahr	%	2,00	2,00	-12,87
Ziel 3: Vollständige Kostendeckung 100% Brandmelderei				
Kostendeckungsgrad Brandmelderei	%	100,00	100,00	100,00

Organisationseinheit: Feuerwehr | Produktgruppe: 126 Brandschutz

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-5.360.360	-5.156.640	-5.617.474
Aufwendungen (primär)	€	2.254.238	2.211.570	1.913.222
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	72.403	65.042	81.497
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-3.033.719**	**-2.880.028**	**-3.622.755**
Erträge (primär)	€	0	0	-35.599
Aufwendungen (primär)	€	3.246.444	3.133.411	2.649.719
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.246.444**	**3.133.411**	**2.614.120**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	272.883	292.980	247.312
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-724.794	-751.520	-800.912
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	710	649	21.892
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-451.201**	**-457.892**	**-531.707**
Erträge (primär)	€	-110.989	-112.574	-415.335
Aufwendungen (primär)	€	2.552.373	2.406.942	2.688.759
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	158.853	160.020	171.229
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.600.237**	**2.454.389**	**2.444.652**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.361.762**	**2.249.880**	**904.310**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**122.000**	**43.000**	**257.038**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,29	4,09	1,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	67,89	67,92	81,51
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	46,09	47,41	35,26

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In 2026 können, wie in den Vorjahren aufgrund des kontinuierlichen 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. 28,5 TEUR). Die Konsolidierungsbeiträge (59 TEUR ab 2017, 29 TEUR ab 2018, 68 TEUR ab 2014 Haushaltskonsolidierung Stufe 3) können voraussichtlich auch in 2026 erbracht werden. Aus Brandmeldergebühren gehen laut Plan in 2026 ca. 162 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-Höchstadt.

Leistungen

L126120001	Feuerwehralarmierung	L126120002	Rettungsdienstalarmierung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
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	90	47
Ziel 2: Vollständige Kostendeckung				
Kostendeckungsgrad	%	88,04	86,77	96,10

Organisationseinheit: Feuerwehr

Produktgruppe: 126 Brandschutz

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-9.707.053	-8.458.900	-9.987.795
Aufwendungen (primär)	€	1.754.699	1.882.659	1.904.437
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.079	21.143	23.331
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-7.931.275**	**-6.555.098**	**-8.060.027**
Erträge (primär)	€	-24.500	-24.500	-298.930
Aufwendungen (primär)	€	10.228.109	8.649.254	7.890.244
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**10.203.609**	**8.624.754**	**7.591.314**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	626.260	655.773	691.632
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	301.032	258.335	613.344
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	83	75	47
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**927.374**	**914.183**	**1.305.023**
Erträge (primär)	€	-607.788	-168.263	-607.788
Aufwendungen (primär)	€	680.687	545.134	708.948
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.625	2.649	3.347
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**75.524**	**379.520**	**104.507**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.275.231**	**3.363.360**	**940.817**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**7.800**	**22.500**	**142.932**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,95	6,12	1,73
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	81,65	78,10	103,82
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	128,95	128,95	86,53

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Budgetergebnis K1 verbessert sich gegenüber der Planung 2025 um rund 1.100.000 EUR. Grund hierfür sind unter anderem steigende Kostenerstattungen durch die Sozialversicherungsträger für den Rettungsdienstanteil der ILS-Betriebskosten (insb. verursacht durch steigende Personalkosten).
Auch für die Erstattung des Feuerwehranteils der ILS-Betriebskosten durch den ZRFN wird mit höheren Kostenerstattungen gerechnet.
Auf der Ausgabenseite erhöhen sich vor allem die Softwarekosten für das Einsatzleitprogramm der ILS.

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 Vorsorgemaßnamen bis zu den Maßnahmen der Katastrophenabwehr. Schutz der Infrastruktur.

Leistungen

L128100001 Bevölkerungsschutz

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Bevölkerung und Unternehmen in der Stadt Nürnberg.			
Globalziele:	Schutz der Bevölkerung und bedeutsamer Sachwerte. Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Schutz der Umwelt und Beseitigung von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung. Schutz der Infrastruktur. Bestmögliche Vorbereitung auf Sonderlagen, insbesondere durch die Verbesserung des Zusammenwirkens der an der Katastrophenbewältigung Beteiligten und die Aktualisierung der Einsatzpläne.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Durchführung mind. einer Übung pro Jahr				
Durchgeführte Übungen pro Jahr	ANZ	2	2	0
Ziel 2: Flächendeckende Einführung der Sirenenwarnung				
Abdeckungsgrad durch Sirenen	%	100,00	100,00	58,17

Organisationseinheit: Feuerwehr | Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	348.793	130.825	109.494
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	42.367	32.388	29.498
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**391.161**	**163.213**	**138.993**
Erträge (primär)	€	0	0	-28.746
Aufwendungen (primär)	€	777.368	733.980	941.866
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	68.848	67.364	69.241
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**846.215**	**801.344**	**982.361**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	43.800	45.300	40.281
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**43.800**	**45.300**	**40.281**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	66.161	61.879	55.702
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	398.738	201.838	269.896
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.488	11.957	11.142
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**478.387**	**275.674**	**336.741**
Erträge (primär)	€	-171	-43.425	-171
Aufwendungen (primär)	€	422.325	75.124	280.701
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	53.352	66.045	61.718
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**475.506**	**97.744**	**342.248**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.235.069**	**1.383.274**	**1.840.624**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**7.000**	**1.000**	**1.737**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,06	2,52	3,38
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,01	4,41	0,01
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	8,52	8,52	7,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Budgetergebnis K1 verschlechtert sich gegenüber der Planung 2025. Ursächlich hierfür ist die Katastrophenschutzvollübung in 2026. Hierfür sind einmalige Aufwendungen in Höhe von 50.000 EUR eingeplant. Die laufenden Aufwendungen werden reduziert. Hier sind insbesondere die Mietkosten in Höhe von 12.000 EUR hervorzuheben, die auf Grund des Wegfalls der Einlagerung des Desinfektionsmittels, nicht mehr anfallen.

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-24.568.398	-24.054.124	-32.670.582
Ordentliche Aufwendungen	€	151.349.868	142.380.981	146.165.899
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**126.781.470**	**118.326.857**	**113.495.317**
Finanzergebnis	€	**10.373.112**	**10.262.317**	**8.035.301**
Ordentliches Ergebnis	€	**137.154.582**	**128.589.174**	**121.530.617**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-26.712**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**825.760**	**783.856**	**724.701**
Jahresergebnis	€	**137.980.342**	**129.373.030**	**122.228.606**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-13.719.820	-13.468.236	-12.016.763
Aufwendungen (primär)	€	129.655.319	120.471.227	109.729.020
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**115.935.499**	**107.002.991**	**97.712.257**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	315.846	273.943	223.113
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	509.913	509.913	501.588
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**825.760**	**783.856**	**724.701**
Erträge (primär)	€	-10.974.286	-10.741.565	-20.755.305
Aufwendungen (primär)	€	32.193.369	32.327.748	44.546.953
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**21.219.083**	**21.586.183**	**23.791.648**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**137.980.342**	**129.373.030**	**122.228.606**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**80.000**	**90.000**	**86.578**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	250,87	235,22	224,20
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,26	15,84	21,19
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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 vermögenstechnisch 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 2026	Plan 2025	RE 2024

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	500.000	500.000	448.038
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**500.000**	**500.000**	**448.038**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.259	1.199	1.069
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.259**	**1.199**	**1.069**
Erträge (primär)	€	-11.031	-11.045	-11.031
Aufwendungen (primär)	€	17.395	17.558	13.376
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**6.364**	**6.513**	**2.345**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**507.623**	**507.712**	**451.452**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,92	0,92	0,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,13	2,13	2,39
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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 vermögenstechnisch 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 2026	Plan 2025	RE 2024

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-12.903.240	-12.695.397	-11.263.754
Aufwendungen (primär)	€	98.742.106	91.730.584	83.673.761
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**85.838.866**	**79.035.187**	**72.410.007**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	233.649	201.722	163.986
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.238	6.238	1.523
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**239.887**	**207.960**	**165.509**
Erträge (primär)	€	-9.656.838	-9.615.193	-19.447.353
Aufwendungen (primär)	€	24.895.730	25.704.938	37.185.720
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**15.238.892**	**16.089.745**	**17.738.367**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**101.317.644**	**95.332.892**	**90.313.883**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**41.276**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	184,21	173,33	165,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,25	19,00	25,33
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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 vermögenstechnisch 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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-816.580	-772.840	-753.009
Aufwendungen (primär)	€	30.413.213	28.240.644	25.607.222
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**29.596.633**	**27.467.804**	**24.854.213**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	80.939	71.022	58.059
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	503.675	503.675	500.065
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**584.614**	**574.697**	**558.123**
Erträge (primär)	€	-1.306.416	-1.115.327	-1.296.921
Aufwendungen (primär)	€	7.280.244	6.605.252	7.347.857
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.973.828**	**5.489.925**	**6.050.936**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**36.155.075**	**33.532.426**	**31.463.272**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**80.000**	**90.000**	**45.302**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	65,74	60,97	57,71
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,63	5,42	6,22
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-12.061.818	-11.507.218	-12.877.376
Ordentliche Aufwendungen	€	16.070.885	15.713.397	16.499.261
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**4.009.067**	**4.206.179**	**3.621.885**
Finanzergebnis	€	**707.430**	**550.601**	**457.791**
Ordentliches Ergebnis	€	**4.716.497**	**4.756.779**	**4.079.676**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-3.435**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.238.554**	**1.147.356**	**1.237.069**
Jahresergebnis	€	**5.955.051**	**5.904.135**	**5.313.309**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-11.644.273	-11.086.063	-12.430.548
Aufwendungen (primär)	€	6.067.769	6.144.500	6.204.413
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-5.576.504**	**-4.941.563**	**-6.226.135**
Erträge (primär)	€	0	0	-147.287
Aufwendungen (primär)	€	8.177.068	7.952.493	8.192.841
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**8.177.068**	**7.952.493**	**8.045.553**
Erträge (primär)	€	0	0	-45
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-45**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	974.492	920.730	878.838
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	264.062	226.626	358.231
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.238.554**	**1.147.356**	**1.237.069**
Erträge (primär)	€	-417.545	-421.155	-491.130
Aufwendungen (primär)	€	2.533.478	2.167.005	2.747.998
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.115.933**	**1.745.850**	**2.256.868**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.955.051**	**5.904.135**	**5.313.309**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**110.000**	**110.000**	**247.464**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,83	10,73	9,75
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	71,89	70,75	75,94
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	123,89	124,89	113,78

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

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:

		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke)	ANZ	1.350	1.351	1.444
Tierarten (Jahresdurchschnitt)	ANZ	294	331	294
Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke)	ANZ	15.200	15.100	15.252
Tierindividuen (Jahresdurchschnitt)	ANZ	3.880	4.341	3.880
Ziel 1: Hohe Besucherzahl				
Besucherzahl	ANZ	1.050.000	1.050.000	1.135.510
Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre	ANZ	980.190	996.206	996.206
Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit				
Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr	%	76,65	75,78	80,66
Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit				
Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher	ANZ	6	7	3

Organisationseinheit: Tiergarten | Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-11.602.305	-11.027.100	-12.398.331
Aufwendungen (primär)	€	5.928.362	5.989.553	6.111.577
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-5.673.943**	**-5.037.547**	**-6.286.754**
Erträge (primär)	€	0	0	-144.152
Aufwendungen (primär)	€	7.875.817	7.659.956	7.915.349
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**7.875.817**	**7.659.956**	**7.771.197**
Erträge (primär)	€	0	0	-45
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-45**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	939.722	886.886	845.829
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	263.362	225.926	358.231
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.203.085**	**1.112.811**	**1.204.060**
Erträge (primär)	€	-417.545	-421.155	-466.432
Aufwendungen (primär)	€	2.230.396	1.923.810	2.496.224
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.812.851**	**1.502.655**	**2.029.792**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.217.810**	**5.237.875**	**4.718.250**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**110.000**	**110.000**	**187.705**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,49	9,52	8,65
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	74,96	73,51	78,47
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	119,17	120,17	109,33

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger.			
Globalziele:	Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden.			
Produktgrundkennzahlen:				
Menge an verkauftem/produziertem Holz	FM	255	300	120
Ziel 1: Teilweise Kostendeckung				
Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr	%	5,39	8,13	9,17

Organisationseinheit: Tiergarten | Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-41.968	-58.963	-32.217
Aufwendungen (primär)	€	139.407	154.947	92.836
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**97.439**	**95.984**	**60.619**
Erträge (primär)	€	0	0	-3.135
Aufwendungen (primär)	€	301.251	292.536	277.491
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**301.251**	**292.536**	**274.356**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	34.770	33.844	33.009
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	700	700	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**35.470**	**34.544**	**33.009**
Erträge (primär)	€	0	0	-24.699
Aufwendungen (primär)	€	303.082	243.195	251.774
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**303.082**	**243.195**	**227.076**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**737.241**	**666.259**	**595.060**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**59.759**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,34	1,21	1,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,64	8,54	9,20
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	4,73	4,73	4,45

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2026

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

E. Referat für Finanzen, Personal und IT

E.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 226

E.2 Teilergebnishaushalt 228

E.3 Teilfinanzhaushalt 229

E.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

E.4.1 Referat für Finanzen, Personal und IT (Ref. I/II) 230

E.4.2 Amt für Informations-technologie (IT) 240

E.4.3 Kassen- und Steueramt (KaSt) 244

E.4.4 Personalamt (PA) 250

E.4.5 Stadtkämmerei (Stk) 258

E.4.6 Zentrale Dienste (ZD) 264

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Brehm

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
111761	HVE-KSV Stadthaus Q	126101	HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr
252990	HVE-KSV Museen	263990	HVE-KSV Musikschule Nürnberg
271990	HVE-KSV Bildungseinrichtungen	272990	HVE-KSV Büchereien
273990	HVE-KSV sonstige Volksbildung	281990	HVE-KSV Sonstige Kulturpflege
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. Kl/Ju/Fahilfe
523990	HVE-KSV Denkmalpflege		

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT

Finanzen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Konsumtiv:				
Erträge	€	-131.544.923	-114.368.514	-121.725.670
Aufwendungen	€	197.957.338	173.125.384	170.150.502
Jahresergebnis	€	**66.412.415**	**58.756.870**	**48.424.832**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-6.293.000	-10.977.000	-12.660.264
Investitionsauszahlungen	€	38.044.800	66.988.551	31.174.365
Saldo = Städtische Mittel	€	**31.751.800**	**56.011.551**	**18.514.101**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	912,65	940,73	729,80

Erläuterung

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 €	Plan 2025 €	RE 2024 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-86.000	-73.917	0 €	0 €	0 €
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124.500	-124.500	-75.271	-126.990 €	-129.530 €	-132.070 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-1.386.031	-1.776.353	-1.260.276	-998.093 €	-1.050.991 €	-1.084.927 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.428.541	-4.300.947	-4.333.906	-3.025.374 €	-3.085.882 €	-3.146.389 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.776.023	-15.302.102	-15.244.240	-19.181.305 €	-19.564.932 €	-19.948.558 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.050.800	-2.050.800	-4.847.924	-2.091.816 €	-2.133.652 €	-2.175.489 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	**-26.765.895**	**-23.640.701**	**-25.835.534**	**-25.423.578 €**	**-25.964.988 €**	**-26.487.432 €**
11 - Personalaufwendungen	80.692.732	76.340.855	74.343.320	79.708.962 €	81.304.312 €	82.899.655 €
12 - Versorgungsaufwendungen	55.000	49.600	58.376	50.455 €	51.464 €	52.726 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	27.641.909	27.535.200	26.358.551	21.367.334 €	19.410.548 €	19.828.843 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	11.081.487	9.746.561	11.320.130	9.791.636 €	10.308.784 €	10.597.560 €
15 - Transferaufwendungen	792.760	763.101	2.256.276	820.507 €	845.122 €	869.737 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.321.415	39.624.149	29.790.564	56.566.836 €	57.696.463 €	58.826.476 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	**174.585.303**	**154.059.465**	**144.127.217**	**168.305.728 €**	**169.616.692 €**	**173.074.996 €**
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	**147.819.408**	**130.418.764**	**118.291.683**	**142.882.151 €**	**143.651.704 €**	**146.587.564 €**
17 + Finanzerträge	-3.700.000	-3.700.000	-8.687.918	-3.774.000 €	-3.849.480 €	-3.924.960 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.207.394	2.971.846	5.443.966	10.200 €	10.404 €	10.608 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	**-492.606**	**-728.154**	**-3.243.952**	**-3.763.800 €**	**-3.839.076 €**	**-3.914.352 €**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	**147.326.802**	**129.690.610**	**115.047.731**	**139.118.351 €**	**139.812.628 €**	**142.673.213 €**
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	11.478	0 €	0 €	0 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.352.467	0 €	0 €	0 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	**0**	**0**	**2.363.945**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	**147.326.802**	**129.690.610**	**117.411.675**	**139.118.351 €**	**139.812.628 €**	**142.673.213 €**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-101.079.028	-87.027.812	-87.213.696	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.164.641	16.094.073	18.226.853	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	**66.412.415**	**58.756.870**	**48.424.832**	**139.118.351 €**	**139.812.628 €**	**142.673.213 €**

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2026 €	Plan 2025 €	RE 2024 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	-21	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-86.000	-73.917	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	-10	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-124.500	-124.500	-39.120	-126.990	-129.530	-132.070	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.390.541	-4.262.947	-4.238.385	-3.018.234	-3.078.599	-3.138.963	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.776.023	-15.302.102	-14.890.558	-19.181.305	-19.564.932	-19.948.558	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-2.288.800	-2.288.800	-2.434.670	-2.302.956	-2.349.015	-2.395.074	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.500.000	-3.500.000	-7.184.326	-3.570.000	-3.641.400	-3.712.800	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8)	**-29.079.864**	**-25.564.348**	**-28.861.007**	**-28.199.485**	**-28.763.476**	**-29.327.465**	**0**
9 - Personalauszahlungen	71.476.753	68.494.278	62.826.298	72.738.915	74.193.699	75.648.476	0
10 - Versorgungsauszahlungen	59.900	58.500	58.104	61.398	62.626	64.161	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	30.899.711	37.271.695	26.443.771	23.860.744	21.953.826	22.421.990	0
12 - Transferauszahlungen	792.760	763.101	2.255.610	820.507	845.122	869.737	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	51.857.183	37.217.743	28.430.136	54.072.811	55.152.557	56.232.690	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.207.394	2.971.846	-2	10.200	10.404	10.608	0
S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	**158.293.702**	**146.777.162**	**120.013.916**	**151.564.574**	**152.218.234**	**155.247.661**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2)	**129.213.838**	**121.212.814**	**91.152.909**	**123.365.089**	**123.454.757**	**125.920.197**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-6.293.000	-10.977.000	-12.656.813	-3.886.000	-3.680.000	-2.616.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-3.451	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19)	**-6.293.000**	**-10.977.000**	**-12.660.264**	**-3.886.000**	**-3.680.000**	**-2.616.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	631	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	34.669.000	59.502.000	21.609.633	19.908.000	13.724.000	10.815.000	43.757.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.375.800	7.486.551	9.564.102	3.301.000	3.145.000	3.089.000	3.739.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25)	**38.044.800**	**66.988.551**	**31.174.365**	**23.209.000**	**16.869.000**	**13.904.000**	**47.496.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	**31.751.800**	**56.011.551**	**18.514.101**	**19.323.000**	**13.189.000**	**11.288.000**	**47.496.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6)	**160.965.638**	**177.224.365**	**109.667.011**	**142.688.089**	**136.643.757**	**137.208.197**	**47.496.000**
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10)	**160.965.638**	**177.224.365**	**109.667.011**	**142.688.089**	**136.643.757**	**137.208.197**	**47.496.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
28a +/- Saldo durchlaufende Posten	0	0	1.007.026	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28)	**160.965.638**	**177.224.365**	**109.667.011**	**142.688.089**	**136.643.757**	**137.208.197**	**47.496.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29)	**160.965.638**	**177.224.365**	**110.674.037**	**142.688.089**	**136.643.757**	**137.208.197**	**47.496.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT

Verantwortung

Hr. Brehm

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-869.073	-584.764	-650.750
Ordentliche Aufwendungen	€	5.506.262	7.348.572	5.133.693
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**4.637.189**	**6.763.808**	**4.482.943**
Finanzergebnis	€	**1.351**	**1.757**	**1.951**
Ordentliches Ergebnis	€	**4.638.540**	**6.765.565**	**4.484.894**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**600**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-3.346.640**	**-3.283.913**	**-3.097.291**
Jahresergebnis	€	**1.291.900**	**3.481.652**	**1.388.203**

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-869.073	-584.764	-583.643
Aufwendungen (primär)	€	-960.964	914.943	856.599
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.830.036**	**330.178**	**272.956**
Erträge (primär)	€	0	0	-121.502
Aufwendungen (primär)	€	3.862.539	3.840.152	3.725.107
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.862.539**	**3.840.152**	**3.603.605**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	555.760	539.575	539.575
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**555.760**	**539.575**	**539.575**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-3.551.950	-3.460.703	-3.289.034
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	205.310	176.790	191.743
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-3.346.640**	**-3.283.913**	**-3.097.291**
Erträge (primär)	€	0	0	-17.400
Aufwendungen (primär)	€	2.050.277	2.055.659	86.757
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.050.277**	**2.055.659**	**69.357**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.291.900**	**3.481.652**	**1.388.203**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**6.051**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,35	6,33	2,55
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,78	7,96	12,67
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	40,11	41,36	34,94

Erläuterungen

Produkt: 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT

Das Referat für Finanzen, Personal und IT 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 Stiftungsinitiative 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		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien und sonstige Gremien wie der Bay. Versorgungskammer, der ZVK, der EKV eG, des KUVB, der Arbeitgeberinteressensverbände (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 (PC + Notebooks)	ANZ	12.200	12.150	12.316
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I/II)	€	147.326.802	129.690.610	115.047.731
Ziel 2: Wirtschaftlicher IT-Einsatz				
Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren	€	2.570	2.011	1.684
Ziel 3: Ausgeglichener Haushalt ohne/mit geringer Neuverschuldung				
Jahresüberschuss (-) / -fehlbetrag (+) des Gesamthaushaltes	€	68.680.801	53.373.670	22.372.463
Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) o. EB	€	-67.859.500	-99.760.500	21.518.502
Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) m. steuerfin. EB	€	-140.856.596	-119.744.848	-27.562.388
Cashflow aus Verwaltungstätigkeit des Gesamthaushaltes	€	89.155.183	76.075.827	107.622.250
Ziel 4: Sicherung zukunftsgerichteter Investitionen				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamthaushaltes	€	503.450.200	538.592.200	444.915.092

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-416.316	-302.243	-302.247
Aufwendungen (primär)	€	-1.856.508	-325.192	122.633
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-2.272.824**	**-627.435**	**-179.614**
Erträge (primär)	€	0	0	-86.462
Aufwendungen (primär)	€	2.083.841	1.959.528	1.832.558
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.083.841**	**1.959.528**	**1.746.096**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.947.807	-1.893.617	-1.491.824
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	125.957	104.044	116.752
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.821.849**	**-1.789.573**	**-1.375.072**
Erträge (primär)	€	0	0	-17.400
Aufwendungen (primär)	€	44.885	44.951	45.759
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**44.885**	**44.951**	**28.359**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.965.947**	**-412.529**	**219.769**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-3,57	-0,75	0,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	152,93	18,00	18,81
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	20,06	21,31	16,33

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In den primären Aufwendungen für 2026 sind auf dem Produkt 111113 Einsparmaßnahmen in Höhe von 2,28 Mio.€ für den gesamten Geschäftsbereich eingeplant. Diese werden im Vollzug auf die Produkte der Dienststellen im Geschäftsbereich des Referats verteilt.

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

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:

		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote				
Schwerbehindertenbeschäftigtenquote	%	10,28	10,06	10,28

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-452.757	-272.121	-270.996
Aufwendungen (primär)	€	365.812	345.485	291.500
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-86.945**	**73.363**	**20.503**
Erträge (primär)	€	0	0	-20.077
Aufwendungen (primär)	€	1.405.818	1.406.007	1.399.111
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.405.818**	**1.406.007**	**1.379.034**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.100.270	-1.077.739	-1.236.963
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	48.470	42.627	43.329
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.051.800**	**-1.035.112**	**-1.193.634**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	370	494	706
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**370**	**494**	**706**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**267.443**	**444.753**	**206.609**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**6.051**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,49	0,81	0,38
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,55	15,53	16,22
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	15,65	15,65	14,33

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt

Als Steuerungs- und Koordinierungseinheit erfüllt die Zentrale Steuerung für Flächenmanagement und Projektkoordination (ZSFP) die strategische Steuerung der Raumbewirtschaftung, die Entwicklung und Umsetzung von Standards für das Flächenmanagement und Entwicklung neuer Bürokonzepte, 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	L111790003	Vorbereitende Maßnahmen The Q

Ziele und Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

Zielgruppen: Geschäftsbereiche und Dienststellen.

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

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	-10.400	-10.400
Aufwendungen (primär)	€	529.732	894.650	442.466
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**529.732**	**884.250**	**432.066**
Erträge (primär)	€	0	0	-14.963
Aufwendungen (primär)	€	372.880	474.617	493.439
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**372.880**	**474.617**	**478.475**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-505.281	-490.660	-561.479
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	30.883	30.119	31.662
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-474.398**	**-460.542**	**-529.817**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.000.135	2.000.216	1.574
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.000.135**	**2.000.216**	**1.574**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.428.350**	**2.898.541**	**382.299**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,42	5,27	0,70
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,31	1,13
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	4,40	4,40	4,28

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	555.760	539.575	539.575
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**555.760**	**539.575**	**539.575**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.407	1.314	1.232
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.407**	**1.314**	**1.232**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	4.887	9.998	38.719
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.887**	**9.998**	**38.719**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**562.054**	**550.887**	**579.526**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,02	1,00	1,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-6.702.644	-5.295.065	-5.442.155
Ordentliche Aufwendungen	€	53.856.985	47.597.939	41.744.944
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**47.154.341**	**42.302.874**	**36.302.789**
Finanzergebnis	€	**93.787**	**93.106**	**131.264**
Ordentliches Ergebnis	€	**47.248.127**	**42.395.980**	**36.434.053**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-35.308.874**	**-28.701.122**	**-29.164.128**
Jahresergebnis	€	**11.939.253**	**13.694.858**	**7.269.925**

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-6.702.484	-5.280.065	-5.402.984
Aufwendungen (primär)	€	28.253.477	23.162.053	17.540.028
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**21.550.993**	**17.881.988**	**12.137.044**
Erträge (primär)	€	0	-15.000	-783.154
Aufwendungen (primär)	€	22.794.620	21.864.352	20.733.654
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**22.794.620**	**21.849.352**	**19.950.499**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-9.797.568	-9.532.169	-8.079.547
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-25.511.306	-19.168.953	-21.084.581
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-35.308.874**	**-28.701.122**	**-29.164.128**
Erträge (primär)	€	-160	0	-24.767
Aufwendungen (primär)	€	2.902.675	2.664.640	4.371.277
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.902.515**	**2.664.640**	**4.346.510**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**11.939.253**	**13.694.858**	**7.269.925**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**500.000**	**530.000**	**607.186**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	21,71	24,90	13,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,42	11,10	13,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	258,37	266,59	219,97

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

Zielgruppen: PC-Anwenderinnen und -anwender, IT-Ansprechpartnerinnen und -partner in den Dienststellen, Eigenbetrieben sowie sonstiger Kunden.

Globalziele: Bereitststellung der erforderlichen IT-Services, Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung, Sicherstellung des reibungslosen IT-Einsatzes, Gewährleistung angemessener Sicherheit (Grundschutzhandbuch, Datenschutzgesetze), Kundenzufriedenheit.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
APC (PC + Notebooks)	ANZ	12.200	12.150	12.316
Ziel 1: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz				
Dokumentenmanagementsystem-Nutzer/innen	ANZ	4.800	4.500	4.328
Ziel 2: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz				
Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren	€	2.570	2.011	1.684
Ziel 3: Schnelle Reaktion bei Störungen				
Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen	STD	1	1	16
Ziel 4: Erhöhung der Kundenzufriedenheit				
Anteil der durchgeführten IT-Maßnahmen	%	70,00	70,00	76,83

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-6.702.484	-5.280.065	-5.402.984
Aufwendungen (primär)	€	28.253.477	23.162.053	17.540.028
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**21.550.993**	**17.881.988**	**12.137.044**
Erträge (primär)	€	0	-15.000	-783.154
Aufwendungen (primär)	€	22.794.620	21.864.352	20.733.654
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**22.794.620**	**21.849.352**	**19.950.499**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-9.797.568	-9.532.169	-8.079.547
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-25.511.306	-19.168.953	-21.084.581
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-35.308.874**	**-28.701.122**	**-29.164.128**
Erträge (primär)	€	-160	0	-24.767
Aufwendungen (primär)	€	2.902.675	2.664.640	4.371.277
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.902.515**	**2.664.640**	**4.346.510**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**11.939.253**	**13.694.858**	**7.269.925**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**500.000**	**530.000**	**607.186**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	21,71	24,90	13,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,42	11,10	13,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	258,37	266,59	219,97

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt

Verantwortung

Hr. Ruckdeschel

Produkte

111310	Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)
111320	Kommunales Steuerwesen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-4.894.668	-5.417.657	-7.138.393
Ordentliche Aufwendungen	€	11.495.246	11.486.423	11.030.976
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**6.600.578**	**6.068.766**	**3.892.584**
Finanzergebnis	€	**-3.689.876**	**-3.689.758**	**-5.380.353**
Ordentliches Ergebnis	€	**2.910.702**	**2.379.008**	**-1.487.770**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-5.097.561**	**-4.655.629**	**-3.792.912**
Jahresergebnis	€	**-2.186.859**	**-2.276.621**	**-5.280.682**

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.843.868	-3.356.857	-3.425.462
Aufwendungen (primär)	€	1.386.581	1.490.781	838.427
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.457.287**	**-1.866.076**	**-2.587.035**
Erträge (primär)	€	0	-10.000	-322.699
Aufwendungen (primär)	€	9.497.039	9.383.217	9.515.862
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**9.497.039**	**9.373.217**	**9.193.163**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-5.974.990	-5.512.394	-4.552.830
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	877.429	856.765	759.918
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-5.097.561**	**-4.655.629**	**-3.792.912**
Erträge (primär)	€	-5.750.800	-5.750.800	-12.395.059
Aufwendungen (primär)	€	621.750	622.667	4.301.161
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-5.129.050**	**-5.128.133**	**-8.093.897**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-2.186.859**	**-2.276.621**	**-5.280.682**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-3,98	-4,14	-9,69
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	74,70	79,31	110,38
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	125,71	131,21	116,68

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
L111310006	Zentraler Zahlungsverkehr/Rechnungswesen		

Ziele und Kennzahlen

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:

		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Durchschnittliches Volumen für Kassenkredite	€	80.000.000	80.000.000	6.666.667
Ziel 1: Zeitnaher Ausgleich offener Forderungen				
1. Zahlungserinnerung inkl. Gebühren und Säumniszuschläge	€	170.000.000	85.000.000	174.121.914
Letzte Zahlungserinnerung inkl. Gebühren u. Säumniszuschläge	€	35.000.000	25.000.000	35.045.003
Zahlungserinnerungen KVÜ, inkl. Gebühren	€	1.400.000	1.100.000	1.418.147
Ziel 2: Ressourcensparende Beitreibung der Forderungen				
Vollstreckbare Titel für öffentl.-rechtl. Forderungen	€	25.000.000	12.000.000	25.711.822
Vollstreckbare Titel für KVÜ-Forderungen	€	1.500.000	2.200.000	1.550.869

Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-1.775.281	-2.332.747	-2.427.014
Aufwendungen (primär)	€	959.241	1.036.441	660.212
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.015	-6.547	-6.006
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-823.055**	**-1.302.853**	**-1.772.808**
Erträge (primär)	€	0	-10.000	-193.830
Aufwendungen (primär)	€	5.522.024	5.420.225	5.465.574
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-210.309	-208.722	-237.207
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.311.716**	**5.201.503**	**5.034.537**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.255.320	-2.236.686	-1.768.647
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	518.274	442.728	436.681
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-77.165	-53.618	-50.191
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.814.211**	**-1.847.576**	**-1.382.157**
Erträge (primär)	€	-5.750.800	-5.750.800	-12.395.059
Aufwendungen (primär)	€	610.761	611.092	4.299.257
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-225	-316	-336
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-5.140.264**	**-5.140.024**	**-8.096.138**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-2.465.814**	**-3.088.950**	**-6.216.566**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-4,48	-5,62	-11,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	106,12	114,51	144,85
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	75,38	78,38	70,79

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	11.000	11.000	11.239
Eingelegte Rechtsmittel	ANZ	100	60	102
Rechtsmittelerfolgsquote	%	0,50	0,50	0,90
Ziel 1: Hohe Klassifizierung der Gewerbesteuerfälle				
Veranlagungsfälle Gewerbesteuer insgesamt	ANZ	16.500	16.500	16.647
Klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer	ANZ	16.500	16.500	16.647
Quote klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer	%	100,00	100,00	100,00

Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-1.068.587	-1.024.110	-998.448
Aufwendungen (primär)	€	427.340	454.340	178.215
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.015	6.547	6.006
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-634.232**	**-563.223**	**-814.228**
Erträge (primär)	€	0	0	-128.869
Aufwendungen (primär)	€	3.975.015	3.962.992	4.050.288
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	210.309	208.722	237.207
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.185.323**	**4.171.714**	**4.158.626**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-3.719.670	-3.275.708	-2.784.183
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	359.155	414.037	323.237
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	77.165	53.618	50.191
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-3.283.350**	**-2.808.053**	**-2.410.755**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	10.989	11.575	1.905
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	225	316	336
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**11.214**	**11.891**	**2.240**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**278.955**	**812.329**	**935.884**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,51	1,48	1,72
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,21	23,12	24,34
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	50,33	52,83	45,89

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Personalamt

Verantwortung

Hr. Sembritzki

Produkte

111230	Personaldienstleistungen
111231	Beihilfe
111233	Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-6.407.436	-4.261.905	-4.188.406
Ordentliche Aufwendungen	€	42.161.531	38.894.625	38.201.744
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**35.754.095**	**34.632.720**	**34.013.338**
Finanzergebnis	€	**1.436**	**1.897**	**1.999**
Ordentliches Ergebnis	€	**35.755.531**	**34.634.616**	**34.015.336**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**11.480**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-10.443.949**	**-10.684.712**	**-13.252.368**
Jahresergebnis	€	**25.311.583**	**23.949.904**	**20.774.448**

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-6.266.812	-4.055.663	-3.876.183
Aufwendungen (primär)	€	11.767.606	11.345.850	9.270.074
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**5.500.794**	**7.290.187**	**5.393.891**
Erträge (primär)	€	-825.118	-863.608	-1.354.185
Aufwendungen (primär)	€	30.727.798	27.853.808	29.801.657
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**29.902.680**	**26.990.199**	**28.447.472**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	160.000	150.000	140.170
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**160.000**	**150.000**	**140.170**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-11.884.714	-11.594.911	-14.161.978
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.440.765	910.199	909.610
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-10.443.949**	**-10.684.712**	**-13.252.368**
Erträge (primär)	€	-12.391	-3.901	-12.396
Aufwendungen (primär)	€	204.448	208.131	57.679
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**192.057**	**204.230**	**45.284**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**25.311.583**	**23.949.904**	**20.774.448**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**6.548**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	46,02	43,55	38,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,20	10,96	10,96
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	285,25	288,43	183,17

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. 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

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:

		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ziel 1: Bedarfsgerechte Ausbildung von Nachwuchskräften				
Betreute Nachwuchskräfte in Ausbildung	ANZ	480	450	504
Ziel 2: Angebot aller Personaldienstleistungen				
Betreute Personalfälle	ANZ	14.300	14.300	14.076
Externe Bewerbungen	ANZ	20.000	17.500	19.533
Betreute Versorgungsempfänger/innen	ANZ	3.700	3.700	3.456
Interne Bewerbungen	ANZ	2.000	2.200	2.003
Ziel 3: Korrekte Abrechnung der Bezüge				
Betreute Abrechnungsfälle	ANZ	20.000	19.000	18.584

Organisationseinheit: Personalamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-5.214.092	-4.033.472	-3.853.992
Aufwendungen (primär)	€	10.582.248	10.112.094	8.252.490
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**5.368.156**	**6.078.622**	**4.398.498**
Erträge (primär)	€	0	0	-390.138
Aufwendungen (primär)	€	11.659.021	11.065.368	10.646.385
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**11.659.021**	**11.065.368**	**10.256.247**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	160.000	150.000	140.170
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**160.000**	**150.000**	**140.170**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-11.314.658	-11.016.159	-12.996.650
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.440.537	909.971	906.294
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-9.874.121**	**-10.106.188**	**-12.090.356**
Erträge (primär)	€	-12.391	-3.901	-12.396
Aufwendungen (primär)	€	204.448	208.131	57.679
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**192.057**	**204.230**	**45.284**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.505.114**	**7.392.032**	**2.749.842**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**6.548**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,65	13,44	5,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,12	18,75	20,82
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	132,98	136,16	117,70

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111231 Beihilfe

Seit 01.01.2005 werden die Beihilfeanträge der städtischen Beamteninnen 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 2026	Plan 2025	RE 2024

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	40.000	48.106	37.731
In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr	€	2.046.178	2.104.359	18.735.705
Kosten pro Beihilfebescheid	€	45	44	41

Organisationseinheit: Personalamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-48.727	-22.191	-22.191
Aufwendungen (primär)	€	1.185.358	1.233.756	1.011.961
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.136.631**	**1.211.565**	**989.770**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	326.572	324.284	334.787
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**326.572**	**324.284**	**334.787**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.176.714	-1.142.682	-1.683.494
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.176.714**	**-1.142.682**	**-1.683.494**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**286.489**	**393.167**	**-358.937**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,52	0,71	-0,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,22	1,42	1,65
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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
L111233005	Beschäftigung n. Ausbildung über Bedarf	L111233006	Nachwuchskräfte (inkl. Sonderfälle)
L111233007	Sonstige überplanmäßige Positionen	L111233008	Nachwuchskr./Vor/Berufs/Studienpraktika

Ziele und Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Personalamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-1.003.993	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	5.624
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.003.993**	**0**	**5.624**
Erträge (primär)	€	-825.118	-863.608	-964.047
Aufwendungen (primär)	€	18.742.204	16.464.156	18.820.485
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**17.917.087**	**15.600.547**	**17.856.438**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	606.658	563.930	518.165
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	228	228	3.316
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**606.886**	**564.158**	**521.481**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**17.519.979**	**16.164.705**	**18.383.543**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	31,85	29,39	33,72
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,27	1,28	1,47
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	148,27	148,27	61,47

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.263.078	-1.220.625	-1.098.931
Ordentliche Aufwendungen	€	4.059.771	3.963.617	3.913.474
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**2.796.693**	**2.742.992**	**2.814.543**
Finanzergebnis	€	**5**	**6**	**7**
Ordentliches Ergebnis	€	**2.796.698**	**2.742.998**	**2.814.550**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-2.450.930**	**-2.412.142**	**-2.349.412**
Jahresergebnis	€	**345.768**	**330.856**	**465.138**

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.263.078	-1.220.625	-1.090.468
Aufwendungen (primär)	€	108.559	109.380	74.998
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.154.519**	**-1.111.245**	**-1.015.469**
Erträge (primär)	€	0	0	-124.638
Aufwendungen (primär)	€	3.896.076	3.792.498	3.890.890
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.896.076**	**3.792.498**	**3.766.252**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.829.863	-2.759.884	-2.630.953
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	378.933	347.742	281.540
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.450.930**	**-2.412.142**	**-2.349.412**
Erträge (primär)	€	-59.900	-58.500	-69.358
Aufwendungen (primär)	€	115.041	120.245	133.126
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**55.141**	**61.745**	**63.768**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**345.768**	**330.856**	**465.138**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**199.920**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,63	0,60	0,85
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	31,11	30,80	28,08
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	43,64	45,34	39,23

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. Weiterhin sind das zentrale Controlling, das Bauinvestitionscontrolling und das zentrale Fördermittelmanagement 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 2026	Plan 2025	RE 2024
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:				
Neuanlage von Kostenstellen	ANZ	140	140	149
Neuanlage von Investitionsaufträgen	ANZ	680	680	664
Aufgenommene Darlehen	ANZ	135	135	150
BIC-Maßnahmen (bis Projekt Freeze)	ANZ	135	135	130
Ziel 1: Einbringung des HHPlanentwurfs 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

Organisationseinheit: Stadtkämmerei | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-65.368	-44.763	-44.882
Aufwendungen (primär)	€	55.600	55.621	48.163
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-260	-258	-246
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-10.028**	**10.600**	**3.036**
Erträge (primär)	€	0	0	-107.807
Aufwendungen (primär)	€	3.083.674	3.020.105	3.123.097
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.374	-9.427	-4.392
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.072.300**	**3.010.678**	**3.010.897**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.910.646	-2.836.340	-2.711.587
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	184.980	157.130	151.326
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.039	-4.793	-4.735
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.731.705**	**-2.684.003**	**-2.564.995**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	141	141	143
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**141**	**141**	**143**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**330.708**	**337.417**	**449.081**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,60	0,61	0,82
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,08	1,46	1,74
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	33,24	34,94	29,51

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Organisationseinheit: Stadtkämmerei | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-1.197.710	-1.175.862	-1.045.586
Aufwendungen (primär)	€	52.959	53.759	26.835
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	260	258	246
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.144.491**	**-1.121.845**	**-1.018.505**
Erträge (primär)	€	0	0	-16.830
Aufwendungen (primär)	€	812.402	772.393	767.792
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.374	9.427	4.392
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**823.776**	**781.820**	**755.354**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	80.784	76.456	80.634
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	193.953	190.612	130.214
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.039	4.793	4.735
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**280.776**	**271.861**	**215.583**
Erträge (primär)	€	-59.900	-58.500	-69.358
Aufwendungen (primär)	€	114.900	120.104	132.983
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**55.000**	**61.604**	**63.625**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**15.061**	**-6.560**	**16.057**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**199.920**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,03	-0,01	0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	130,13	132,45	124,26
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	10,40	10,40	9,72

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
111761	HVE-KSV Stadthaus Q
126101	HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr
252990	HVE-KSV Museen
263990	HVE-KSV Musikschule Nürnberg
271990	HVE-KSV Bildungseinrichtungen
272990	HVE-KSV Büchereien
273990	HVE-KSV sonstige Volksbildung
281990	HVE-KSV Sonstige Kulturpflege
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
523990	HVE-KSV Denkmalpflege

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-6.628.997	-6.860.685	-7.316.899
Ordentliche Aufwendungen	€	57.505.509	44.768.289	44.102.386
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**50.876.512**	**37.907.604**	**36.785.486**
Finanzergebnis	€	**3.100.690**	**2.864.838**	**2.001.181**
Ordentliches Ergebnis	€	**53.977.203**	**40.772.442**	**38.786.667**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**2.351.864**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-24.266.432**	**-21.196.221**	**-17.330.731**
Jahresergebnis	€	**29.710.770**	**19.576.222**	**23.807.801**

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.281.438	-3.038.154	-3.075.313
Aufwendungen (primär)	€	36.135.360	24.809.119	20.787.613
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**32.853.922**	**21.770.965**	**17.712.300**
Erträge (primär)	€	0	0	-201.667
Aufwendungen (primär)	€	10.641.575	10.345.306	9.301.681
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**10.641.575**	**10.345.306**	**9.100.014**
Erträge (primär)	€	-1.974.079	-1.974.079	-1.862.332
Aufwendungen (primär)	€	77.000	73.526	1.576.531
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-1.897.079**	**-1.900.553**	**-285.801**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-6.854.083	-6.744.279	-6.236.883
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-17.412.350	-14.451.942	-11.093.848
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-24.266.432**	**-21.196.221**	**-17.330.731**
Erträge (primär)	€	-1.373.481	-1.848.452	-2.377.084
Aufwendungen (primär)	€	13.752.265	12.405.176	16.989.103
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**12.378.784**	**10.556.724**	**14.612.019**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**29.710.770**	**19.576.222**	**23.807.801**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**150.800**	**276.500**	**229.704**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	54,02	35,59	43,67
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,94	14,40	15,87
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	159,57	167,80	135,81

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	L111510006	Zentrale Beschaffung
L111510007	Ermittlungsdienst	L111510008	Transport- und Zustelldienst
L111510011	Dienste für Dritte	L111510014	Rathaustreff
L111510015	Gebäude- und Raumdatei		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
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	20.000	20.000	18.615
Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit				
Quote erledigte Aufträge im Ermittlungsdienst	%	85,00	85,00	82,41
Ziel 2: Erhöhung des Standardisierungsgrades				
Quote Vergaben im Vergabemanagementsystem (e-Vergabe)	%	67,00	80,00	63,29
Ziel 3: Erhöhung der Wirtschaftlichkeit				
Anteil an Verhandlungsvergaben	%	60,00	60,00	43,53

Organisationseinheit: Zentrale Dienste | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-1.620.515	-1.388.346	-1.309.022
Aufwendungen (primär)	€	2.599.645	2.604.149	2.137.136
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-275.645	-259.727	-194.622
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**703.484**	**956.075**	**633.492**
Erträge (primär)	€	0	0	-130.965
Aufwendungen (primär)	€	5.882.950	6.051.348	5.484.455
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-318.830	-300.842	-195.092
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.564.120**	**5.750.507**	**5.158.398**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	77.000	73.526	1.576.531
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**77.000**	**73.526**	**1.576.531**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-7.422.357	-7.193.190	-6.635.602
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	312.554	248.046	242.975
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-73.690	-68.710	-53.975
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-7.183.494**	**-7.013.855**	**-6.446.603**
Erträge (primär)	€	-2.239	-2.565	-2.620
Aufwendungen (primär)	€	23.792	20.735	33.437
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	30	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**21.553**	**18.199**	**30.817**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-817.336**	**-215.547**	**952.636**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**19.500**	**4.000**	**17.319**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-1,49	-0,39	1,75
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,91	15,90	14,43
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	85,97	89,97	79,65

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.			
Produktgrundkennzahlen:				
K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	8.294.818	7.721.881	7.395.962
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	205.160	200.392	204.272
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	40	39	36

Organisationseinheit: Zentrale Dienste | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-592.391	-617.840	-724.050
Aufwendungen (primär)	€	8.294.818	7.721.881	7.395.962
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.066	10.026	-93
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**7.714.492**	**7.114.067**	**6.671.819**
Erträge (primär)	€	0	0	-68.217
Aufwendungen (primär)	€	4.758.625	4.293.957	3.814.458
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.262.725	-2.038.621	-1.690.007
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.495.900**	**2.255.336**	**2.056.233**
Erträge (primär)	€	-329.900	-329.900	-358.700
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-329.900**	**-329.900**	**-358.700**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	493.057	407.498	339.306
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-10.562.377	-7.368.448	-5.866.893
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-287.363	-222.366	-184.952
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-10.356.683**	**-7.183.315**	**-5.712.539**
Erträge (primär)	€	-95.185	-171.518	-517.127
Aufwendungen (primär)	€	3.489.274	2.888.763	4.271.075
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-15.848	-2.117	-8.714
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.378.242**	**2.715.128**	**3.745.234**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.902.051**	**4.571.315**	**6.402.047**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.500**	**99.500**	**133.105**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,28	8,31	11,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,15	7,51	10,41
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	73,60	77,83	56,16

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111761 HVE-KSV Stadthaus Q

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 Gebäudekomplex "Stadthaus Q" der Stadt Nürnberg mit folgenden Nutzern abgebildet: Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation, Amt für Informationstechnologie, Amt für Migration und Integration, das Jugendamt, das Sozialamt, ein Schulungszentrum (Personalamt), das Bürgeramt Mitte, der Behindertenrat, das Betriebsrestaurant für städtische Mitarbeiter.

Leistungen

L111761001 HVE-KSV Stadthaus Q

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	In dem Gebäude untergebrachte städtische Einrichtungen.			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb des Gebäudes.			
Produktgrundkennzahlen:				
K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	11.671.194	1.547.385	0
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	52.500	17.500	0
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	222	88	0

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	11.671.194	1.547.385	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.227	22.400	25.270
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**11.698.422**	**1.569.785**	**25.270**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	172.099	137.739	169.524
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**172.099**	**137.739**	**169.524**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	29.561	3.698	12.088
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.217	21.340	33.294
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**56.778**	**25.038**	**45.382**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	294	229	437
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**294**	**229**	**437**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**11.927.593**	**1.732.790**	**240.613**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**25.300**	**60.000**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	21,69	3,15	0,44
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude			
Produktgrundkennzahlen:				
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	11.405	10.784	10.991
K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	690.972	690.214	520.406
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	61	64	47

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-12.500	-12.600	-17.762
Aufwendungen (primär)	€	690.972	690.214	520.406
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.329	28.322	17.808
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**699.802**	**705.935**	**520.452**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	188.670	170.495	148.593
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**188.670**	**170.495**	**148.593**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.942	2.238	1.274
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-23.063	-24.291	-25.386
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.636	21.132	12.719
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**7.514**	**-921**	**-11.393**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	668.753	497.219	680.882
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.664	66	2.298
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**675.417**	**497.285**	**683.179**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.571.403**	**1.372.795**	**1.340.832**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,86	2,50	2,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,92	1,06	1,48
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 252990 HVE-KSV Museen

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 Museen abgebildet. Die dazugehörigen Leistungen der Museen der Stadt Nürnberg werden im Produkt 252300 dargestellt.

Leistungen

L252990001 HVE- KSV Museen

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.			
Produktgrundkennzahlen:				
K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	2.327.751	2.004.146	1.720.103
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	56.102	47.878	44.506
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	41	42	39

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-20.329	-9.420	-22.306
Aufwendungen (primär)	€	2.327.751	2.004.146	1.720.103
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	34.484	21.401	17.912
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.341.906**	**2.016.126**	**1.715.709**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	362.961	180.605	185.300
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**362.961**	**180.605**	**185.300**
Erträge (primär)	€	-54.700	-54.700	-54.700
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-54.700**	**-54.700**	**-54.700**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	6.614	5.598	3.199
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-788.662	-790.112	-551.530
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	58.306	20.424	19.132
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-723.742**	**-764.089**	**-529.199**
Erträge (primär)	€	-162.446	-161.247	-78.841
Aufwendungen (primär)	€	792.445	962.876	2.804.780
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	336	208	251
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**630.335**	**801.837**	**2.726.190**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.556.760**	**2.179.779**	**4.043.301**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.000**	**13.000**	**9.627**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,65	3,96	7,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,61	7,60	7,03
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 263990 HVE-KSV Musikschule Nürnberg

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 Musikschule Nürnberg abgebildet. Die dazugehörigen Leistungen werden im Produkt 263000 dargestellt.

Leistungen

L263990001 HVE-KSV Musikschule Nürnberg

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.			
Produktgrundkennzahlen:				
K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	40.336	40.451	39.218
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	447	447	447
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	90	90	88

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	-834
Aufwendungen (primär)	€	40.336	40.451	39.218
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	277	211	252
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**40.613**	**40.662**	**38.635**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.042	2.607	2.149
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.042**	**2.607**	**2.149**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	104	97	55
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-30.026	-30.114	-27.114
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	259	200	284
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-29.663**	**-29.818**	**-26.775**
Erträge (primär)	€	-1	0	-1
Aufwendungen (primär)	€	0	0	8
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3	2	4
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2**	**2**	**11**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**13.993**	**13.454**	**14.019**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**1.000**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,03	0,02	0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	2,13
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 im Produkt 271990 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt.

Leistungen

L271990001 HVE-KSV Bildungseinrichtungen

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.			
Produktgrundkennzahlen:				
K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	547.756	580.278	570.967
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	16.399	16.399	16.399
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	33	35	35

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-18.251	-14.650	-18.385
Aufwendungen (primär)	€	547.756	580.278	570.967
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.355	6.841	10.710
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**537.860**	**572.470**	**563.293**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	162.330	146.876	129.527
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**162.330**	**146.876**	**129.527**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.147	2.052	1.563
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-716.767	-682.686	-560.544
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	22.091	17.354	12.836
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-692.529**	**-663.280**	**-546.145**
Erträge (primär)	€	-118.772	-118.771	-303.159
Aufwendungen (primär)	€	568.254	743.794	515.327
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.543	57	994
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**452.024**	**625.080**	**213.163**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**459.685**	**681.145**	**359.837**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**3.000**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,84	1,24	0,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,28	10,08	29,60
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 272990 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt.

Leistungen

L272990001 HVE-KSV Büchereien

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.			
Produktgrundkennzahlen:				
K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	892.183	878.582	963.239
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	19.582	19.582	19.582
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	46	45	49

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-149.222	-94.890	-230.831
Aufwendungen (primär)	€	892.183	878.582	963.239
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.576	11.273	17.542
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**756.537**	**794.965**	**749.950**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	263.781	240.439	212.319
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**263.781**	**240.439**	**212.319**
Erträge (primär)	€	-25.000	-25.000	-25.000
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.238	2.964	2.271
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-208.890	-208.978	-22.220
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35.897	28.466	21.080
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-169.755**	**-177.548**	**1.130**
Erträge (primär)	€	-185.456	-185.458	-185.456
Aufwendungen (primär)	€	1.118.425	1.039.730	1.447.831
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.132	94	1.617
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**937.101**	**854.367**	**1.263.992**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.762.664**	**1.687.223**	**2.202.391**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**3.000**	**26.406**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,20	3,07	4,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,89	15,92	18,30
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 273990 HVE-KSV sonstige Volksbildung

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 Kultur der Stadt Nürnberg abgebildet. Die dazugehörigen Leistungen werden im Produkt 273000, 273010, 111720 dargestellt.

Leistungen

L273990001 HVE-KSV sonstige Volksbildung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen: In dem Gebäude untergebrachte städtische Einrichtungen.				
Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb des Gebäudes.				
Produktgrundkennzahlen:				
K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	1.387.437	1.336.087	1.641.100
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	38.870	38.671	38.870
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	36	35	42

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-184.770	-189.248	-167.407
Aufwendungen (primär)	€	1.387.437	1.336.087	1.641.100
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.397	15.813	19.401
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.224.064**	**1.162.652**	**1.493.094**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	237.848	203.801	166.061
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**237.848**	**203.801**	**166.061**
Erträge (primär)	€	-305.479	-305.479	-308.766
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-305.479**	**-305.479**	**-308.766**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.323	3.489	3.132
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-410.808	-429.122	-305.156
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.225	15.604	21.918
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-385.260**	**-410.028**	**-280.106**
Erträge (primär)	€	-72.003	-479.090	-193.645
Aufwendungen (primär)	€	1.652.409	1.246.351	1.514.861
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	215	167	288
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.580.621**	**767.428**	**1.321.504**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.351.794**	**1.418.373**	**2.391.787**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**35.000**	**53.000**	**12.236**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,28	2,58	4,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,50	37,71	21,22
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 281990 HVE-KSV Sonstige Kulturpflege

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 sonstige Kulturpflege abgebildet. Die dazugehörigen Leistungen werden im Produkt 111720, 261001 dargestellt.

Leistungen

L281990001 HVE- KSV Sonstige Kulturpflege

Ziele und Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.

Produktgrundkennzahlen:

K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	1.269.646	1.284.077	0
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	122.721	122.721	0
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	10	10	0

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-123.586	-174.550	0
Aufwendungen (primär)	€	1.269.646	1.284.077	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	60.585	57.346	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.206.645**	**1.166.873**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	471.890	478.158	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**471.890**	**478.158**	**0**
Erträge (primär)	€	-167.005	-167.005	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-167.005**	**-167.005**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.896	3.670	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-292.170	-216.939	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	69.653	54.724	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-217.621**	**-158.545**	**0**
Erträge (primär)	€	-42.151	-45.335	0
Aufwendungen (primär)	€	1.063.016	536.721	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	880	559	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.021.745**	**491.945**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.315.654**	**1.811.425**	**0**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**8.500**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,21	3,29	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,26	21,25	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude			
Produktgrundkennzahlen:				
K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	428.263	414.255	352.389
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	6.560	6.560	6.560
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	65	63	54

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-8.160	-3.600	-6.260
Aufwendungen (primär)	€	428.263	414.255	352.389
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.226	4.334	3.513
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**425.329**	**414.989**	**349.642**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	60.157	44.229	45.457
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**60.157**	**44.229**	**45.457**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.387	1.248	1.015
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-287.315	-287.567	-222.934
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.983	6.669	5.895
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-277.945**	**-279.650**	**-216.024**
Erträge (primär)	€	-15.975	-15.975	-15.975
Aufwendungen (primär)	€	214.858	188.143	206.064
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	47	35	54
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**198.929**	**172.203**	**190.143**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**406.471**	**351.771**	**369.217**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,74	0,64	0,68
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,75	3,25	3,98
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude			
Produktgrundkennzahlen:				
K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	472.982	456.688	470.982
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	14.381	13.936	13.734
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	33	33	34

Organisationseinheit: Zentrale Dienste | Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-44.033	-36.680	-35.082
Aufwendungen (primär)	€	472.982	456.688	470.982
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.924	8.373	7.388
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**434.874**	**428.381**	**443.288**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	55.145	93.582	91.064
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**55.145**	**93.582**	**91.064**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.723	1.504	1.273
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-290.018	-390.080	-215.238
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.748	13.026	14.330
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-280.546**	**-375.550**	**-199.635**
Erträge (primär)	€	-30.592	-30.592	-30.592
Aufwendungen (primär)	€	262.219	264.609	241.888
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	70	63	101
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**231.698**	**234.081**	**211.397**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**441.170**	**380.494**	**546.114**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,80	0,69	1,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,15	9,33	9,21
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude			
Produktgrundkennzahlen:				
K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	2.723.514	2.560.818	2.282.867
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	42.536	40.018	41.032
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	64	64	56

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-6.900	-6.880	-17.912
Aufwendungen (primär)	€	2.723.514	2.560.818	2.282.867
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.734	26.490	27.588
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.740.349**	**2.580.427**	**2.292.543**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	228.343	234.841	273.710
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**228.343**	**234.841**	**273.710**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	8.973	7.590	10.192
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-2.293.820	-2.113.757	-1.797.653
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.367	33.403	33.133
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.253.480**	**-2.072.764**	**-1.754.328**
Erträge (primär)	€	-232.299	-190.659	-232.307
Aufwendungen (primär)	€	1.402.572	1.835.634	2.642.628
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	243	216	1.293
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.170.516**	**1.645.191**	**2.411.614**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.885.728**	**2.387.695**	**3.223.538**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**55.000**	**40.000**	**11.736**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,43	4,34	5,91
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,80	4,49	5,08
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude			
Produktgrundkennzahlen:				
K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	587.113	574.603	643.788
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	14.131	13.132	13.501
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	42	44	48

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	-28.102
Aufwendungen (primär)	€	587.113	574.603	643.788
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.084	6.335	5.535
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**593.197**	**580.938**	**621.221**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	52.036	52.533	49.258
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**52.036**	**52.533**	**49.258**
Erträge (primär)	€	0	0	-23.363
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-23.363**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.158	1.957	3.885
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-418.620	-419.262	-332.317
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.398	7.611	7.096
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-409.064**	**-409.694**	**-321.336**
Erträge (primär)	€	-72.634	-72.634	-72.634
Aufwendungen (primär)	€	427.367	429.573	851.729
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	63	58	79
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**354.796**	**356.997**	**779.174**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**590.965**	**580.774**	**1.104.954**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**19.274**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,07	1,06	2,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,16	7,23	8,30
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 (Kintertageseinrichtungen freie Träger) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt.

Leistungen

L365992001 HVE KSV Kindertageseinr. freie Träger

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude			
Produktgrundkennzahlen:				
K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	379.641	390.117	329.499
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	20.161	19.804	18.816
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	19	20	18

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-436.247	-427.985	-441.826
Aufwendungen (primär)	€	379.641	390.117	329.499
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.871	14.042	18.029
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-45.735**	**-23.826**	**-94.298**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	76.429	117.347	167.578
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**76.429**	**117.347**	**167.578**
Erträge (primär)	€	-830.500	-830.500	-830.500
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-830.500**	**-830.500**	**-830.500**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	640	649	1.385
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-153.814	-154.254	-98.263
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.420	16.460	22.986
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-141.753**	**-137.144**	**-73.892**
Erträge (primär)	€	-231.519	-231.522	-231.519
Aufwendungen (primär)	€	1.075.368	983.601	858.166
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	115	115	558
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**843.965**	**752.194**	**627.205**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-97.595**	**-121.930**	**-203.908**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,18	-0,22	-0,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	102,97	108,47	126,62
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude			
Produktgrundkennzahlen:				
K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	1.043.056	1.023.444	918.543
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	22.509	23.732	21.640
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	46	43	42

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	-906
Aufwendungen (primär)	€	1.043.056	1.023.444	918.543
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.884	13.928	12.058
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.053.940**	**1.037.371**	**929.694**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	101.415	119.232	123.514
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**101.415**	**119.232**	**123.514**
Erträge (primär)	€	-51.594	-51.594	-51.593
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-51.594**	**-51.594**	**-51.593**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.527	2.982	2.404
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-791.537	-839.367	-650.343
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.232	17.313	18.297
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-773.778**	**-819.072**	**-629.643**
Erträge (primär)	€	-72.087	-102.963	-473.087
Aufwendungen (primär)	€	685.143	514.841	631.149
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	113	109	401
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**613.170**	**411.987**	**158.462**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**943.152**	**697.924**	**530.435**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.000**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,71	1,27	0,97
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,16	10,05	33,92
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude			
Produktgrundkennzahlen:				
K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	94.064	95.864	68.040
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	5.116	5.116	5.116
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	18	19	13

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-8.000	-4.935	-10.519
Aufwendungen (primär)	€	94.064	95.864	68.040
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.953	3.327	3.801
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**89.017**	**94.256**	**61.322**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.250	26.689	31.396
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**25.250**	**26.689**	**31.396**
Erträge (primär)	€	-158.800	-158.800	-158.609
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-158.800**	**-158.800**	**-158.609**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	220	216	168
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-31.522	-31.766	-28.774
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.589	3.790	4.169
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-27.713**	**-27.760**	**-24.437**
Erträge (primär)	€	-15.092	-15.093	-15.092
Aufwendungen (primär)	€	124.198	66.455	118.394
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32	31	232
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**109.138**	**51.393**	**103.534**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**36.891**	**-14.222**	**13.206**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,07	-0,03	0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	83,34	110,17	98,81
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude			
Produktgrundkennzahlen:				
K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	646.735	602.429	733.375
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	14.380	14.144	14.169
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	45	43	52

Organisationseinheit: Zentrale Dienste | Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-56.533	-56.530	-44.109
Aufwendungen (primär)	€	646.735	602.429	733.375
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.470	9.071	7.909
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**600.672**	**554.970**	**697.175**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.485
Aufwendungen (primär)	€	0	0	2.768
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	118.477	88.600	89.650
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**118.477**	**88.600**	**89.933**
Erträge (primär)	€	-51.100	-51.100	-51.100
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-51.100**	**-51.100**	**-51.100**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.743	1.453	15.509
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-425.496	-713.246	-632.457
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.786	13.373	11.759
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-407.967**	**-698.420**	**-605.189**
Erträge (primär)	€	-25.030	-25.030	-25.030
Aufwendungen (primär)	€	184.172	186.132	170.885
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	94	74	108
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**159.236**	**161.176**	**145.963**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**419.318**	**55.226**	**276.783**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,76	0,10	0,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,97	16,82	13,29
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 523990 HVE-KSV Denkmalpflege

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 Ehrenhalle abgebildet.

Leistungen

L523990001 HVE KSV Denkmalpflege

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.			
Produktgrundkennzahlen:				
K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	38.252	3.652	0
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	429	429	0
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	89	9	0

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	38.252	3.652	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	203	195	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**38.456**	**3.848**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.681	1.693	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.681**	**1.693**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	22	9	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	246	186	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**268**	**195**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3	2	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3**	**2**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**40.408**	**5.737**	**0**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,07	0,01	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2026

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

F. Referat für Umwelt und Gesundheit

F.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 306

F.2 Teilergebnishaushalt 308

F.3 Teilfinanzhaushalt 309

F.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

F.4.1 Referat für Umwelt und Gesundheit (Ref. III) 310

F.4.2 Umweltamt (UwA) 318

F.4.3 Gesundheitsamt (Gh) 326

F.4.4 Friedhofsverwaltung (Frh) 336

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	Umwelt- und Landschaftsplanung	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

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Finanzen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Konsumtiv:				
Erträge	€	-33.027.673	-33.988.555	-30.398.188
Aufwendungen	€	59.213.893	63.468.055	53.850.466
Jahresergebnis	€	**26.186.221**	**29.479.500**	**23.452.279**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	0	0	0
Investitionsauszahlungen	€	1.033.000	3.298.000	0
Saldo = Städtische Mittel	€	**1.033.000**	**3.298.000**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	511,34	514,74	437,97

Erläuterung

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 €	Plan 2025 €	RE 2024 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.930.700	-4.965.120	-8.841.876	-5.030.422 €	-5.131.030 €	-5.231.639 €
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.839.895	-14.384.750	-11.692.239	-13.096.693 €	-13.358.627 €	-13.620.560 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-4.432	-7.017	-4.432	-4.729 €	-4.980 €	-5.140 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.623.778	-8.530.778	-6.510.624	-8.796.253 €	-8.972.179 €	-9.148.104 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.892.312	-5.339.334	-2.078.143	-6.011.917 €	-6.132.155 €	-6.252.393 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-60.700	-85.700	-648.859	-61.914 €	-63.152 €	-64.390 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-2.159	-2.159	-245	-2.202 €	-2.246 €	-2.290 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-9.923	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	**-32.353.976**	**-33.314.858**	**-29.786.341**	**-33.004.130 €**	**-33.664.368 €**	**-34.324.516 €**
11 - Personalaufwendungen	38.801.876	39.335.672	34.392.173	39.310.648 €	40.096.865 €	40.883.075 €
12 - Versorgungsaufwendungen	321.000	676.000	166.100	305.250 €	311.355 €	318.986 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	5.276.062	9.863.501	6.513.479	5.331.595 €	5.460.381 €	5.587.404 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	948.064	921.292	881.254	959.846 €	977.268 €	987.285 €
15 - Transferaufwendungen	1.336.250	1.273.855	1.082.684	2.647.019 €	2.688.510 €	2.730.000 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.080.780	5.590.085	4.865.765	6.325.779 €	6.452.809 €	6.606.300 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	**52.764.032**	**57.660.405**	**47.901.455**	**54.880.136 €**	**55.987.188 €**	**57.113.051 €**
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	**20.410.056**	**24.345.547**	**18.115.114**	**21.876.006 €**	**22.322.820 €**	**22.788.535 €**
17 + Finanzerträge	0	0	-5.013	0 €	0 €	0 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	397.364	399.462	378.266	37.680 €	43.879 €	49.937 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	**397.364**	**399.462**	**373.253**	**37.680 €**	**43.879 €**	**49.937 €**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	**20.807.420**	**24.745.009**	**18.488.368**	**21.913.686 €**	**22.366.699 €**	**22.838.472 €**
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-3.814	0 €	0 €	0 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.660	0 €	0 €	0 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	**0**	**0**	**1.845**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	**20.807.420**	**24.745.009**	**18.490.213**	**21.913.686 €**	**22.366.699 €**	**22.838.472 €**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-673.697	-673.697	-603.020	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.052.498	5.408.188	5.565.085	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	**26.186.221**	**29.479.500**	**23.452.279**	**21.913.686 €**	**22.366.699 €**	**22.838.472 €**

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2026 €	Plan 2025 €	RE 2024 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.930.700	-4.965.120	0	-5.030.422	-5.131.030	-5.231.639	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-12.839.895	-14.384.750	0	-13.096.693	-13.358.627	-13.620.560	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.600.328	-8.507.328	0	-8.772.334	-8.947.781	-9.123.228	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.892.312	-5.339.334	0	-6.011.917	-6.132.155	-6.252.393	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-84.150	-109.150	0	-85.833	-87.550	-89.266	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8)	**-32.347.385**	**-33.305.682**	**0**	**-32.997.199**	**-33.657.143**	**-34.317.086**	**0**
9 - Personalauszahlungen	36.841.397	37.460.113	0	37.749.273	38.504.262	39.259.245	0
10 - Versorgungsauszahlungen	717.700	746.000	0	735.643	750.355	768.747	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	5.565.961	10.138.256	0	5.627.292	5.761.993	5.894.929	0
12 - Transferauszahlungen	1.336.250	1.273.855	0	2.647.019	2.688.510	2.730.000	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	5.738.277	5.263.299	0	5.989.269	6.109.569	6.256.330	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	397.364	399.462	0	37.680	43.879	49.937	0
S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	**50.596.949**	**55.280.985**	**0**	**52.786.175**	**53.858.568**	**54.959.188**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2)	**18.249.564**	**21.975.303**	**0**	**19.788.977**	**20.201.425**	**20.642.102**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	33.000	40.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	590.000	2.728.000	0	2.769.000	3.094.000	3.776.000	9.589.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	410.000	530.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25)	**1.033.000**	**3.298.000**	**0**	**2.802.000**	**3.127.000**	**3.809.000**	**9.622.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	**1.033.000**	**3.298.000**	**0**	**2.802.000**	**3.127.000**	**3.809.000**	**9.622.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6)	**19.282.564**	**25.273.303**	**0**	**22.590.977**	**23.328.425**	**24.451.102**	**9.622.000**
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10)	**19.282.564**	**25.273.303**	**0**	**22.590.977**	**23.328.425**	**24.451.102**	**9.622.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
28a +/- Saldo durchlaufende Posten	0	0	0	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28)	**19.282.564**	**25.273.303**	**0**	**22.590.977**	**23.328.425**	**24.451.102**	**9.622.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29)	**19.282.564**	**25.273.303**	**0**	**22.590.977**	**23.328.425**	**24.451.102**	**9.622.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit

Verantwortung

Fr. Walthelm

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-301.367	-255.889	-201.001
Ordentliche Aufwendungen	€	4.809.633	8.486.358	5.016.471
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**4.508.266**	**8.230.469**	**4.815.471**
Finanzergebnis	€	**1.471**	**1.702**	**1.701**
Ordentliches Ergebnis	€	**4.509.737**	**8.232.171**	**4.817.171**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**5.582**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**338.924**	**287.310**	**272.823**
Jahresergebnis	€	**4.848.661**	**8.519.481**	**5.095.576**

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-130.264	-84.786	-91.468
Aufwendungen (primär)	€	2.278.357	6.021.024	2.798.831
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.148.093**	**5.936.238**	**2.707.363**
Erträge (primär)	€	-165.403	-165.403	-140.053
Aufwendungen (primär)	€	2.230.164	2.190.520	2.059.538
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.064.761**	**2.025.117**	**1.919.485**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	276.400	251.005	176.197
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**276.400**	**251.005**	**176.197**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	174.468	158.792	139.966
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	164.456	128.518	132.857
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**338.924**	**287.310**	**272.823**
Erträge (primär)	€	-5.700	-5.700	-12.873
Aufwendungen (primär)	€	26.183	25.511	32.581
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**20.483**	**19.811**	**19.708**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.848.661**	**8.519.481**	**5.095.576**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**10.377**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,82	15,49	9,35
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,26	3,01	4,01
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	23,35	23,08	17,87

Erläuterungen

Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit

Das Referat für Umwelt und Gesundheit führt den nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat festgelegten Geschäftsbereich, kontrolliert und koordiniert die zugeordneten Dienststellen (Umweltamt, Gesundheitsamt, Friedhofsverwaltung) und vertritt (Vortrags-, Antrags-, und Beratungsfunktion) den Geschäftsbereich gegenüber Stadtrat und Ausschüssen. 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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	120	110	116
Zugriffszahlen Internet Ref. III (inkl. DSt. und Agenda 21)	ANZ	186.000	213.000	219.863
Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. III)	€	20.807.420	24.745.009	18.488.368
Ziel 3: Vertretung des Umweltreferates in Gremien				
Ausschuss- und Stadtratsvorlagen Ref.III (inkl. DSt.)	ANZ	120	90	179

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-58.901	0	-4.050
Aufwendungen (primär)	€	-855.134	34.403	187.338
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-914.035**	**34.403**	**183.288**
Erträge (primär)	€	-165.403	-165.403	-78.393
Aufwendungen (primär)	€	2.228.264	2.144.140	2.070.110
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.062.861**	**1.978.737**	**1.991.717**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	164.400	149.005	126.460
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**164.400**	**149.005**	**126.460**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	166.684	139.437	108.846
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	156.947	122.292	124.189
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**323.631**	**261.729**	**233.036**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	3.199	2.655	7.635
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.199**	**2.655**	**7.635**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.640.056**	**2.426.529**	**2.542.135**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**7.310**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,98	4,41	4,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,56	7,10	1,66
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	23,85	22,08	17,87

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Verleihung des Umweltpreises der Stadt Nürnberg findet 2026 wieder statt, weshalb die turnusmäßigen Mittel von K1 Budget 3.500 € und K3 Budget 9.000 € eingeplant wurden.

Durch saldoneutrale Umschichtung innerhalb der Produkte können zudem die Mittel auf im K1 Budget auf 7.000 € und im K3 Budget auf 15.000 € erhöht werden. Die Satzung wurde entsprechend angepasst.

In den primären Aufwendungen für 2026 sind auf dem Produkt 111115 zusätzliche Einsparmaßnahmen in Höhe von 897.037 € für den gesamten Geschäftsbereich berücksichtigt. Diese werden im Vollzug auf die Produkte im Geschäftsbereich des Referates verteilt.

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.014.200	4.847.200	1.964.160
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.014.200**	**4.847.200**	**1.964.160**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.056	4.814	3.758
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**5.056**	**4.814**	**3.758**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.019.256**	**4.852.014**	**1.967.918**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,67	8,82	3,61
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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, Minderung gesundheitlicher Folgen von Klimawandel, Biodiversität, Kreislaufwirtschaft 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 Lenkungskreises Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung der Europäischen Metropolregion Nürnberg oder im Projekt Öko-Modellregion, das sich für den ökologischen Landbau und regionale Wirtschaftskreisläufe einsetzt. Weiter ist im Referat die Flächenagentur angesiedelt, welche insbesondere artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen koordiniert.

Leistungen

L561020001	Ökologie und Gesundheit	L561020002	Nachhaltigkeit
L561020003	Klimaschutz und Energie	L561020004	Flächenagentur

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
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 Individalverkehrs sowie die Senkung der CO2-Emissionen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Geprüfte Ausgleichsflächen	HA	13	125	13
Gekaufte Ausgleichsflächen	HA	60	4	60
Ökopunktekonto	ANZ	54.834	96.335	54.834
Zugeflossene Ökopunkte	ANZ	75.914	53.449	75.914
Abgeflossene Ökopunkte	ANZ	66.257	59.849	66.257
Ziel 1: Steigerung des Bioanteils in städt. Einrichtungen				
Bioanteil in allen städt. Einricht.	%	25,00	25,00	25,00
Bioanteil Kitas	%	75,00	75,00	75,00
Bioanteil Schulen	%	34,00	22,50	22,50
Ziel 2: Steigerung des Anteils ökol. Landwirtsch.				
Anteil der ökol. bewirtschafteten Flächen im Stadtgebiet	%	13,72	13,93	13,93
Zertifizierte Bio-Betriebe im Stadtgebiet (mit Imker)	ANZ	31	32	32
Anteil zertifizierter Bio-Betriebe im Stadtgebiet	%	9,23	10,69	10,69
Ziel 3: Reduzierung der THG-Emissionen EMN (gg. 1990)				
Rückgang der THG-Emissionen in der EMN (gg. 1990)	%	-32,60	-32,60	-32,60
Ziel 4: Reduzierung der THG-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990)				
Rückgang der THG-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990)	%	-48,60	-43,60	-48,60

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-71.363	-84.786	-87.418
Aufwendungen (primär)	€	1.119.291	1.139.421	647.333
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.047.928**	**1.054.635**	**559.915**
Erträge (primär)	€	0	0	-61.660
Aufwendungen (primär)	€	1.900	46.380	-10.572
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.900**	**46.380**	**-72.232**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	112.000	102.000	49.737
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**112.000**	**102.000**	**49.737**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.728	14.541	27.362
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.509	6.226	8.668
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**10.237**	**20.767**	**36.029**
Erträge (primär)	€	-5.700	-5.700	-12.873
Aufwendungen (primär)	€	22.984	22.855	24.946
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**17.284**	**17.155**	**12.073**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.189.349**	**1.240.938**	**585.523**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**3.067**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,16	2,26	1,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,13	6,90	22,94
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	1,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2026 findet die Klimaschutz- und Nachhaltigkeitskonferenz (offen auch für Bürgerinnen und Bürger, Workshops) in Zusammenarbeit mit anderen Geschäftsbereichen (analog z.B. Bildungskonferenz) erneut statt. Hierfür wurden turnusmäßig Mittel im K1 Budget i.H.v. 20.000 € eingeplant.

Für die Ausgleichsmaßnahme Lichtenreuth werden für vertragliche Verpflichtungen letztmalig 60.000 € bereitgestellt.

Zugunsten des Umweltpreises erfolgte eine saldoneutrale Umschichtung (K1 Budget 3.500 € und K3 Budget 6.000 €). Diese erfolgt künftig im 2-Jahres Turnus (2026, 2028,...).

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Umweltamt

Verantwortung

Hr. Dr. Köppel

Produkte

554010	Umwelt- und Landschaftsplanung
554020	Naturschutz
561010	Technischer Umweltschutz

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-432.359	-432.359	-906.681
Ordentliche Aufwendungen	€	11.089.880	10.811.248	9.840.047
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**10.657.521**	**10.378.889**	**8.933.366**
Finanzergebnis	€	**2.372**	**2.406**	**1.261**
Ordentliches Ergebnis	€	**10.659.893**	**10.381.295**	**8.934.627**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.560.876**	**1.417.727**	**1.366.416**
Jahresergebnis	€	**12.220.770**	**11.799.021**	**10.301.043**

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-390.200	-390.200	-630.332
Aufwendungen (primär)	€	1.135.430	1.068.925	776.885
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**745.230**	**678.725**	**146.553**
Erträge (primär)	€	0	0	-286.463
Aufwendungen (primär)	€	9.807.587	9.595.304	9.293.542
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**9.807.587**	**9.595.304**	**9.007.080**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	145.750	145.750	50.450
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**145.750**	**145.750**	**50.450**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	811.009	746.143	690.602
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	749.868	671.583	675.814
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.560.876**	**1.417.727**	**1.366.416**
Erträge (primär)	€	-42.159	-42.159	-276.350
Aufwendungen (primär)	€	3.485	3.675	6.893
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-38.673**	**-38.484**	**-269.457**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**12.220.770**	**11.799.021**	**10.301.043**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**5.000**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	22,22	21,45	18,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,90	4,00	9,21
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	105,50	107,22	92,59

Erläuterungen

Produkt: 554010 Umwelt- und Landschaftsplanung

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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:				
Fläche der ruhigen Gebiete (gem. LAP) im Stadtgebiet	HA	892	892	892
Ziel 1: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschluss B-Plan				
Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschluss	%	90,00	90,00	90,00
Ziel 2: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes				
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	80,00	80,00	80,00
Ziel 3: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün				
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	80,00	80,00	81,00
Ziel 4: Grünordnungspläne innerhalb der Instruktionsfrist bearbeitet				
Anteil der bearb. Grünordnungspläne i. d. Instruktionsfrist	%	80,00	80,00	80,00
Ziel 5: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich				
Information Rat und Öffentlichkeit	ANZ	4	4	5

Organisationseinheit: Umweltamt | Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	-188
Aufwendungen (primär)	€	239.645	239.645	118.197
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	34.448	34.448	22.556
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**274.093**	**274.093**	**140.565**
Erträge (primär)	€	0	0	-81.103
Aufwendungen (primär)	€	2.409.923	2.367.711	2.257.431
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	225.706	207.871	220.448
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.635.629**	**2.575.583**	**2.396.775**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.240	3.240	6.750
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.240**	**3.240**	**6.750**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	189.735	179.481	148.047
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	88.484	80.124	79.709
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	134.460	117.130	115.520
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**412.679**	**376.734**	**343.276**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	237	241	341
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	157	159	492
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**395**	**400**	**833**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.326.036**	**3.230.050**	**2.888.199**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**5.000**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,05	5,87	5,30
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,01
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	24,22	25,44	19,08

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die generelle Haushaltssituation, sowie die damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen beeinträchtigen die Aufgabenerledigung und insbesondere die Abwicklung von Projekten. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen Mittel für den Masterplan Freiraum, das Grundwasserüberwachungsprogramm und Monitoring, sowie für die Klimaanpassung und Starkregenereignisse vorgesehen. Die Mittel sind vor allem für die Vergabe externer Gutachten geplant, sowie resultieren aus Stadtratsbeschlüssen.

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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 im Stadtgebiet	HA	258	258	258
Fläche der Landschaftsschutzgebiete	HA	4.454	4.454	4.454
Geschützte Landschaftsbestandteile im Stadtgebiet	ANZ	39	39	39
Naturdenkmale im Stadtgebiet	ANZ	95	100	95
Fläche der Europäischen Schutzgebiete im Stadtgebiet	HA	2.565	2.565	2.565
Fläche Bannwald	HA	2.328	2.328	2.328
Ziel 1: Erfassung der Tierbestandsanzeigen innerhalb von 3 Monaten				
Anteil Erfassung innerhalb der Frist	%	90,00	90,00	60,00
Ziel 2: Erstkontakt Bearbeitungsvorgänge Baumschutz VO innerh. 4 Wo.				
Anteil Kontaktaufnahmen innerhalb Frist	%	85,00	85,00	70,00
Ziel 3: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich				
Information Rat und Öffentlichkeit	ANZ	4	4	3
Ziel 4: Meilensteine Projektplan Baumförderprogramm umgesetzt				
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	100,00	100,00	60,00

Organisationseinheit: Umweltamt | Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-60.000	-60.000	-99.024
Aufwendungen (primär)	€	458.089	453.084	379.064
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	45.931	45.931	30.074
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**444.020**	**439.015**	**310.114**
Erträge (primär)	€	0	0	-131.209
Aufwendungen (primär)	€	3.131.488	3.034.882	2.758.329
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	300.941	277.162	293.930
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.432.430**	**3.312.043**	**2.921.050**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	45.750	45.750	47.984
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.680	-7.680	-16.000
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**38.070**	**38.070**	**31.984**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	267.944	239.402	241.116
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	95.770	95.396	91.807
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	179.250	156.145	154.001
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**542.964**	**490.942**	**486.924**
Erträge (primär)	€	-30.000	-30.000	-270.900
Aufwendungen (primär)	€	2.406	2.501	4.344
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	209	212	656
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-27.385**	**-27.287**	**-265.900**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.430.099**	**4.252.783**	**3.484.172**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,05	7,73	6,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,47	2,55	12,09
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	33,78	34,28	28,63

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Auswirkungen der Haushaltskonsolidierung - mit den damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen, sowie Beschränkungen bei der Mittelübertragung - beeinträchtigen die Abwicklung von Projekten und die Aufgabenerledigung. Die Aufwandsansätze im K1-Sachkostenbudget beinhalten vor allem Mittel im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen, auch auf (ehemaligen) Ökokontoflächen, sowie bei Naturdenkmälern. Darüber hinaus sind ebenfalls Mittel für das Artenschutzkonzept und das Biber Management, sowie für Unterhalts- und Pflegemaßnahmen im 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, derErlass 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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Imissionsschutzr. genehmigungsbedürft. Anlagen n 4.BImSchV	ANZ	280	280	282
Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet	HA	836	836	836
Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet	HA	2.129	2.129	2.129
Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet (eingeg. Gutachten)	ANZ	170	0	0
Ziel 1: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutz umgesetzt				
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	100,00	100,00	70,00
Ziel 2: 100 % Erreichung Zwischenziele Luftqualitätsfahrplan 2028				
Anteil der umgesetzten Maßnahmen	%	100,00	100,00	100,00
Ziel 3: 100 % Verfahren innerhalb vorgegebener Fristen durchgeführt				
Anteil Verfahren innerhalb der Fristen	%	100,00	100,00	100,00
Ziel 4: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5%				
Anteil erfolgreicher Klagen	%	5,00	5,00	0,00

Organisationseinheit: Umweltamt | Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-330.200	-330.200	-531.120
Aufwendungen (primär)	€	437.696	376.196	279.624
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-80.379	-80.379	-52.630
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**27.117**	**-34.383**	**-304.126**
Erträge (primär)	€	0	0	-74.151
Aufwendungen (primär)	€	4.266.176	4.192.711	4.277.783
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-526.647	-485.033	-514.378
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.739.528**	**3.707.678**	**3.689.254**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	100.000	100.000	2.467
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.440	4.440	9.250
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**104.440**	**104.440**	**11.717**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	353.329	327.260	301.439
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	565.613	496.064	504.298
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-313.710	-273.275	-269.520
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**605.233**	**550.050**	**536.217**
Erträge (primär)	€	-12.159	-12.159	-5.450
Aufwendungen (primär)	€	842	933	2.208
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-366	-371	-1.148
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-11.683**	**-11.597**	**-4.390**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.464.635**	**4.316.188**	**3.928.671**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,12	7,85	7,21
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,13	7,33	11,96
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	47,50	47,50	44,88

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Haushaltskonsolidierung mit den damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen, sowie Beschränkungen bei der Mittelübertragung beeinträchtigen die Aufgabenerledigung, die Abwicklung von Projekten, sowie notwendige Aufgabenstellungen in Zusammenhang mit der Digitalisierung. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind Mittel für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen, den Hochwasserschutz, das Kanukonzept, sowie für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung vorgesehen. Für den Masterplan zur Verbesserung der Luftqualität, die Altlastenerkundung, sowie die Sanierung von Altdeponien sind ebenfalls Mittel eingeplant.

Bei der Produktgrundkennzahl "Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet (eingegangene Gutachten)" handelt es sich um eine neue Kennzahl.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Gesundheitsamt

Verantwortung

Hr. Friedrich, Hr.Rabenstein

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-10.646.910	-10.216.953	-10.678.755
Ordentliche Aufwendungen	€	15.615.178	16.385.488	13.993.124
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**4.968.268**	**6.168.535**	**3.314.369**
Finanzergebnis	€	**616**	**500**	**1.577**
Ordentliches Ergebnis	€	**4.968.885**	**6.169.035**	**3.315.946**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**2.071.684**	**1.799.878**	**2.082.673**
Jahresergebnis	€	**7.040.568**	**7.968.913**	**5.398.618**

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-10.483.577	-10.053.620	-10.411.491
Aufwendungen (primär)	€	1.329.335	1.524.935	2.154.663
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-9.154.242**	**-8.528.685**	**-8.256.827**
Erträge (primär)	€	-163.000	-163.000	-639.501
Aufwendungen (primär)	€	13.283.402	13.875.823	11.415.962
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**13.120.402**	**13.712.823**	**10.776.461**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	972.100	960.100	837.426
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**972.100**	**960.100**	**837.426**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.218.945	1.161.544	1.353.599
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	852.738	638.334	729.073
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.071.684**	**1.799.878**	**2.082.673**
Erträge (primär)	€	-333	-333	-64.683
Aufwendungen (primär)	€	30.958	25.130	23.569
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**30.625**	**24.797**	**-41.114**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.040.568**	**7.968.913**	**5.398.618**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**25.000**	**27.781**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,80	14,49	9,90
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	68,18	62,35	76,31
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	171,92	175,87	137,33

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

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:

		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ziel 1: Schutz vor übertragbaren Krankheiten/ Qualitätssicherung				
Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner	ANZ	2.830	3.019	2.925

Organisationseinheit: Gesundheitsamt | Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-9.178.200	-8.883.820	-8.620.197
Aufwendungen (primär)	€	420.413	546.097	932.947
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.725.259	6.425.192	5.994.556
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-2.032.529**	**-1.912.530**	**-1.692.695**
Erträge (primär)	€	0	0	-324.857
Aufwendungen (primär)	€	6.799.221	6.862.714	5.578.507
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.576.174	-2.473.770	-1.876.425
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.223.047**	**4.388.943**	**3.377.225**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-4.868
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-4.868**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	531.256	516.820	590.892
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	639.107	477.040	495.237
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-471.507	-357.506	-371.553
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**698.856**	**636.355**	**714.576**
Erträge (primär)	€	-333	-333	-63.833
Aufwendungen (primär)	€	15.976	8.977	11.663
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-8.515	-3.863	-5.162
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**7.128**	**4.782**	**-57.332**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.896.502**	**3.117.550**	**2.336.906**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**27.781**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,27	5,67	4,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	126,85	119,77	139,87
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	86,91	88,41	69,40

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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	Fachstelle Sexuelle Gesundheit	L414020003	Impfberatung, Impfwesen, Reisemedizin
L414020004	Unters./ Berat. Für Kinder u. Jgdl.	L414020005	Aufsuchende Gesundheitshilfe
L414020006	Sozialpsychiatrischer Dienst	L414020007	Rücken- und Bewegungsschule
L414020008	Schwangerenberatungsstelle (st. anerk.)		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen: Menschen in Nürnberg.				
Globalziele: Prävention und Aufklärung, Förderung der Entwicklung von Kindern, Verhinderung und Früherkennung von Krankheiten, Stärkung des Selbstvertrauens und der Bewegungskompetenz.				
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalter				
Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher	ANZ	5.400	5.900	5.589

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-724.377	-535.800	-594.173
Aufwendungen (primär)	€	294.312	329.297	357.881
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.064.167	-3.028.780	-2.851.203
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-3.494.232**	**-3.235.282**	**-3.087.496**
Erträge (primär)	€	-95.000	-95.000	-178.565
Aufwendungen (primär)	€	3.652.854	4.094.123	3.254.364
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.151.900	918.900	734.891
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.709.754**	**4.918.023**	**3.810.690**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	4.000	2.000	-19.190
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	12.171
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**4.000**	**2.000**	**-7.019**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	429.913	382.085	476.397
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	171.140	157.457	180.409
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	199.565	145.887	148.564
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**800.618**	**685.430**	**805.370**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	12.843	12.780	8.326
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.655	1.750	2.131
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**16.498**	**14.530**	**10.457**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.036.639**	**2.384.700**	**1.532.002**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**25.000**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,70	4,34	2,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,67	14,21	19,53
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	50,91	52,11	40,78

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	2.000	1.800	2.016

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-562.000	-580.000	-460.281
Aufwendungen (primär)	€	23.550	42.262	22.804
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.400.890	-1.290.887	-1.192.452
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.939.340**	**-1.828.625**	**-1.629.929**
Erträge (primär)	€	0	0	-39.595
Aufwendungen (primär)	€	1.711.286	1.699.877	1.446.043
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	546.869	612.888	443.836
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.258.155**	**2.312.765**	**1.850.285**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-3.651
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-3.651**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	140.305	129.527	152.018
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-39.428	-48.974	-8.340
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	106.307	83.374	87.973
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**207.184**	**163.928**	**231.651**
Erträge (primär)	€	0	0	-850
Aufwendungen (primär)	€	1.497	2.723	2.928
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.878	809	1.179
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.375**	**3.532**	**3.257**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**529.374**	**651.599**	**451.613**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,96	1,18	0,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	32,37	33,24	32,20
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	19,81	20,27	14,47

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Ziel 1: Zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote				
Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed.	%	66,67	83,33	86,96

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:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-19.000	-54.000	-736.839
Aufwendungen (primär)	€	591.060	607.278	841.032
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.260.201	-2.105.525	-1.950.901
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.688.141**	**-1.552.247**	**-1.846.708**
Erträge (primär)	€	-68.000	-68.000	-96.485
Aufwendungen (primär)	€	1.120.042	1.219.110	1.137.049
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	877.404	941.982	697.698
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.929.446**	**2.093.092**	**1.738.261**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	968.100	958.100	856.616
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-3.651
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**968.100**	**958.100**	**852.965**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	117.471	133.111	134.292
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	81.919	52.810	61.767
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	165.635	128.244	135.016
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**365.025**	**314.165**	**331.075**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	642	650	652
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.981	1.304	1.852
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.624**	**1.953**	**2.504**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.578.054**	**1.815.064**	**1.078.097**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,87	3,30	1,98
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,25	4,38	28,82
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	14,29	15,09	12,68

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-20.973.340	-22.409.657	-17.999.903
Ordentliche Aufwendungen	€	21.249.341	21.977.311	19.051.813
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**276.001**	**-432.346**	**1.051.909**
Finanzergebnis	€	**392.904**	**394.854**	**368.715**
Ordentliches Ergebnis	€	**668.905**	**-37.491**	**1.420.624**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-3.736**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.407.317**	**1.229.577**	**1.240.154**
Jahresergebnis	€	**2.076.222**	**1.192.085**	**2.657.042**

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-20.969.241	-22.402.973	-17.623.750
Aufwendungen (primär)	€	6.613.930	6.654.784	5.617.979
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-14.355.311**	**-15.748.189**	**-12.005.771**
Erträge (primär)	€	0	0	-174.692
Aufwendungen (primär)	€	13.475.426	13.691.955	12.460.266
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**13.475.426**	**13.691.955**	**12.285.574**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	42.000	17.000	17.078
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**42.000**	**17.000**	**17.078**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.428.669	1.327.191	1.327.903
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-21.353	-97.615	-87.749
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.407.317**	**1.229.577**	**1.240.154**
Erträge (primär)	€	-721.799	-752.684	-1.638.279
Aufwendungen (primär)	€	2.228.589	2.754.426	2.758.285
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.506.790**	**2.001.742**	**1.120.007**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.076.222**	**1.192.085**	**2.657.042**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**410.000**	**500.000**	**341.289**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,72	2,12	4,87
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	96,91	100,17	92,69
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	208,57	208,57	190,18

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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

Globalziele: Durchführen von pietätvollen Bestattungen

Produktgrundkennzahlen:

Ordnungsrechtliche Bestattungen	ANZ	175	200	357

Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung | Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-155.000	-155.000	-107.141
Aufwendungen (primär)	€	464.000	464.000	515.442
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**309.000**	**309.000**	**408.301**
Erträge (primär)	€	0	0	-35.784
Aufwendungen (primär)	€	360.028	359.506	425.715
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**360.028**	**359.506**	**389.931**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	36.139	28.057	31.628
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**36.139**	**28.057**	**31.681**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**705.167**	**696.563**	**829.913**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,28	1,27	1,52
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,81	18,82	11,83
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	4,87	4,87	4,85

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bei den ordnungsrechtlichen Bestattungen handelt es sich um eine unabweisbare Pflichtaufgabe der Stadt Nürnberg. Die anfallenden Kosten lassen sich nur teilweise durch Kostenerstattungen ausgleichen. Die Ermittlung kostenpflichtiger Hinterbliebener gestaltet sich zunehmend schwieriger.

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

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:

		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Bestattungen gesamt	ANZ	4.900	5.150	4.667
Sterbezahlen Nürnberger Bürgerinnen/Bürger	ANZ	6.000	6.000	5.810
Erdbestattungen	ANZ	1.000	1.250	1.008
Trauerhallennutzungen	ANZ	2.200	2.500	2.290

Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung | Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-12.398.599	-13.905.513	-11.200.233
Aufwendungen (primär)	€	2.507.485	3.098.861	2.345.647
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.641	-1.215	-665
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-9.900.755**	**-10.807.867**	**-8.855.251**
Erträge (primär)	€	0	0	-110.971
Aufwendungen (primär)	€	9.549.512	9.839.989	8.942.471
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-16.524	-16.200	-17.371
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**9.532.988**	**9.823.789**	**8.814.129**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	30.000	5.000	17.078
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**30.000**	**5.000**	**17.078**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.057.238	996.677	988.404
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-90.959	-141.652	-123.799
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-40.953	-36.992	-37.269
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**925.326**	**818.033**	**827.336**
Erträge (primär)	€	-510.099	-530.884	-1.043.950
Aufwendungen (primär)	€	1.512.661	1.988.483	2.106.868
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-19	-19	-19
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.002.543**	**1.457.581**	**1.062.899**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.590.102**	**1.296.535**	**1.866.191**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**410.000**	**500.000**	**324.494**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,85	2,32	3,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	94,72	96,56	91,60
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	153,39	153,39	143,15

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planung des Haushalts 2026 erfolgte unter Berücksichtigung der Einsparvorgabe aus dem Stadtratsbeschluss vom 17.11.2022. Die letzte Anpassung der Gebührensatzung erfolgte 2024.

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 2026	Plan 2025	RE 2024

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Bestattungsinstitute.

Globalziele: Durchführen von Bestattungen und Trauerfeiern mit hohen Qualitätsanspruch, jedoch zu erschwinglichen Preisen für die Bürgerinnen und Bürger; fachkundiges Beraten bei Vorsorgeverträgen und Verwalten nach Vertragsabschluss.

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung | Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-4.616.212	-5.093.029	-3.839.442
Aufwendungen (primär)	€	1.760.083	1.773.422	1.644.735
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.428	804	-1.985
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-2.849.701**	**-3.318.804**	**-2.196.692**
Erträge (primär)	€	0	0	-22.806
Aufwendungen (primär)	€	2.640.930	2.590.624	2.328.086
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.016	10.800	11.581
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.651.946**	**2.601.424**	**2.316.861**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	245.134	230.825	231.174
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	48.345	25.844	28.922
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.302	24.661	24.816
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**320.781**	**281.330**	**284.911**
Erträge (primär)	€	-132.600	-140.600	-350.247
Aufwendungen (primär)	€	317.810	343.165	263.593
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12	12	12
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**185.222**	**202.577**	**-86.641**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**308.248**	**-233.472**	**318.439**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**9.645**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,55	-0,43	0,58
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,65	111,53	99,30
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	36,61	36,61	31,86

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planung des Haushalts orientiert sich am aktuellen Marktgeschehen. Der Städtische Bestattungsdienst konkurriert am Markt mit privaten Bestattungsinstituten.

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 berechtigte Personen des privaten und öffentlichen Rechts.

Leistungen

L553020001 Krematorium

Ziele und Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung | Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-3.799.430	-3.249.430	-2.476.934
Aufwendungen (primär)	€	1.882.362	1.318.501	1.112.155
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.214	411	2.649
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.913.855**	**-1.930.518**	**-1.362.130**
Erträge (primär)	€	0	0	-5.132
Aufwendungen (primär)	€	924.956	901.836	763.994
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.508	5.400	5.790
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**930.464**	**907.236**	**764.652**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	12.000	12.000	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**12.000**	**12.000**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	90.158	71.632	76.697
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	21.261	18.194	7.076
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.651	12.331	12.454
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**125.071**	**102.156**	**96.227**
Erträge (primär)	€	-79.100	-81.200	-244.082
Aufwendungen (primär)	€	398.118	422.778	387.824
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6	6	6
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**319.024**	**341.584**	**143.748**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-527.296**	**-567.541**	**-357.502**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**7.150**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,96	-1,04	-0,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	121,07	126,24	122,90
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	13,70	13,70	10,32

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Krematorium konkurriert mit privaten und anderen kommunalen Krematorien auf einem hart umkämpften Markt. Die anstehende nötige Sanierung des Krematoriums ist als Maßnahme im aktuellen MIP enthalten. Für 2026 kann es punktuell zu Einschränkungen des Betriebs kommen.

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2026

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

G. Referat für Schule und Sport

G.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 348

G.2 Teilergebnishaushalt 350

G.3 Teilfinanzhaushalt 351

G.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

G.4.1 Referat für Schule und Sport (Ref. IV) 352

G.4.1 HVE Schule und Sport (HVE SuS) 368

G.4.2 Amt für Allgemeinbildende Schulen (SchA) 394

G.4.3 Amt für Berufliche Schulen (SchB) 418

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Fr. Trinkl

Organisationseinheiten und Produkte

Referat für Schule und Sport

111112	Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport	243102	Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport
243103	Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen	243900	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung
421010	Sportförderung	421020	Sportveranstaltungen
424003	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS		

HVE Schule und 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	365301	HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten
365302	HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte	424000	HVE Schule & Sport - Sportstätten

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
241100	Schülerbeförderung	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		

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport

Finanzen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Konsumtiv:				
Erträge	€	-132.384.742	-124.028.341	-129.625.417
Aufwendungen	€	368.543.417	374.467.501	370.131.681
Jahresergebnis	€	**236.158.675**	**250.439.159**	**240.506.264**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-56.418.000	-45.098.000	-63.101.274
Investitionsauszahlungen	€	129.866.000	154.241.140	141.819.264
Saldo = Städtische Mittel	€	**73.448.000**	**109.143.140**	**78.717.990**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1.932,20	1.944,38	1.737,95

Erläuterung

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 €	Plan 2025 €	RE 2024 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.271.272	-89.936.440	-87.258.187	-95.048.786 €	-94.765.832 €	-96.521.878 €
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-295.500	-295.500	-456.066	-301.410 €	-307.439 €	-313.467 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-6.940.812	-5.781.213	-6.940.812	-7.361.695 €	-7.751.865 €	-8.002.163 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.460.345	-3.195.659	-3.533.119	-3.493.853 €	-3.563.726 €	-3.633.608 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.623.540	-23.039.782	-27.193.022	-26.374.697 €	-26.902.191 €	-27.429.685 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.690.549	0 €	0 €	0 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	**-130.591.468**	**-122.248.595**	**-128.071.754**	**-132.580.441 €**	**-133.291.053 €**	**-135.900.800 €**
11 - Personalaufwendungen	187.208.457	183.731.874	184.828.852	182.436.102 €	186.084.831 €	189.733.555 €
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	74.640.311	84.899.428	83.755.694	78.368.458 €	88.266.305 €	91.568.029 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	28.805.519	25.821.279	30.967.875	30.753.691 €	32.474.790 €	33.394.399 €
15 - Transferaufwendungen	4.329.787	4.278.910	4.358.528	4.481.330 €	4.615.770 €	4.750.210 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.346.606	46.654.276	37.642.653	44.384.461 €	50.149.788 €	52.627.104 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	**337.330.680**	**345.385.767**	**341.553.602**	**340.424.041 €**	**361.591.484 €**	**372.073.296 €**
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	**206.739.212**	**223.137.172**	**213.481.848**	**207.843.599 €**	**228.300.431 €**	**236.172.495 €**
17 + Finanzerträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.030.052	9.066.533	7.285.124	0 €	0 €	0 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	**10.030.052**	**9.066.533**	**7.285.124**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	**216.769.263**	**232.203.705**	**220.766.972**	**207.843.599 €**	**228.300.431 €**	**236.172.495 €**
19 + Außerordentliche Erträge	-18.400	-18.400	-98.331	-18.768 €	-19.144 €	-19.520 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	3.900	3.900	93.294	3.978 €	4.058 €	4.137 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	**-14.500**	**-14.500**	**-5.037**	**-14.790 €**	**-15.086 €**	**-15.382 €**
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	**216.754.763**	**232.189.205**	**220.761.935**	**207.828.809 €**	**228.285.344 €**	**236.157.113 €**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.774.874	-1.761.346	-1.455.332	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.178.786	20.011.301	21.199.661	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	**236.158.675**	**250.439.159**	**240.506.264**	**207.828.809 €**	**228.285.344 €**	**236.157.113 €**

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2026 €	Plan 2025 €	RE 2024 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.271.272	-89.936.440	-87.132.202	-95.048.786	-94.765.832	-96.521.878	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-295.500	-295.500	-435.839	-301.410	-307.439	-313.467	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.413.645	-3.160.659	-3.434.227	-3.446.218	-3.515.139	-3.584.068	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.623.540	-23.039.782	-33.504.988	-26.374.697	-26.902.191	-27.429.685	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-65.100	-53.400	-422.911	-66.402	-67.731	-69.059	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8)	**-123.669.056**	**-116.485.782**	**-124.930.167**	**-125.237.515**	**-125.558.332**	**-127.918.158**	**0**
9 - Personalauszahlungen	147.514.488	143.867.083	135.344.888	150.962.442	153.981.698	157.000.947	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	101.969.951	116.206.378	102.665.639	106.615.992	121.957.871	127.415.625	0
12 - Transferauszahlungen	4.329.787	4.278.910	3.873.900	4.481.330	4.615.770	4.750.210	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	14.968.481	15.300.444	16.157.070	16.140.905	16.462.280	16.783.645	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.030.052	9.066.533	2.709	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	**278.812.759**	**288.719.348**	**258.044.205**	**278.200.668**	**297.017.619**	**305.950.426**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2)	**155.143.703**	**172.233.566**	**133.114.038**	**152.963.154**	**171.459.287**	**178.032.269**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-56.418.000	-45.098.000	-63.089.016	-67.360.000	-61.008.000	-52.859.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-12.258	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19)	**-56.418.000**	**-45.098.000**	**-63.101.274**	**-67.360.000**	**-61.008.000**	**-52.859.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	27.008.535	0	300.000	0	300.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	121.092.000	136.442.000	107.474.264	140.422.000	96.726.000	66.864.000	263.663.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	5.439.000	13.566.140	6.813.790	4.179.000	7.240.000	3.286.000	14.705.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	3.335.000	4.233.000	522.675	2.772.000	1.050.000	5.950.000	9.272.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25)	**129.866.000**	**154.241.140**	**141.819.264**	**147.373.000**	**105.316.000**	**76.100.000**	**287.940.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	**73.448.000**	**109.143.140**	**78.717.990**	**80.013.000**	**44.308.000**	**23.241.000**	**287.940.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6)	**250.669.703**	**302.590.706**	**211.832.028**	**255.424.154**	**247.453.287**	**241.141.269**	**374.283.000**
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	22.078.000	21.214.000	0	22.448.000	31.686.000	39.868.000	86.343.000
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b)	**22.078.000**	**21.214.000**	**0**	**22.448.000**	**31.686.000**	**39.868.000**	**86.343.000**
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9)	**22.078.000**	**21.214.000**	**0**	**22.448.000**	**31.686.000**	**39.868.000**	**86.343.000**
S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10)	**250.669.703**	**302.590.706**	**211.832.028**	**255.424.154**	**247.453.287**	**241.141.269**	**374.283.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
28a +/- Saldo durchlaufende Posten	0	0	-3.154.988	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28)	**250.669.703**	**302.590.706**	**211.832.028**	**255.424.154**	**247.453.287**	**241.141.269**	**374.283.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29)	**250.669.703**	**302.590.706**	**208.677.040**	**255.424.154**	**247.453.287**	**241.141.269**	**374.283.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport

Verantwortung

Fr. Trinkl

Produkte

111112	Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport
243102	Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport
243103	Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen
243900	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung
421010	Sportförderung
421020	Sportveranstaltungen
424003	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-6.744.953	-5.221.939	-472.596
Ordentliche Aufwendungen	€	20.888.471	28.215.488	19.620.599
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**14.143.518**	**22.993.549**	**19.148.003**
Finanzergebnis	€	**524.935**	**532.483**	**477.437**
Ordentliches Ergebnis	€	**14.668.453**	**23.526.032**	**19.625.440**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**19.133**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.758.459**	**1.785.853**	**3.610.306**
Jahresergebnis	€	**16.426.912**	**25.311.885**	**23.254.879**

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.167.908	-3.165.674	-328.867
Aufwendungen (primär)	€	-2.424.636	3.138.443	3.621.943
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-5.592.544**	**-27.231**	**3.293.075**
Erträge (primär)	€	-161.804	-2.000.000	-324.330
Aufwendungen (primär)	€	10.826.396	10.055.297	9.322.686
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**10.664.592**	**8.055.297**	**8.998.356**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	4.329.787	4.278.910	3.594.770
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**4.329.787**	**4.278.910**	**3.594.770**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	869.174	879.817	2.675.311
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	889.285	906.036	934.995
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.758.459**	**1.785.853**	**3.610.306**
Erträge (primär)	€	-3.415.241	-56.265	-81.604
Aufwendungen (primär)	€	8.681.859	11.275.321	3.839.976
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.266.618**	**11.219.056**	**3.758.372**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**16.426.912**	**25.311.885**	**23.254.879**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**66.890**	**13.328**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	29,87	46,02	42,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	31,50	18,16	2,35
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	129,30	128,13	99,77

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.

Leistungen

L111112001 Konzernsteuerung - Ref.IV – Schule&Sport

Ziele und Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

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)	€	216.769.263	232.203.705	220.766.972

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	-6.403.006	-817.607	34.367
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-6.403.006**	**-817.607**	**34.367**
Erträge (primär)	€	0	0	-41.664
Aufwendungen (primär)	€	357.888	381.518	440.594
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**357.888**	**381.518**	**398.931**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	26.888	32.767	31.698
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	50.094	48.649	44.991
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**76.982**	**81.416**	**76.689**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	535	715	1.200
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**535**	**715**	**1.200**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-5.967.601**	**-353.958**	**511.186**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-10,85	-0,64	0,94
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	3,50	4,00	3,49

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Fortführung der für 2025 beschlossenen Sondereinsparmaßnahme im Haushalt 2026 beim Teilhaushalt Referat IV i.H.v. 857.082 EUR. Einsparung i.H.v. weiteren 5.579.400 EUR im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2026 gem. Top 4.1.3 StR vom 20.11.2025. Saldoneutrale Umschichtung des Budgets Stufenpersonalrat zu SchA und SchB i.H.v. 5.999 EUR

Produkt: 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport

Zu den schulartübergreifenden Maßnahmen gehören schulartenübergreifende Bildungs-/Erziehungsangebote für Schulen, Schülerinnen und Schüler wie z.B. Koordination und Umsetzung einer einheitlichen Ernährungsstrategie inkl. wissenschaftlicher Begleitung, Koordination politischer Bildung und Demokratieerziehung (z.B. Demokratieempfang), Siegerehrungen (Sport, Lesewettbewerb, usw.), Bildungsgespräche (in Kooperation mit 2.BM und Ref.V) 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 2026	Plan 2025	RE 2024

Zielgruppen: Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.

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

Produktgrundkennzahlen:

Für bes. Leistungen geehrte Schüler	ANZ	284	284	0
bezuschusste Schüleraustauschmaßnahmen	ANZ	26	26	26

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.610.712	2.640.713	2.654.368
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.610.712**	**2.640.713**	**2.654.368**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	6	6	33.171
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6**	**6**	**33.171**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	537.087	537.087	532.469
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**537.087**	**537.087**	**532.469**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	9.531	9.063	6.468
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**9.531**	**9.063**	**6.468**
Erträge (primär)	€	0	0	-26.974
Aufwendungen (primär)	€	1.326	0	332
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.326**	**0**	**-26.642**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.158.662**	**3.186.869**	**3.199.833**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**12.297**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,74	5,79	5,87
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,84
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1: Rücknahme einmaliger Projektmittel für das "Jahr der Bildung" i.H.v. von 30.000 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
L243103005	Energie- und Umweltstation Wöhrder See	L243103006	Fortbildungen
L243103009	Integration, Inklusion, Interkulturelles	L243103010	Medienkompetenz

Ziele und Kennzahlen

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:

		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte				
Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte	%	62,18	52,99	73,35

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-96.100	-96.030	-77.482
Aufwendungen (primär)	€	199.780	206.130	134.312
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**103.680**	**110.100**	**56.830**
Erträge (primär)	€	-9.885	0	-102.687
Aufwendungen (primär)	€	2.425.202	2.462.984	2.702.366
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.415.317**	**2.462.984**	**2.599.679**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	180.466	300.230	2.158.150
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	220.921	352.243	315.173
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**401.387**	**652.473**	**2.473.323**
Erträge (primär)	€	-12.711	-12.224	-12.711
Aufwendungen (primär)	€	37.142	38.704	43.205
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**24.431**	**26.480**	**30.494**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.944.815**	**3.252.037**	**5.160.326**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,35	5,91	9,47
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,46	4,00	4,74
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	26,07	27,16	25,96

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung

Die zentrale Schulverwaltung umfasst die Abteilung „Bau, Digitales, strategische und zentrale Aufgaben" (BDSZ). Dazu gehören unter anderem die Sachgebiete „Baukoordination und –controlling“, "Neubau, Erweiterung, Sanierung" und die Schul-IT sowie die Teams „Informationssicherheit und Datenschutz -päd. Netze“ und „Strategische und zentrale Aufgaben“.

Leistungen			
L243900001	Allgemeine schulische Aufgaben	L243900002	Informationsverarbeitung Schulen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-2.700.000	-2.700.000	0
Aufwendungen (primär)	€	347.446	381.467	320.070
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-2.352.554**	**-2.318.533**	**320.070**
Erträge (primär)	€	0	-2.000.000	-138.515
Aufwendungen (primär)	€	6.680.278	5.975.589	4.966.637
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.680.278**	**3.975.589**	**4.828.122**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	509.752	396.720	346.623
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	518.938	436.389	493.477
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.028.690**	**833.110**	**840.099**
Erträge (primär)	€	-151	-2.662	-151
Aufwendungen (primär)	€	4.248.309	10.230.684	2.767.950
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.248.158**	**10.228.022**	**2.767.799**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**9.604.572**	**12.718.188**	**8.756.089**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**30.000**	**1.031**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	17,46	23,12	16,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,95	28,35	0,12
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	83,82	79,17	55,61

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1-Sachbudget: Rücknahme der einmaligen Erhöhung für Aus- und Fortbildungen i.H.v. 20.000 EUR sowie 9.981 EUR für die Erstausstattung neuer Mitarbeiter.
Ansatzkorrektur -600 EUR für die Mitgliedschaft BayKit aufgrund tatsächlicher Kosten.
K2-Personalbudget: Ausplanung Sondereffekt 2025 von 2.000.000 EUR Drittmittel aus BayARn aus 2023/2024.

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	295	290	293
Sportvereine förderfähig	ANZ	120	120	119
Begleitete Projekte	ANZ	15	20	13
Mitglieder in Vereinen	ANZ	130.000	123.000	129.321
Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten				
Anteil org. Sportler unter den Einwohnern	%	24,53	23,21	24,55

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-45.600	-47.370	-71.311
Aufwendungen (primär)	€	214.987	203.059	207.900
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-39.329	-34.949	-12.931
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**130.058**	**120.740**	**123.657**
Erträge (primär)	€	-151.919	0	-34.533
Aufwendungen (primär)	€	1.150.068	978.272	932.689
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-441.815	-375.729	-345.020
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**556.334**	**602.543**	**553.136**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	3.792.700	3.741.823	3.062.301
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.792.700**	**3.741.823**	**3.062.301**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	111.550	112.800	111.985
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	91.172	60.595	80.797
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-73.396	-62.414	-70.880
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**129.327**	**110.981**	**121.902**
Erträge (primär)	€	-3.361.000	0	-389
Aufwendungen (primär)	€	4.160.279	769.410	770.708
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-34	-34	-46
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**799.246**	**769.376**	**770.273**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.407.664**	**5.345.463**	**4.631.269**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**36.890**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,83	9,72	8,49
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	38,19	0,83	1,63
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	13,92	14,19	11,25

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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. Zusätzlich führt der SportService stadteigene Großsportveranstaltungen durch, wie z.B. den jährlichen Metropolmarathon in Zusammenarbeit mit der Stadt Fürth. Im Rahmen der Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus Nürnberger Vereinen ausgezeichnet und Ehrenamtliche für ihre Verdienste gewürdigt. Für überregional bedeutsame Großsportveranstaltungen werden gesonderte städtische Mittel beantragt.

Leistungen

L421020001	Großsportveranstaltungen	L421020002	Sportlerehrung
L421020999	Unterstützung sonstiger Veranstaltungen		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

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	140	100	142

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-217.000	-217.000	-66.784
Aufwendungen (primär)	€	406.180	331.180	211.749
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.242	14.434	-7.122
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**205.422**	**128.614**	**137.843**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	182.464	155.171	142.489
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**182.464**	**155.171**	**142.489**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	287	273	238
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	3.938	3.938	116
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.311	25.776	29.273
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**34.536**	**29.987**	**29.627**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14	14	19
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**14**	**14**	**19**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**422.436**	**313.786**	**309.978**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,77	0,57	0,57
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	53,42	65,52	31,54
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
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:				
Kontingentstunden in der Arena	ANZ	2.430	2.430	2.430

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-109.208	-105.274	-113.291
Aufwendungen (primär)	€	199.265	193.500	59.178
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.086	20.516	20.053
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**113.143**	**108.742**	**-34.059**
Erträge (primär)	€	0	0	-6.932
Aufwendungen (primär)	€	212.955	256.929	247.230
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	259.351	220.558	202.531
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**472.306**	**477.487**	**442.829**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	30.700	27.964	20.148
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	4.222	4.222	441
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	43.084	36.638	41.608
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**78.007**	**68.824**	**62.197**
Erträge (primär)	€	-41.379	-41.379	-41.379
Aufwendungen (primär)	€	234.268	235.808	256.582
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20	20	27
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**192.908**	**194.449**	**215.230**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**856.364**	**849.501**	**686.197**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,56	1,54	1,26
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,29	21,37	27,82
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	3,61	3,61	3,46

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: HVE Schule und Sport

Verantwortung

Hr. Kaiser

Produkte

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
365301	HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten
365302	HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte
424000	HVE Schule & Sport - Sportstätten

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-8.814.506	-7.313.086	-11.016.865
Ordentliche Aufwendungen	€	111.797.191	115.648.750	112.730.335
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**102.982.685**	**108.335.664**	**101.713.470**
Finanzergebnis	€	**9.095.354**	**8.170.497**	**6.388.430**
Ordentliches Ergebnis	€	**112.078.039**	**116.506.161**	**108.101.900**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-15.000**	**-15.000**	**30.816**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**2.328.011**	**2.050.687**	**3.910.677**
Jahresergebnis	€	**114.391.050**	**118.541.848**	**112.043.393**

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.542.955	-2.314.638	-2.374.448
Aufwendungen (primär)	€	50.965.249	49.641.287	53.327.825
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**48.422.293**	**47.326.649**	**50.953.377**
Erträge (primär)	€	0	-10.000	-342.273
Aufwendungen (primär)	€	10.992.651	10.759.956	11.060.983
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**10.992.651**	**10.749.956**	**10.718.709**
Erträge (primär)	€	-52.187	-52.187	-52.187
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-52.187**	**-52.187**	**-52.187**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.457.071	1.342.319	1.265.876
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	870.940	708.368	2.644.801
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.328.011**	**2.050.687**	**3.910.677**
Erträge (primär)	€	-6.234.364	-4.951.260	-8.572.751
Aufwendungen (primär)	€	58.934.645	63.418.004	55.085.568
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**52.700.281**	**58.466.744**	**46.512.817**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**114.391.050**	**118.541.848**	**112.043.393**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**240.000**	**233.000**	**289.802**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	207,98	215,53	205,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,29	5,91	9,25
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	178,16	187,06	172,72

Erläuterungen

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-84.532	-84.532	-1.204
Aufwendungen (primär)	€	2.751.690	3.047.411	1.974.568
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.416.355	-1.755.948	-1.248.849
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.250.803**	**1.206.931**	**724.514**
Erträge (primär)	€	0	0	-281.460
Aufwendungen (primär)	€	9.345.812	9.061.721	9.294.919
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.324.601	-8.964.069	-8.917.875
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**21.211**	**97.652**	**95.584**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.075.738	1.000.727	888.004
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	117.299	1.678	166.638
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-941.073	-830.800	-918.636
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**251.964**	**171.606**	**136.006**
Erträge (primär)	€	-38.025	-38.025	-38.025
Aufwendungen (primär)	€	1.700.732	2.229.909	228.838
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-52.076	-73.015	-83.925
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.610.631**	**2.118.869**	**106.887**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.134.608**	**3.595.058**	**1.062.991**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**140.000**	**143.000**	**32.167**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,70	6,54	1,95
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,00	0,96	0,47
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	151,16	158,06	146,51

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-223.075	-121.024	-180.408
Aufwendungen (primär)	€	8.984.569	8.381.922	10.382.601
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	289.945	361.420	199.350
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**9.051.439**	**8.622.318**	**10.401.543**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.141.307	2.059.848	2.040.705
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.141.307**	**2.059.848**	**2.040.705**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	31.926	24.472	21.254
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	520.883	508.633	1.011.264
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	218.764	189.170	204.416
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**771.572**	**722.275**	**1.236.934**
Erträge (primär)	€	-1.562.849	-1.463.241	-1.810.758
Aufwendungen (primär)	€	13.013.265	11.863.671	10.931.478
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.245	7.193	8.251
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**11.457.660**	**10.407.624**	**9.128.972**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**23.421.979**	**21.812.064**	**22.808.154**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**11.862**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	42,59	39,66	41,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,12	7,82	9,36
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-18.931	-19.081	-23.093
Aufwendungen (primär)	€	1.449.429	1.356.495	1.722.400
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	47.818	59.429	81.267
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.478.316**	**1.396.843**	**1.780.574**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	326.139	313.021	307.541
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**326.139**	**313.021**	**307.541**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.258	4.114	3.137
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	126.651	122.947	297.280
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.817	29.533	27.932
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**163.726**	**156.595**	**328.348**
Erträge (primär)	€	-529.786	-55.576	-577.533
Aufwendungen (primär)	€	1.121.608	952.634	2.085.788
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.331	1.378	1.533
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**593.153**	**898.435**	**1.509.789**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.561.334**	**2.764.894**	**3.926.252**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,66	5,03	7,20
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,32	3,20	15,77
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-115.973	-115.517	-115.229
Aufwendungen (primär)	€	6.331.086	5.959.809	8.047.825
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	238.933	292.231	193.543
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**6.454.046**	**6.136.523**	**8.126.139**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.496.673	1.438.906	1.425.475
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.496.673**	**1.438.906**	**1.425.475**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	20.658	17.746	15.090
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	378.550	365.909	591.700
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	149.823	132.680	147.338
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**549.032**	**516.335**	**754.128**
Erträge (primär)	€	-934.036	-691.985	-1.891.006
Aufwendungen (primär)	€	7.334.332	12.931.174	7.979.341
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.871	7.589	8.793
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**6.406.167**	**12.246.778**	**6.097.128**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**14.905.918**	**20.338.542**	**16.402.871**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**54.319**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	27,10	36,98	30,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,50	4,14	12,52
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-23.928	-23.878	-21.337
Aufwendungen (primär)	€	1.639.782	1.542.553	1.826.507
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	65.087	79.851	115.076
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.680.941**	**1.598.526**	**1.920.247**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	398.630	390.635	380.337
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**398.630**	**390.635**	**380.337**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.209	4.594	3.997
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	105.789	98.453	124.833
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	39.226	36.601	34.288
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**150.224**	**139.648**	**163.118**
Erträge (primär)	€	-133.412	-133.404	-133.412
Aufwendungen (primär)	€	751.765	798.025	736.946
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.007	1.059	1.242
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**619.360**	**665.681**	**604.776**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.849.154**	**2.794.490**	**3.068.477**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.496**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,18	5,08	5,63
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,55	6,69	6,04
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-50.364	-49.734	-83.191
Aufwendungen (primär)	€	5.167.680	5.720.984	5.415.854
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	175.968	219.985	172.554
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**5.293.284**	**5.891.235**	**5.505.216**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.087
Aufwendungen (primär)	€	57.336	83.627	90.118
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.234.832	1.174.230	1.175.935
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.292.168**	**1.257.857**	**1.263.965**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	28.506	26.598	22.637
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	334.174	325.260	480.649
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	122.800	108.824	130.153
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**485.480**	**460.682**	**633.440**
Erträge (primär)	€	-841.270	-575.827	-847.060
Aufwendungen (primär)	€	5.226.704	5.551.520	5.750.624
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.459	7.494	8.252
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.392.893**	**4.983.187**	**4.911.816**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**11.463.825**	**12.592.961**	**12.314.438**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**40.402**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,84	22,90	22,59
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,52	5,50	8,27
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,00	1,50	1,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-38.454	-35.089	-61.244
Aufwendungen (primär)	€	5.703.371	5.197.157	4.761.018
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	158.277	186.225	87.426
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**5.823.194**	**5.348.293**	**4.787.201**
Erträge (primär)	€	0	0	-9.806
Aufwendungen (primär)	€	200.658	250.883	280.431
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.170.302	1.025.046	1.013.430
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.370.960**	**1.275.928**	**1.284.055**
Erträge (primär)	€	-52.187	-52.187	-52.187
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-52.187**	**-52.187**	**-52.187**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	58.608	53.653	49.545
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	189.997	162.289	195.517
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	120.093	95.469	110.760
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**368.699**	**311.411**	**355.822**
Erträge (primär)	€	-1.126.577	-976.952	-1.435.141
Aufwendungen (primär)	€	17.136.352	17.332.029	15.173.772
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-71.754	-70.463	-10.665
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**15.938.021**	**16.284.614**	**13.727.965**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**23.448.686**	**23.168.059**	**20.102.856**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**5.468**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	42,63	42,12	36,87
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,28	4,67	7,66
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	3,50	4,50	4,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-306.702	-331.232	-334.112
Aufwendungen (primär)	€	2.486.605	2.419.293	2.707.362
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	75.101	93.450	82.918
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.255.004**	**2.181.511**	**2.456.168**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	533.441	520.225	526.536
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**533.441**	**520.225**	**526.536**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	7.287	6.505	5.689
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	83.562	81.746	163.498
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	59.576	48.870	54.729
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**150.425**	**137.120**	**223.916**
Erträge (primär)	€	-173.968	-171.554	-173.968
Aufwendungen (primär)	€	2.260.907	2.147.868	2.273.088
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.832	3.686	3.984
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.090.771**	**1.980.000**	**2.103.103**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.029.641**	**4.818.856**	**5.309.724**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,14	8,76	9,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,11	10,99	10,20
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-495.926	-498.151	-493.906
Aufwendungen (primär)	€	13.272.439	12.906.065	13.511.886
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	280.376	363.342	214.132
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**13.056.888**	**12.771.256**	**13.232.112**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.676.176	1.697.829	1.707.439
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.676.176**	**1.697.829**	**1.707.439**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	41.073	36.796	30.957
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	357.348	370.379	857.147
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	162.349	157.051	164.319
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**560.769**	**564.227**	**1.052.423**
Erträge (primär)	€	-361.942	-347.926	-1.126.432
Aufwendungen (primär)	€	6.802.439	5.717.138	5.833.072
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	92.501	110.330	57.641
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**6.532.998**	**5.479.541**	**4.764.280**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**21.826.831**	**20.512.854**	**20.756.254**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**48.393**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	39,69	37,30	38,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,27	4,54	8,38
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2026	Plan 2025	RE 2024

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen.

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	564.249	589.522	401.065
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.075	31.573	34.155
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**591.324**	**621.095**	**435.219**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	108.228	105.649	105.655
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**108.228**	**105.649**	**105.655**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.862	1.781	1.480
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-446.819	-417.713	-374.163
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.424	10.342	15.472
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-433.533**	**-405.590**	**-357.211**
Erträge (primär)	€	-54.222	-54.221	-54.222
Aufwendungen (primär)	€	479.749	387.607	564.338
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.507	1.546	1.601
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**427.034**	**334.933**	**511.717**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**693.053**	**656.087**	**695.380**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,26	1,19	1,28
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,19	5,55	5,62
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2026	Plan 2025	RE 2024

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen.

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-95.274	-95.344	-103.259
Aufwendungen (primär)	€	1.095.019	985.247	949.365
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	50.049	58.603	60.727
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.049.794**	**948.506**	**906.833**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	179.648	180.646	179.246
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**179.648**	**180.646**	**179.246**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.933	4.725	4.221
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-911.196	-926.926	-893.177
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.695	16.899	23.150
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-887.568**	**-905.301**	**-865.806**
Erträge (primär)	€	-409.533	-373.805	-409.934
Aufwendungen (primär)	€	1.822.489	2.221.928	2.210.625
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.618	2.730	2.795
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.415.574**	**1.850.853**	**1.803.487**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.757.448**	**2.074.703**	**2.023.760**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,20	3,77	3,71
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,30	14,63	16,24
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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:				
Ziel 1: Kostendeckungsgrad				
Kostendeckungsgrad	%	9,09	9,11	8,35

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-1.089.796	-941.056	-957.465
Aufwendungen (primär)	€	1.519.330	1.534.829	1.627.374
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.727	9.840	7.702
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**437.261**	**603.612**	**677.611**
Erträge (primär)	€	0	-10.000	-48.920
Aufwendungen (primär)	€	1.388.846	1.363.725	1.395.515
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	59.224	58.034	55.577
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.448.070**	**1.411.758**	**1.402.172**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	177.012	160.607	219.866
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	14.703	15.712	23.613
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.507	5.360	6.079
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**197.221**	**181.680**	**249.558**
Erträge (primär)	€	-68.744	-68.744	-75.262
Aufwendungen (primär)	€	1.284.303	1.284.501	1.317.659
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	461	471	499
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.216.020**	**1.216.229**	**1.242.895**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.298.572**	**3.413.279**	**3.572.236**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**100.000**	**90.000**	**95.695**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,00	6,21	6,55
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	27,63	24,38	24,13
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	22,50	23,00	20,21

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen

Verantwortung

Hr. Lamprecht

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
241100	Schülerbeförderung
243100	Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA
243200	Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-44.483.204	-41.358.079	-42.743.870
Ordentliche Aufwendungen	€	95.519.052	93.795.073	99.760.338
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**51.035.848**	**52.436.994**	**57.016.467**
Finanzergebnis	€	**320.786**	**274.121**	**319.819**
Ordentliches Ergebnis	€	**51.356.634**	**52.711.114**	**57.336.286**
Außerordentliches Ergebnis	€	**500**	**500**	**-50.312**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**7.425.106**	**6.978.067**	**5.001.096**
Jahresergebnis	€	**58.782.240**	**59.689.681**	**62.287.070**

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-13.016.002	-12.298.942	-12.149.145
Aufwendungen (primär)	€	22.393.879	22.255.121	21.531.268
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**9.377.877**	**9.956.179**	**9.382.123**
Erträge (primär)	€	-30.939.800	-28.471.672	-30.516.548
Aufwendungen (primär)	€	69.178.261	68.077.226	70.268.146
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**38.238.461**	**39.605.554**	**39.751.598**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.842.780	5.639.639	3.541.439
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.582.326	1.338.428	1.459.657
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**7.425.106**	**6.978.067**	**5.001.096**
Erträge (primär)	€	-530.802	-590.865	-575.235
Aufwendungen (primär)	€	4.271.598	3.740.747	8.727.488
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.740.796**	**3.149.882**	**8.152.253**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**58.782.240**	**59.689.681**	**62.287.070**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**10.600**	**36.691**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	109,43	110,93	114,26
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	46,41	43,97	42,71
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	689,90	694,90	623,25

Erläuterungen

Produkt: 211100 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 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Grundschulangebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	17.880	17.420	17.521
Klassenzahl	ANZ	811	792	798
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	34	31	32
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	3	3	3
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	77,69	78,53	73,80

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-1.074.268	-912.949	-1.222.417
Aufwendungen (primär)	€	3.768.347	3.946.490	3.472.089
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	300.123	293.034	-222.645
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.994.202**	**3.326.574**	**2.027.027**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	18.653
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.329.493	2.794.262	1.773.685
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.329.493**	**2.794.262**	**1.792.338**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	15.247	13.111	11.084
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	376.152	318.303	366.999
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	299.293	301.720	270.560
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**690.692**	**633.135**	**648.643**
Erträge (primär)	€	-127.072	-140.017	-148.234
Aufwendungen (primär)	€	1.628.901	1.526.600	3.013.752
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.541	1.699	89.592
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.507.371**	**1.388.282**	**2.955.110**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.521.757**	**8.142.253**	**7.423.119**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**10.600**	**6.768**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,09	15,77	13,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,24	19,22	21,03
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. Lieferung der neu beschafften LKW für Verkehrserziehung ab dem dritten Quartal 2025.
Erstmalige Schuletatzuteilung für GS Forchheimer Straße.

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 Schulcampus Werderau (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 Scharrerschule (6634)	L212100019	MS Schlössleinsgasse (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 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Mittelschulangebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	7.598	7.362	7.452
Klassenzahl	ANZ	372	369	368
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	69	75	68
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	29	25	31
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	4	4	4
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	86,01	74,31	62,37

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-989.893	-853.127	-743.011
Aufwendungen (primär)	€	2.066.842	2.064.378	2.182.431
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	135.612	147.001	-88.434
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.212.560**	**1.358.252**	**1.350.986**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	562.478	1.205.368	773.165
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**562.478**	**1.205.368**	**773.165**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	7.861	5.648	4.912
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	140.953	119.926	130.355
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	128.116	131.465	118.092
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**276.931**	**257.039**	**253.358**
Erträge (primär)	€	-112.768	-132.698	-114.391
Aufwendungen (primär)	€	931.417	492.239	2.302.333
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.344	733	38.648
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**820.994**	**360.274**	**2.226.590**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.872.962**	**3.180.933**	**4.604.100**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**2.299**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,00	6,39	8,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	36,77	38,55	19,14
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	2.789	2.765	2.772
Klassenzahl	ANZ	107	104	105
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	149	136	138
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	4	4	4
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	12	12	12
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	4	4	4
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	82,56	72,24	18,20

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-299.296	-255.732	-239.895
Aufwendungen (primär)	€	892.126	833.785	837.377
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.676	23.007	-12.763
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**610.507**	**601.060**	**584.720**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	76.702	164.368	107.975
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**76.702**	**164.368**	**107.975**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.770	2.807	2.492
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	38.464	40.218	41.158
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.343	17.819	15.983
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**58.578**	**60.843**	**59.633**
Erträge (primär)	€	-39.507	-40.520	-39.507
Aufwendungen (primär)	€	190.750	185.618	251.459
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	320	100	5.270
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**151.563**	**145.198**	**217.222**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**897.349**	**971.470**	**969.550**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.999**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,74	1,85	1,78
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	31,28	29,05	25,71
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren.
PHR und JPR nehmen als staatliche Pilotschulen am Projekt „Einführung Schulgirokontenstruktur gem. Neufassung § 25 BaySchO“ i.V.m. der „bargeldlosen Schule“ und der Einheitssoftware für schulische Finanzverwaltung teil.
Erhöhung der staatlichen Zuweisung für Lernmittelfreiheit von 26,67 Euro auf 30,00 Euro je Schüler.

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	1.289	1.379	1.349
Klassenzahl	ANZ	50	56	54
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	125	133	128
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	22	22	22
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	4	4	4
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	4	4	4
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	89,41	72,22	29,02
Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals				
Aus- und Fortbildungskosten je VK	€	24	165	0

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen | Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-1.175.286	-1.055.551	-1.000.522
Aufwendungen (primär)	€	302.171	297.275	294.343
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.841	22.395	-8.508
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-854.274**	**-735.880**	**-714.687**
Erträge (primär)	€	-5.299.200	-4.695.383	-4.770.693
Aufwendungen (primär)	€	11.477.405	11.336.421	12.942.342
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	51.134	109.579	71.984
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.229.339**	**6.750.617**	**8.243.633**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.109.732	1.057.540	1.048.877
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	86.889	90.168	90.621
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.580	11.896	10.671
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.208.200**	**1.159.604**	**1.150.169**
Erträge (primär)	€	-22.093	-29.149	-22.093
Aufwendungen (primär)	€	109.281	118.129	319.893
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	213	67	3.513
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**87.401**	**89.046**	**301.313**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.670.667**	**7.263.387**	**8.980.428**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,22	13,26	16,47
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	54,64	49,18	42,63
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	120,06	120,06	126,82

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren.
AKR nimmt als städtische Pilotschule am Projekt „Einführung Schulgirokontenstruktur gem. Neufassung § 25 BaySchO“ i.V.m. der „bargeldlosen Schule“ und der Einheitssoftware für schulische Finanzverwaltung teil.
Erhöhung der staatlichen Zuweisung für Lernmittelfreiheit von 26,67 Euro auf 30,00 Euro je Schüler.

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	Kostenbeteilg staatl Gymn		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	6.870	6.832	6.845
Klassenzahl	ANZ	245	242	243
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	360	371	365
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	9	9	9
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	32	29	29
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	4	4	4
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	114,59	101,92	134,54

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-912.638	-745.051	-740.216
Aufwendungen (primär)	€	2.883.069	2.822.476	3.012.942
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	47.137	61.352	-34.034
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.017.568**	**2.138.777**	**2.238.692**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	204.537	438.316	287.934
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**204.537**	**438.316**	**287.934**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	7.314	7.171	6.420
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	86.209	54.652	58.238
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	46.249	47.516	42.622
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**139.772**	**109.339**	**107.279**
Erträge (primär)	€	-99.201	-116.137	-99.201
Aufwendungen (primär)	€	351.829	365.696	1.125.685
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	852	267	14.054
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**253.481**	**249.826**	**1.040.538**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.615.358**	**2.936.257**	**3.674.443**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**2.154**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,90	5,53	6,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	31,27	27,00	18,64
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren.
Erhöhung der staatlichen Zuweisung für Lernmittelfreiheit von 26,67 Euro auf 30,00 Euro je Schüler.

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	2.498	2.620	2.579
Klassenzahl	ANZ	86	87	87
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	258	313	292
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	6	6	6
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	10	10	10
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	4	4	4
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	119,10	112,62	119,87
Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals				
Aus- und Fortbildungskosten je VK	€	24	178	0

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-1.135.520	-1.286.382	-1.071.350
Aufwendungen (primär)	€	555.098	593.891	700.458
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	37.683	44.790	-17.017
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-542.739**	**-647.700**	**-387.909**
Erträge (primär)	€	-12.047.900	-11.888.172	-12.633.344
Aufwendungen (primär)	€	28.295.876	27.468.947	26.472.399
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	102.269	219.158	143.967
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**16.350.245**	**15.799.933**	**13.983.022**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.982.764	1.867.303	41.439
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	127.817	128.269	126.240
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.160	23.792	21.341
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.133.742**	**2.019.364**	**189.020**
Erträge (primär)	€	-52.768	-53.608	-53.719
Aufwendungen (primär)	€	122.188	136.190	273.599
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	426	133	7.027
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**69.846**	**82.715**	**226.906**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**18.011.093**	**17.254.312**	**14.011.039**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	32,80	31,72	25,70
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	45,68	46,91	49,88
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	270,32	263,32	219,90

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. Erhöhung der staatlichen Zuweisung für Lernmittelfreiheit von 26,67 Euro auf 30,00 Euro je Schüler.

Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren

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

Leistungen

L218100001	MS-Bertolt-Brecht-Schule (Mittelschule)	L218100002	RS Bertolt-Brecht-Schule (Realschule)
L218100003	GYM Bertolt-Brecht-Schule (Gymnasium)	L218100004	Leistungssport BBS
L218100005	RS Peter-Vischer-Schule (Realschule)	L218100006	GYM Peter-Vischer-Schule (Gymnasium)
L218100008	Haus der Athleten		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Angebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	2.959	3.060	3.070
Klassenzahl	ANZ	112	116	117
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	144	151	152
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	8	8	8
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	12	13	13
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	4	4	4
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	106,45	86,27	92,78
Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals				
Aus- und Fortbildungskosten je VK	€	22	193	0

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-1.871.048	-1.770.851	-1.656.421
Aufwendungen (primär)	€	2.192.727	1.942.668	2.027.091
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	43.575	52.458	-21.271
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**365.253**	**224.275**	**349.398**
Erträge (primär)	€	-13.592.700	-11.888.118	-12.849.147
Aufwendungen (primär)	€	26.295.717	23.225.645	26.643.582
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	127.836	273.947	179.958
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**12.830.853**	**11.611.474**	**13.974.394**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.188.336	2.027.701	1.890.757
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	163.888	153.903	176.033
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.941	29.732	26.668
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.381.165**	**2.211.336**	**2.093.458**
Erträge (primär)	€	-42.609	-43.111	-43.399
Aufwendungen (primär)	€	629.631	626.417	687.771
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	533	167	8.784
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**587.555**	**583.473**	**653.156**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**16.164.826**	**14.630.558**	**17.070.406**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**9.642**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	29,48	26,71	31,32
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	53,25	53,12	49,31
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	258,35	233,15	231,34

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
L221100008	FS Förderzentrum emot. soz. Entwicklung		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Förderschulangebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	1.902	1.971	1.829
Klassenzahl	ANZ	172	172	161
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	11	11	11
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	11	11	11
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	3	3	3
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	100,42	104,96	68,91

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-127.893	-100.070	-102.211
Aufwendungen (primär)	€	907.543	827.244	1.326.997
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	41.528	45.182	-29.257
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**821.177**	**772.355**	**1.195.528**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	178.970	383.526	246.006
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**178.970**	**383.526**	**246.006**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.769	2.701	2.390
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	21.610	15.239	10.229
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	40.439	41.550	37.275
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**64.818**	**59.490**	**49.894**
Erträge (primär)	€	-34.758	-34.899	-36.404
Aufwendungen (primär)	€	292.885	282.813	569.839
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	746	236	12.297
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**258.874**	**248.150**	**545.731**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.323.839**	**1.463.521**	**2.037.160**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**8.822**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,47	2,71	3,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,54	12,15	7,31
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren.
Erhöhung der staatlichen Zuweisung für Lernmittelfreiheit von 26,67 Euro auf 30,00 Euro je Schüler in der Mittelschulstufe.

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

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:

		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Schüler mit Monatsmarken	ANZ	13.220	13.205	13.210
mit Taxi beförderte Schüler	ANZ	537	340	578
Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse)	ANZ	281	3.297	2.404

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-5.212.500	-5.130.754	-4.561.814
Aufwendungen (primär)	€	7.947.400	8.001.157	7.231.534
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.734.900**	**2.870.403**	**2.669.720**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	20.872	19.578	15.630
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**20.872**	**19.578**	**15.630**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.755.772**	**2.889.981**	**2.685.350**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,01	5,25	4,93
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	65,59	64,13	63,08
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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	L243100011	Aktion.gemeinsam.Brücken.bauen
L243100012	EU-Projekte SchA	L243100013	Schülerbeförderung freiwillig

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und die Stadtgesellschaft.			
Globalziele:	Gesellschaftlicher Beitrag, Förderung des Gemeinschaftslebens, Einbindung der Schüler/-innen in das kulturelle Leben, Sonderförderung auf Grund des gegebenen Bedarfs.			
Produktgrundkennzahlen:				
Lehrerwochenstunden MSRG gesamt	ANZ	160	160	117
Teilnehmende Schüler/innen Lichterzug	ANZ	1.200	1.200	866
Verkaufte Ferienpässe	ANZ	1.800	1.800	213
Beratene Kinder mit Förderbedarf	ANZ	900	900	4.296
Einsatzorte Schulweghelfer	ANZ	50	50	49
Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe	ANZ	475	475	63

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen | Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-55.559	-26.900	-675.826
Aufwendungen (primär)	€	751.290	798.491	302.291
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-642.174	-689.220	433.930
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**53.557**	**82.371**	**60.395**
Erträge (primär)	€	0	0	-263.363
Aufwendungen (primär)	€	3.109.264	6.046.213	4.191.169
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.633.419	-5.588.524	-3.584.675
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**475.845**	**457.690**	**343.131**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	504.567	635.511	516.876
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	382.368	304.522	334.049
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-595.121	-605.489	-543.211
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**291.814**	**334.545**	**307.714**
Erträge (primär)	€	0	0	-18.260
Aufwendungen (primär)	€	10.976	3.402	179.184
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-10.976	-3.402	-179.184
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**-18.260**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**821.216**	**874.605**	**692.980**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**3.824**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,49	1,59	1,27
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,44	0,39	18,20
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	41,17	78,37	45,19

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Projektverwaltungsphase von "schoolfood4change" wird EU-weit bis 30.06.2026 verlängert. Schulische oder andere Aktionen finden in der Verlängerungsphase nicht mehr statt.

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Staatliche Schulaufsicht.			
Globalziele:	Kooperation mit den Dienststellen der staatlichen Schulaufsicht			
Produktgrundkennzahlen:				
Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv)	%	35,34	43,19	35,74
Zuschussquote MB in Mfr (MB Gym + MB RS)	%	128,05	128,35	123,69

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-162.100	-161.574	-135.463
Aufwendungen (primär)	€	127.266	127.266	143.714
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-34.834**	**-34.308**	**8.251**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	548	568	561
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	157.975	113.228	125.736
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**158.523**	**113.795**	**126.297**
Erträge (primär)	€	-26	-726	-26
Aufwendungen (primär)	€	3.738	3.643	3.973
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.712**	**2.917**	**3.947**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**127.401**	**82.404**	**138.496**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.183**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,23	0,15	0,25
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	123,76	123,98	91,75
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen

Verantwortung

Fr. Horneber

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-70.548.805	-68.355.491	-73.838.422
Ordentliche Aufwendungen	€	109.125.965	107.726.456	109.442.330
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**38.577.160**	**39.370.965**	**35.603.908**
Finanzergebnis	€	**88.978**	**89.433**	**99.438**
Ordentliches Ergebnis	€	**38.666.138**	**39.460.398**	**35.703.346**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-4.674**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**7.892.336**	**7.435.347**	**7.222.251**
Jahresergebnis	€	**46.558.474**	**46.895.745**	**42.920.922**

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-23.490.490	-21.515.758	-25.595.218
Aufwendungen (primär)	€	9.895.876	10.101.906	9.181.307
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-13.594.614**	**-11.413.852**	**-16.413.911**
Erträge (primär)	€	-46.936.910	-46.656.910	-48.373.485
Aufwendungen (primär)	€	96.219.598	94.849.242	95.739.736
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**49.282.688**	**48.192.332**	**47.366.251**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.025.000	1.000.000	980.147
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.025.000**	**1.000.000**	**980.147**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	7.256.576	6.741.590	6.502.246
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	635.760	693.757	720.005
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**7.892.336**	**7.435.347**	**7.222.251**
Erträge (primär)	€	-121.405	-182.823	-416.860
Aufwendungen (primär)	€	2.074.470	1.864.741	4.183.044
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.953.064**	**1.681.918**	**3.766.184**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**46.558.474**	**46.895.745**	**42.920.922**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**250.000**	**307.650**	**219.406**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	84,65	85,26	78,73
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,60	63,40	67,41
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	934,84	934,29	842,21

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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-, arbeistmarktpolitischen und konjunkturellen Einflüsse.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	18.279	18.340	18.462
Klassenzahl	ANZ	759	785	781
Schüler in der Berufsvorbereitung	ANZ	1.310	1.480	1.415
Klassen zur Berufsvorbereitung	ANZ	59	63	61
Auswärtige Schüler	ANZ	8.943	8.924	9.376
Kostenersatz/Gastschulbeitrag	€	2.047	1.686	1.916
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	31	31	30
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	58,62	58,42	30,75
Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals				
Aus- und Fortbildungskosten je Person	€	72	70	71

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-22.371.500	-20.249.969	-23.750.688
Aufwendungen (primär)	€	6.009.346	6.222.933	6.127.312
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-42.621	-60.899	-37.389
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-16.404.775**	**-14.087.934**	**-17.660.765**
Erträge (primär)	€	-45.625.000	-45.345.000	-47.082.239
Aufwendungen (primär)	€	94.777.707	93.544.443	94.079.075
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.243.978	-2.307.044	-2.795.520
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**46.908.729**	**45.892.398**	**44.201.316**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	550.000	550.000	523.483
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**550.000**	**550.000**	**523.483**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	7.053.785	6.545.711	6.334.585
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	599.370	651.182	674.945
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-217.522	-227.856	-248.203
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**7.435.632**	**6.969.037**	**6.761.326**
Erträge (primär)	€	-108.893	-170.037	-404.214
Aufwendungen (primär)	€	1.837.327	1.616.369	3.830.892
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.135	-3.545	-116.736
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.723.300**	**1.442.788**	**3.309.942**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**40.212.885**	**40.766.288**	**37.135.302**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**250.000**	**300.000**	**208.240**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	73,11	74,12	68,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	66,01	64,52	67,97
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	914,63	915,77	824,59

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	L231200006	Staatliche FOS am Stadtpark (Tempohaus)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
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	2.483	2.614	2.513
Klassenzahl	ANZ	188	108	106
Auswärtige Schüler	ANZ	995	1.030	981
Kostenersatz/Gastschulbeitrag	€	1.021	844	971
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	10	10	10
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	76,52	72,69	40,05

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-682.000	-801.199	-1.446.485
Aufwendungen (primär)	€	3.835.570	3.828.013	3.016.206
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	42.621	60.899	37.389
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.196.191**	**3.087.712**	**1.607.109**
Erträge (primär)	€	-700.000	-700.000	-590.549
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.243.978	2.307.044	2.795.520
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.543.978**	**1.607.044**	**2.204.972**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	475.000	450.000	456.664
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**475.000**	**450.000**	**456.664**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	10.606	10.168	6.543
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	14.517	8.867	12.492
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	217.522	227.856	248.203
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**242.646**	**246.891**	**267.239**
Erträge (primär)	€	-12.512	-12.673	-12.646
Aufwendungen (primär)	€	236.302	247.066	350.602
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.135	3.545	116.736
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**228.925**	**237.938**	**454.692**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.686.740**	**5.629.586**	**4.990.676**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**7.650**	**11.166**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,34	10,24	9,15
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,67	33,46	53,58
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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

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:

		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
SCHLAU: Einmalberatungen	ANZ	1.200	1.200	1.199
SCHLAU: Mehrfachberatungen	ANZ	950	1.000	1.000
SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung	ANZ	280	250	250
SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung	ANZ	130	110	110
SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen	ANZ	110	130	130
SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr	ANZ	50	60	60
SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesagentur	ANZ	20	20	20
SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer	ANZ	25	30	30

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-436.990	-464.590	-398.045
Aufwendungen (primär)	€	50.960	50.960	37.789
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-386.030**	**-413.630**	**-360.256**
Erträge (primär)	€	-611.910	-611.910	-700.698
Aufwendungen (primär)	€	1.441.890	1.304.799	1.660.661
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**829.980**	**692.889**	**959.964**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	192.184	185.711	161.118
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	21.874	33.709	32.568
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**214.058**	**219.420**	**193.686**
Erträge (primär)	€	0	-113	0
Aufwendungen (primär)	€	840	1.305	1.550
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**840**	**1.192**	**1.550**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**658.848**	**499.871**	**794.944**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,20	0,91	1,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	70,22	79,33	64,11
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	20,21	18,52	17,62

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2026

Band 2 Teilhaushalte

NÜRNBERG

Inhalt

H. Referat für Jugend, Familie und Soziales

H.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 428

H.2 Teilergebnishaushalt 430

H.3 Teilfinanzhaushalt 431

H.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

H.4.1 Referat für Jugend, Familie und Soziales (Ref. V) 432

H.4.2 Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt (SHA) 444

H.4.3 Jobcenter Nürnberg (JCN) 484

H.4.4 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Jugendamt (J) 496

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 Jugenderholung	363100	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)
363101	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	363102	Sonstige Hilfen
363300	Hilfen zur Erziehung	363301	Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)
363400	Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)	363500	Adoption/Pflegekinder/BPV
363600	Ambulante Hilfen	363700	Unterhaltsvorschuss
363900	Sonstige Leistungen ASD	364000	Verwaltung Jugendamt
365100	Kommunale Kinderkrippen (KiKri)	365101	Kommunale Kindergärten
365200	Kommunale Kinderhorte	365300	Kindertageseinrichtungen freie Träger
365400	Tagespflege	365500	Sonstige Einrichtungen
366100	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	366200	Jugendeinrichtungen freier Träger
367500	Erziehungsberatung und Familienbildung	367600	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung
367601	Einrichtungen für Inobhutnahmen		

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Finanzen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Konsumtiv:				
Erträge	€	-498.510.466	-488.924.505	-477.139.955
Aufwendungen	€	988.944.760	969.719.791	919.392.701
Jahresergebnis	€	**490.434.294**	**480.795.286**	**442.252.746**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-12.681.000	-11.016.000	-8.264.811
Investitionsauszahlungen	€	18.634.200	19.288.000	14.954.917
Saldo = Städtische Mittel	€	**5.953.200**	**8.272.000**	**6.690.106**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	2.740,75	2.760,15	2.489,43

Erläuterung

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 €	Plan 2025 €	RE 2024 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153.594.329	-144.303.960	-141.799.100	-158.491.062 €	-162.789.403 €	-167.087.744 €
3 + Sonstige Transfererträge	-5.615.150	-5.620.593	-5.980.066	-5.811.682 €	-5.986.035 €	-6.160.384 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.390.400	-41.910.100	-43.825.565	-43.238.207 €	-44.102.971 €	-44.967.737 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-6.025.504	-5.617.273	-6.025.941	-6.429.213 €	-6.769.961 €	-6.988.555 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.294.468	-1.367.023	-1.350.593	-1.320.358 €	-1.346.765 €	-1.373.172 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-289.087.792	-289.552.092	-277.443.080	-298.735.558 €	-307.499.207 €	-316.262.856 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-162.811	-102 €	-104 €	-106 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	**-498.007.744**	**-488.371.140**	**-476.587.157**	**-514.026.183 €**	**-528.494.446 €**	**-542.840.553 €**
11 - Personalaufwendungen	191.896.903	186.315.045	181.934.432	191.706.253 €	195.540.406 €	199.374.522 €
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	32.820.230	41.257.432	41.941.261	33.687.503 €	34.672.361 €	35.526.345 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	11.364.872	10.934.527	11.424.130	11.762.434 €	12.322.366 €	12.798.244 €
15 - Transferaufwendungen	697.063.243	678.120.979	627.479.388	721.460.458 €	743.104.277 €	764.748.088 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.008.587	20.087.123	24.734.075	20.858.273 €	21.275.228 €	21.692.158 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	**953.153.834**	**936.715.106**	**887.513.286**	**979.474.921 €**	**1.006.914.637 €**	**1.034.139.357 €**
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	**455.146.090**	**448.343.966**	**410.926.129**	**465.448.738 €**	**478.420.191 €**	**491.298.804 €**
17 + Finanzerträge	-336	-336	0	-296 €	-274 €	-257 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	498.758	503.714	651.554	134 €	157 €	180 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	**498.422**	**503.378**	**651.554**	**-162 €**	**-117 €**	**-78 €**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	**455.644.512**	**448.847.344**	**411.577.683**	**465.448.576 €**	**478.420.074 €**	**491.298.727 €**
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-114.701	0 €	0 €	0 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	-5.129	-1.629	162.970	-5.231 €	-5.336 €	-5.440 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	**-5.129**	**-1.629**	**48.269**	**-5.231 €**	**-5.336 €**	**-5.440 €**
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	**455.639.383**	**448.845.716**	**411.625.952**	**465.443.345 €**	**478.414.738 €**	**491.293.286 €**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-502.385	-553.029	-438.097	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.297.296	32.502.599	31.064.891	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	**490.434.294**	**480.795.286**	**442.252.746**	**465.443.345 €**	**478.414.738 €**	**491.293.286 €**

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2026 €	Plan 2025 €	RE 2024 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153.549.046	-144.303.960	-141.751.137	-158.444.874	-162.742.291	-167.039.707	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-5.615.150	-5.620.593	-6.180.189	-5.811.682	-5.986.035	-6.160.384	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-42.390.400	-41.910.100	-42.086.631	-43.238.207	-44.102.971	-44.967.737	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.294.466	-1.277.023	-1.331.906	-1.320.356	-1.346.762	-1.373.169	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-289.087.792	-289.552.092	-262.708.610	-298.735.558	-307.499.207	-316.262.856	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-101	-90.100	-141.684	-103	-105	-107	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-336	-336	0	-296	-274	-257	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8)	**-491.937.292**	**-482.754.203**	**-454.200.156**	**-507.551.076**	**-521.677.645**	**-535.804.218**	**0**
9 - Personalauszahlungen	187.528.025	181.663.880	176.497.075	188.188.311	191.952.105	195.715.862	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	33.012.274	41.451.905	42.936.476	33.883.063	34.871.833	35.729.728	0
12 - Transferauszahlungen	697.063.243	678.120.979	617.934.798	721.460.458	743.104.277	764.748.088	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	19.736.191	19.818.472	17.898.618	20.657.482	21.070.420	21.483.335	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	498.758	503.714	4.420	134	157	180	0
S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	**937.838.491**	**921.558.950**	**855.271.386**	**964.189.448**	**990.998.792**	**1.017.677.192**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2)	**445.901.199**	**438.804.747**	**401.071.230**	**456.638.372**	**469.321.146**	**481.872.974**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-12.580.000	-10.915.000	-6.894.662	-16.052.000	-13.824.000	-11.672.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-1.270.149	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-101.000	-101.000	-100.000	-101.000	-101.000	-101.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19)	**-12.681.000**	**-11.016.000**	**-8.264.811**	**-16.153.000**	**-13.925.000**	**-11.773.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	607.000	3.140.000	209.407	822.000	500.000	500.000	822.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	890.200	968.000	541.791	641.000	465.000	406.000	1.512.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	2.221.288	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	17.137.000	15.180.000	11.982.431	20.459.000	18.183.000	15.300.000	53.942.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25)	**18.634.200**	**19.288.000**	**14.954.917**	**21.922.000**	**19.148.000**	**16.206.000**	**56.276.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	**5.953.200**	**8.272.000**	**6.690.106**	**5.769.000**	**5.223.000**	**4.433.000**	**56.276.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6)	**451.854.399**	**447.076.747**	**407.761.335**	**462.407.372**	**474.544.146**	**486.305.974**	**56.276.000**
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10)	**451.854.399**	**447.076.747**	**407.761.335**	**462.407.372**	**474.544.146**	**486.305.974**	**56.276.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
28a +/- Saldo durchlaufende Posten	0	0	7.760.426	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28)	**451.854.399**	**447.076.747**	**407.761.335**	**462.407.372**	**474.544.146**	**486.305.974**	**56.276.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29)	**451.854.399**	**447.076.747**	**415.521.762**	**462.407.372**	**474.544.146**	**486.305.974**	**56.276.000**

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.007.364	-925.697	-2.008.146
Ordentliche Aufwendungen	€	3.538.071	13.849.127	11.787.240
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**2.530.707**	**12.923.430**	**9.779.094**
Finanzergebnis	€	**39.265**	**40.152**	**221.223**
Ordentliches Ergebnis	€	**2.569.973**	**12.963.581**	**10.000.317**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-5.129**	**-5.129**	**-3.302**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.056.526**	**957.895**	**969.505**
Jahresergebnis	€	**3.621.370**	**13.916.348**	**10.966.520**

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-971.387	-864.160	-1.502.540
Aufwendungen (primär)	€	-6.495.555	2.050.715	2.185.207
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-7.466.941**	**1.186.555**	**682.667**
Erträge (primär)	€	0	-25.563	-618.184
Aufwendungen (primär)	€	5.193.793	4.983.244	5.218.824
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.193.793**	**4.957.681**	**4.600.640**
Erträge (primär)	€	0	0	-303.302
Aufwendungen (primär)	€	4.483.600	6.707.966	4.724.133
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**4.483.600**	**6.707.966**	**4.420.831**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	515.073	543.988	477.631
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	541.452	413.908	491.875
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.056.526**	**957.895**	**969.505**
Erträge (primär)	€	-35.977	-35.974	-35.977
Aufwendungen (primär)	€	390.369	142.225	328.855
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**354.392**	**106.251**	**292.878**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.621.370**	**13.916.348**	**10.966.520**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**7.150**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,58	25,30	20,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,16	6,66	16,72
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	62,70	64,91	59,61

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 Referatsebene 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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. V)	€	455.644.512	448.847.344	411.577.683

Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-100.508	-40.500	-592.998
Aufwendungen (primär)	€	-8.147.184	336.443	623.540
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-8.247.692**	**295.943**	**30.541**
Erträge (primär)	€	0	-25.563	-504.143
Aufwendungen (primär)	€	2.652.828	2.528.848	2.657.399
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.652.828**	**2.503.285**	**2.153.257**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.921.900	2.836.200	3.132.082
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.921.900**	**2.836.200**	**3.132.082**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	244.139	246.157	213.910
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	232.155	174.848	182.953
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**476.294**	**421.005**	**396.864**
Erträge (primär)	€	-35.977	-35.974	-35.977
Aufwendungen (primär)	€	388.471	139.942	118.993
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**352.494**	**103.968**	**83.016**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.844.177**	**6.160.402**	**5.795.760**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**7.150**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-3,35	11,20	10,63
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	-6,25	1,75	16,78
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	31,68	33,18	29,37

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	280	280	249
Teilnehmer intern	ANZ	2.300	2.300	2.090
Teilnehmer extern	ANZ	900	900	846

Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-13.134	-13.134	-37.613
Aufwendungen (primär)	€	143.435	182.700	162.143
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**130.301**	**169.566**	**124.530**
Erträge (primär)	€	0	0	-8.787
Aufwendungen (primär)	€	501.488	492.206	490.584
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**501.488**	**492.206**	**481.797**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	50.498	48.042	40.311
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	33.617	-4.347	71.595
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**84.115**	**43.695**	**111.906**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	245	246	281
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**245**	**246**	**281**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**716.149**	**705.714**	**718.514**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,30	1,28	1,32
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,04	1,95	6,06
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	6,00	6,00	6,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen

Das Produkt 315100 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt). Im Eigenbetrieb NürnbergStift sind die folgenden städtischen Einrichtungen zusammengefasst: das Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See, das August-Meier-Heim, die Senioren-Wohnanlage St. Johannis, die Senioren-Wohnanlage Platnersberg, die Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital, die Ambulanten Dienste, die Geriatrische Rehabilitation und die Praxis für Ergotherapie. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebs für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes werden in einem eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt.

Leistungen

L315100001 Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt)

Ziele und Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	-82.000
Aufwendungen (primär)	€	1.105.400	1.105.400	1.019.111
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.105.400**	**1.105.400**	**937.111**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	-300.000
Aufwendungen (primär)	€	0	2.335.866	300.000
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**2.335.866**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.775	2.642	2.355
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.775**	**2.642**	**2.355**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	205.813
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**205.813**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.108.175**	**3.443.908**	**1.145.279**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,01	6,26	2,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	6,69
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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 Stadtseniorenrat 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 (Stadtseniorenrat)	L315900002	Beratung und Information (Alter/Pflege)
L315900003	Sozialraumorientierte Altenhilfe	L315900004	Freiwilligenmanagement in der Altenhilfe
L315900005	Zentrale Seniorenarbeit		

Ziele und Kennzahlen

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:

		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Nürnberger Senioren/innen (60plus)	ANZ	143.500	143.100	143.580
Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl	%	27,08	27,00	27,25
Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote des Pflegestützpunkts (PSP)				
Beratungen beim Pflegestützpunkt	ANZ	9.000	9.000	10.207
Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen				
Quartiere (Seniorennetzwerke u. soziale Treffpunkte)	ANZ	21	23	20
Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung				
Anzahl Ehrenamtliche	ANZ	320	320	299

Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-857.745	-810.526	-789.929
Aufwendungen (primär)	€	402.795	426.172	380.414
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-454.950**	**-384.354**	**-409.516**
Erträge (primär)	€	0	0	-105.254
Aufwendungen (primär)	€	2.039.477	1.962.190	2.070.841
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.039.477**	**1.962.190**	**1.965.587**
Erträge (primär)	€	0	0	-3.302
Aufwendungen (primär)	€	1.298.200	1.275.800	1.092.014
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.298.200**	**1.275.800**	**1.088.712**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	217.001	246.592	220.582
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	275.681	243.406	237.326
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**492.682**	**489.998**	**457.909**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.653	2.036	3.767
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.653**	**2.036**	**3.767**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.377.062**	**3.345.670**	**3.106.459**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,14	6,08	5,70
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,89	22,08	23,14
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	25,02	25,73	24,24

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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	15	15	4
Zuwendungshöhe Projektförderung gesamt	€	40.000	40.000	18.636
Durchschnittliche Projekteinzelförderung	€	2.667	2.667	4.659

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	263.500	260.100	200.037
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**263.500**	**260.100**	**200.037**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	661	555	473
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**661**	**555**	**473**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**264.161**	**260.655**	**200.510**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,48	0,47	0,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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)
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

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-149.359.378	-161.976.244	-151.770.084
Ordentliche Aufwendungen	€	211.951.855	220.025.936	204.197.712
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**62.592.476**	**58.049.692**	**52.427.628**
Finanzergebnis	€	**104.345**	**105.832**	**94.576**
Ordentliches Ergebnis	€	**62.696.821**	**58.155.524**	**52.522.204**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-25.789**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**4.232.172**	**3.747.645**	**3.634.055**
Jahresergebnis	€	**66.928.993**	**61.903.169**	**56.130.470**

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.191.196	-2.009.244	-2.108.332
Aufwendungen (primär)	€	4.953.077	4.788.005	4.150.091
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.761.881**	**2.778.761**	**2.041.759**
Erträge (primär)	€	0	0	-710.149
Aufwendungen (primär)	€	23.411.600	23.429.722	22.610.581
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**23.411.600**	**23.429.722**	**21.900.432**
Erträge (primär)	€	-147.165.757	-159.964.712	-149.537.044
Aufwendungen (primär)	€	183.064.410	191.283.277	171.792.092
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**35.898.653**	**31.318.565**	**22.255.047**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.511.944	2.318.348	2.256.232
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.720.228	1.429.297	1.377.823
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**4.232.172**	**3.747.645**	**3.634.055**
Erträge (primär)	€	-2.425	-2.288	-74.794
Aufwendungen (primär)	€	627.113	630.764	6.373.971
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**624.687**	**628.476**	**6.299.176**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**66.928.993**	**61.903.169**	**56.130.470**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**5.000**	**21.803**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	121,33	111,10	102,30
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	70,43	73,58	74,29
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	320,40	324,52	262,43

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 die Personen, 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 notwendige Bedarf wird hauptsächlich 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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	875	788	805
Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren	ANZ	170	145	150
Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 55 Jahren	ANZ	245	241	242
Leistungsberechtigte im Alter von 55 Jahren und älter	ANZ	460	402	413
Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres				
Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	1,60	1,45	1,47
Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen				
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	784	751	740

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-530.000	-478.000	-502.631
Aufwendungen (primär)	€	8.581.945	7.106.000	7.060.909
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**8.051.945**	**6.628.000**	**6.558.278**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**8.051.945**	**6.628.000**	**6.558.278**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,64	12,05	12,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,18	6,73	7,12
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt wird der Planansatz um 1,42 Mio. € erhöht. Der signifikante Anstieg bei den Leistungsberechtigten in der HLU ist insbesondere auf den Zugang von Verwandtenpflegefällen (unter 15-Jährige, die von Verwandten aufgezogen werden, mangels erzieherischem Bedarf aber keinen Anspruch auf Leistungen der Jugendhilfe haben) sowie von ukrainischen Altersrentnern vor Erreichen der Altersgrenze für die Grundsicherung im Alter zurückzuführen. Für die Jahre 2025 und 2026 wurden zudem Fallkostensteigerungen von jeweils 3 % berücksichtigt.

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 (Bayerisches Teilhabegesetz I).

Leistungen

L311200001	Hilfe zur Pflege - örtl. Träger (SGBXII)	L311200002	Hilfe zur Pflege - üö. Träger (SGB XII)

Ziele und Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

Zielgruppen: Personen außerhalb von Einrichtungen, die wegen einer Krankheit oder Behinderung für die Verrichtungen des täglichen Lebens Hilfe bedürfen und den Bedarf nicht durch Leistungen der Pflegeversicherung decken können.

Globalziele: Die häuslichen Pflege soll den Verbleib im sozialen Umfeld und Vermeidung von Heimaufenthalten ermöglichen. Aufsuchende Beratung und Unterstützung soll die Pflegebereitschaft der Angehörigen aktivieren und eine bedarfsgerechte Leistungsgewährung sicherstellen.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	-5.500	-579.399
Aufwendungen (primär)	€	0	6.500	82.269
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**1.000**	**-497.130**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**0**	**1.000**	**-497.130**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,91
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	84,62	704,28
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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. Seitdem erbringt der Bezirk die Hilfe zur Pflege in eigener Zuständigkeit.

Produkt: 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Personen, die Leistungen nach dem SGB XII beziehen, werden (anders als Leistungsberechtigte nach dem SGB 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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	1.250	1.435	1.199
durchschnittl. Alter der Leistungsberechtigten (§ 264 SGB V)	ANZ	73	73	73
Ziel 1: Dichte der LB sollte unter dem Niveau des Vorjahres liegen				
Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	2,28	2,63	2,19
Ziel 2: Entwicklung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen				
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	696	591	695

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-5.548.500	-5.547.500	-5.477.514
Aufwendungen (primär)	€	10.478.250	10.172.500	10.011.475
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**4.929.750**	**4.625.000**	**4.533.961**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	14.335
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**14.335**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.929.750**	**4.625.000**	**4.548.296**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,96	8,41	8,34
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	52,95	54,53	54,71
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planung der Ansätze für die Hilfen zur Gesundheit basiert auf dem Transferaufwand je LB im Jahr 2024, ermittelt auf Grundlage der Zahl der Leistungsberechtigten aus 2023. Dies ist notwendig, da etwa zwei Drittel der Aufwendungen aus 2024 für den Leistungszeitraum des Vorjahres angefallen sind. Für die Planung 2026 wurden Kostensteigerungen im Gesundheitswesen in Höhe von insgesamt 10% berücksichtigt.
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 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen.			
Globalziele:	Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.			
Produktgrundkennzahlen:				
Beratungsgespräche in der Wärmestube	ANZ	42.000	42.000	39.725
Übernahmen von Bestattungskosten	ANZ	102	157	150
Ziel 1: Bedarfsgerechter Ausbau der ambulant betr. Wohnmöglichkeiten				
Plätze mit ambulanter Betreuung (8. Kap. SGB XII)	ANZ	350	350	331
Ziel 2: Die Bestattungskosten sollen im erwarteten Rahmen bleiben				
Durchschnittliche Aufwendungen pro Bestattungsfall	€	4.363	2.834	2.651

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-10.000	-15.000	-3.577
Aufwendungen (primär)	€	6.286.500	6.090.000	5.750.902
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**6.276.500**	**6.075.000**	**5.747.325**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	25	25	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**25**	**25**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.276.525**	**6.075.025**	**5.747.325**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,41	11,05	10,54
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,16	0,25	0,06
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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 2026 um 200 T € erhöht. Grund dafür sind Erhöhungen bei den Kostentagessätzen und eine Angebotsausweitung in Pensionen. Ziel ist es hier ein flächendeckendes Angebot zu schaffen.
Der Planansatz 2026 für die Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) wird entsprechend dem Rechnungsergebnis 2024 und der manuellen Hochrechnung der Monate Jan-April 2025 um rund 35 T Euro reduziert. Die Leistungen der Hilfen in anderen Lebenslagen überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Hier wird der Ansatz um 5 T €, entsprechend des RE 2024 reduziert.
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 Lebensunterhalt sicherstellt. So genannter versteckter oder verschämter Altersarmut soll vorgebeugt werden. Ein Unterhaltsrückgriff des Sozialhilfeträgers erfolgt in der Regel 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.
L311600003	Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-§41Abs.3a		

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Bedürftige Personen außerhalb von Einrichtungen, die keine Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege beziehen und a) über der Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII liegen, b) dauerhaft voll erwerbsgemindert sind oder c) als Volljährige das Eingangsverfahren oder den Berufsbildungsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen oder eines gleichgestellten Leistungsanbieters durchlaufen.

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 von 13 großen Großstädten (Benchmarking con_sens) liegen.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Leistungsberechtigte - gesamt	ANZ	10.616	10.672	10.011
Leistungsberechtigte mit Grundsicherung im Alter	ANZ	8.433	8.405	7.913
Leistungsber. mit Grundsicherung wg. voller Erwerbsminderung	ANZ	2.183	2.267	2.098
Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres				
Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	19,37	19,58	18,32
Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen				
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	812	795	766

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-104.000.335	-102.000.000	-91.290.525
Aufwendungen (primär)	€	104.000.335	102.000.000	91.398.257
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**107.732**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**0**	**0**	**107.732**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,20
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,00	100,00	99,88
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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 für 2026 werden um 2% jährlich bei den Leistungsberechtigten und um 3% jährlich bei den Transferaufwendungen erhöht. Die Fallkosten steigen in erster Linie wegen steigenden Kosten der Unterkunft an. Des Weiteren ist mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen zu rechnen, die sich u. a. auf die im Jahr 2022 gestartete Initiative von Ref.V zur Erhöhung der Inanpruchnahme (Reduzierung der Dunkelziffer) zurückführen lässt.

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 oder mittels Bezahlkarte gedeckt. Nach einem Aufenthalt im Bundesgebiet von 36 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.	L313100002	Asylbewerberleistungsgesetz a. Einricht.

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Ausländerinnen und Ausländer während des Asylverfahrens, Geflüchtete mit Aufenthalt zum vorübergehendem Schutz, solange noch keine Aufenthaltserlaubnis oder entsprechende Fiktionsbescheinigung erteilt wurde, geduldete und vollziehbar ausreisepflichtige Personen sowie deren Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder.			
Globalziele:	Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit.			
Produktgrundkennzahlen:				
Leistungsberechtigte - gesamt	ANZ	2.639	3.050	2.860
Leistungsberechtigte außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	ANZ	407	491	394
Leistungsberechtigte in Gemeinschaftsunterkünften	ANZ	2.232	2.559	2.466
Ziel 1: Leistungsgewährung nach den Vorgaben des Freistaats Bayern				
Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	4,82	5,60	5,23
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	1.014	1.281	1.134

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	21.152
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**21.152**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**43**
Erträge (primär)	€	-32.100.000	-46.893.000	-46.227.738
Aufwendungen (primär)	€	32.100.000	46.893.000	39.955.795
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-6.271.943**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	6.075.000
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**6.075.000**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**0**	**0**	**-175.748**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,36	-1,45	-0,98
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,00	100,00	100,38
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planung 2026 basiert auf dem Transferaufwand je Leistungsberechtigter im Jahr 2024 und einem Rückgang bei den Leistungsberechtigten von jährlich 5%. Die Entwicklung basiert auf einem allgemeinen Rückgang, gleichzeitig soll 2026 eine weitere Dependance des Ankerzentrums eröffnet werden, wo mit einem einmaligen Zugang von ca. 200 Personen zu rechnen ist.
Die erbrachten Leistungen werden in voller Höhe vom Freistaat Bayern erstattet. Der Nettoaufwand wird zu 100 % vom Land erstattet.

Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe

Die Vermeidung von Wohnungsverlust und die Bekämpfung von Obdachlosigkeit ist eine gesetzliche und soziale Aufgabe bzw. ein eigenständiger Auftrag der Stadt im Rahmen der Daseinsvorsorge. Damit einher geht die Bereitstellung und der Unterhalt von stadteigenen und angemieteten Wohnungen, Sozialimmobilien und Pensionsplätzen 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. Darüber hinaus 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 2026	Plan 2025	RE 2024

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	800	1.000	802
Personen in Obdachlosenpensionen	ANZ	1.200	1.200	1.189
Kündigungen	ANZ	650	820	711
Klagen	ANZ	600	600	548
Zwangsräumungen	ANZ	470	470	404
Städtische Gemeinschaftsunterkünfte	ANZ	11	27	25
Personen in städtischen Gemeinschaftsunterkünften	ANZ	1.020	1.700	1.433
Ziel 1: Vermeidung des Anstiegs obdachloser Personen in Nürnberg				
Dichte der Personen in Obdachlosenwohnungen (je 1000 EWO)	ANZ	3,65	4,04	3,64
Ziel 2: Reduzierung der Klagen/Räumungen im Vergleich zu Kündigungen				
Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen	%	92,32	73,17	77,08
Zwangsräumungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen	%	72,30	57,31	56,82
Ziel 3: Vorr. Unterbringung in staatl. Gemeinschaftsunterkünften				
Quote städtische Unterbringung	%	38,93	48,57	46,17

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-292.756	-274.000	-274.756
Aufwendungen (primär)	€	316.091	212.463	355.633
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	126.208	115.708	97.372
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**149.543**	**54.171**	**178.249**
Erträge (primär)	€	0	0	-30.211
Aufwendungen (primär)	€	2.146.082	2.182.774	1.973.430
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-784.759	-796.996	-707.552
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.361.323**	**1.385.778**	**1.235.667**
Erträge (primär)	€	-3.023.922	-3.073.922	-3.252.855
Aufwendungen (primär)	€	8.659.000	7.959.700	7.669.803
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**5.635.078**	**4.885.778**	**4.416.948**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	236.804	216.875	220.474
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	127.219	3.665	42.442
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-132.842	-74.180	-98.729
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**231.181**	**146.360**	**164.186**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	235.222	237.454	129.251
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	425	489	458
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**235.648**	**237.943**	**129.709**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.612.773**	**6.710.030**	**6.124.759**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**12.039**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,84	12,20	11,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	29,21	31,61	34,98
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	29,49	31,85	27,47

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Migrantinnen 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	€	460	399	395
Förderung des Betriebs des Frauenhauses je 1000 Einwohner	€	1.417	1.386	1.235

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.019.300	996.477	888.427
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.019.300**	**996.477**	**888.427**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.559	2.248	1.893
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.559**	**2.248**	**1.893**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.021.859**	**998.725**	**890.320**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,86	1,82	1,63
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	74	74	79
Übernachtungen - gesamt	ANZ	19.820	21.900	21.036
Nutzer - gesamt	ANZ	492	358	352
Ziel 1: Bedarfsgerechtes Angebot an Wohn- und Schlafplätzen stellen				
Auslastungsgrad Notschlafstellen	%	80,00	68,00	66,00
Auslastungsgrad ambulantes Wohnen	%	43,83	42,61	39,00
Auslastungsgrad stationäres Wohnen	%	76,71	92,00	80,00

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-13.700	-12.300	-5.069
Aufwendungen (primär)	€	598.837	413.969	453.619
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.496	31.515	-9.251
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**618.633**	**433.184**	**439.299**
Erträge (primär)	€	0	0	-29.782
Aufwendungen (primär)	€	1.482.606	1.502.230	1.490.828
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	175.415	181.223	166.038
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.658.020**	**1.683.453**	**1.627.084**
Erträge (primär)	€	-1.515.000	-1.515.000	-1.327.861
Aufwendungen (primär)	€	0	0	12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-1.515.000**	**-1.515.000**	**-1.327.849**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	165.556	176.206	164.507
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	60.726	52.776	48.082
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	54.149	59.505	52.427
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**280.431**	**288.487**	**265.016**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	115.976	115.325	119.649
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.012	1.164	1.091
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**116.988**	**116.489**	**120.740**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.159.072**	**1.006.613**	**1.124.290**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**5.000**	**5.509**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,11	1,83	2,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	69,57	75,18	65,52
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	19,81	20,64	19,70

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen aus dem Stadtteil und dem gesamten Stadtgebiet.			
Globalziele:	Integrations- und Interkulturarbeit, tolerantes Zusammen- Leben und -Arbeiten unter dem Dach des NHG. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Selbsthilfe, Armutsbekämpfung und Armutsprävention.			
Produktgrundkennzahlen:				
Öffnungstage	ANZ	325	327	328
Belegungen der Räume des NHG	ANZ	6.600	7.000	6.058
Nationalitäten der Nutzer	ANZ	26	26	26
Ziel 1: Raum und Unterstützung für Nutzer/innen, eigene Angebote				
durchschnittliche Raumnutzung je Öffnungstag	ANZ	20	21	19

Organisationseinheit: Sozialamt | Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-43.090	-43.604	-45.602
Aufwendungen (primär)	€	31.930	63.560	29.990
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.049	9.455	-2.775
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.111**	**29.411**	**-18.387**
Erträge (primär)	€	0	0	-8.125
Aufwendungen (primär)	€	532.804	519.229	522.752
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	52.624	54.367	49.811
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**585.428**	**573.596**	**564.438**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	27.000	27.000	17.441
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**27.000**	**27.000**	**17.441**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	65.147	61.636	66.096
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	258.550	256.616	229.128
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.245	17.851	15.728
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**339.943**	**336.103**	**310.952**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	918	925	17.921
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	304	349	327
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.221**	**1.274**	**18.248**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**952.481**	**967.384**	**892.692**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,73	1,76	1,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,27	7,14	8,10
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	7,50	7,50	7,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Im Rahmen des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Hilfen zur Gesundheit, ambulante Hilfe zur Pflege oder finanzielle Entschädigungsleistungen für Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen, aber in entsprechender Anwendung auch u.a. für Soldaten, Zivildienstleistende, Impfgeschädigte 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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	0	2	1
Ziel 1: Bedarfsgerechte Leistungen nach den Vorgaben des Bundes				
Transferaufwendungen je Leistungsempfänger pro Monat	€	0	785	632

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	-16.000	-10.749
Aufwendungen (primär)	€	0	20.000	11.374
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**4.000**	**626**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	9	9
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**9**	**9**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**0**	**4.009**	**634**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,01	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	80,00	94,50
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Planansatz für das Jahr 2026 beträgt 0€. Zum Zeitpunkt 01.01.2025 befanden sich keine Personen mehr im Leistungsbezug. Aufgrund der Neuregelung des Entschädigungsrechts im SGB XIV ab 2024 und der damit verbundenen Zuständigkeitsverlangerung hin zum ZBFS ist nicht mehr mit Aufwendungen zu rechnen.

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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	€	5.404	5.413	5.681

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-421.000	-403.790	-809.482
Aufwendungen (primär)	€	3.054.600	2.932.400	3.097.675
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.633.600**	**2.528.610**	**2.288.193**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	6.378	5.904	4.968
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**6.378**	**5.904**	**4.968**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.639.978**	**2.534.514**	**2.293.160**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,80	4,61	4,21
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,78	13,77	26,13
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Interessierte / betroffene Bürgerinnen und Bürger, Betreuerinnen und Betreuer und Betreuungsgericht.			
Globalziele:	Koordinierung und Qualitätssicherung des Betreuungswesens.			
Produktgrundkennzahlen:				
Verfahren beim Betreuungsgericht Nürnberg	ANZ	2.900	3.200	2.813
Stellungnahmen für das Betreuungsgericht	ANZ	4.500	4.500	4.166
Fortbildungen/Informationsgespräche für Bürger und Betreuer	ANZ	600	600	407
Ziel 1: Aufklärung zu Vorsorge und geeignetste Betreuer vorschlagen				
Anteil Stellungnahmen an Verfahren beim Betreuungsgericht	%	68,97	62,50	61,61

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-3.500	-3.500	-126.485
Aufwendungen (primär)	€	44.333	44.333	38.087
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.398	12.606	-3.700
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**54.231**	**53.439**	**-92.098**
Erträge (primär)	€	0	0	-61.998
Aufwendungen (primär)	€	1.188.138	1.103.383	1.277.400
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	70.166	72.489	66.415
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.258.304**	**1.175.873**	**1.281.817**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	160.000	175.000	50.491
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**160.000**	**175.000**	**50.491**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	131.260	126.732	114.271
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	72.102	56.089	53.276
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.660	23.802	20.971
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**225.022**	**206.622**	**188.518**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	405	466	436
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**405**	**466**	**436**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.697.962**	**1.611.399**	**1.429.164**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,09	2,93	2,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,25	0,26	9,94
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	18,44	17,44	14,21

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG

Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung, Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet. Die entsprechenden Einnahmen werden im Produkt 312100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) gebucht.

Leistungen

L345100001 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
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 und für die Kindergeld zusammen mit Kinderzuschlag oder Wohngeld bezogen wird.			
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	7.500	7.670	6.765
Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben	ANZ	8.000	8.444	7.382
Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden				
Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB	%	50,00	41,10	46,90
Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB	%	53,33	45,25	51,20

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-9.000	-9.000	-16.529
Aufwendungen (primär)	€	8.194.480	6.251.000	5.344.502
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**8.185.480**	**6.242.000**	**5.327.973**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**8.185.480**	**6.242.000**	**5.327.973**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,88	11,35	9,77
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,11	0,14	0,31
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Insbesondere bei der Mittagsverpflegung sind Ausgabensteigerungen zu erwarten, weil bei Anträgen auf freiwilligen Zuschuss für Kitagebührenbefreite auf einen anderen laufenden Transferleistungsbezug, in erster Linie das SGB II und BuT BKGG, verstärkt überprüft wird. Für diese Bereiche wurde das hochgerechnete Ergebnis mit einer 3%igen Kostensteigerung berücksichtigt. 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

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 SGB II-Regelungen gewährt.

Leistungen

L351100001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	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 - SED Unrechtsbereinigungsgesetz	ANZ	3	3	1
Leistungsbeziehende - Mittagessen SGB VIII analog BuT	ANZ	300	353	339
Ziel 1: Zuschuss zum Mittagessen sollen alle Berechtigten nutzen				
Anteil der LB (SGB VIII) mit Mittagsverpflegung an allen LB	%	19,77	22,21	20,30

Organisationseinheit: Sozialamt | Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	-6.691
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**-6.691**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-8.000	-8.000	-38.186
Aufwendungen (primär)	€	458.000	558.000	392.118
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**450.000**	**550.000**	**353.932**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.130	1.314	1.171
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.130**	**1.314**	**1.171**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**451.130**	**551.314**	**348.412**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,82	1,00	0,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,75	1,43	11,44
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Ansätze 2026 für Leistungen nach Par. 276 LAG und Ausgleichsleistungen nach dem 2.SED-UnrberG werden übernommen. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.
Der freiwillige Mittagessenzuschuss für SGB VIII-Empfänger (Zuschusskostenstelle Z351100001) wird analog dem Bildungs- und Teilhabepaket erbracht. Der Zuschussansatz wird mit den anderen Zuschüssen des SHA behandelt.

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	24.000	24.000	16.595
Höhe des ausgezahlten Wohngeldes	€	53.933.304	55.142.556	46.898.527
Anzahl der Entscheidungen	ANZ	33.340	33.340	22.803
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	ANZ	36	325	17
Personen in Haushalten mit WoGG-Leistungen	ANZ	24.578	24.578	14.770
Ziel 1: Bearbeitung der Wohngeldanträge mit hoher Arbeitsgüte				
Quote der stattgegebenen Widersprüche	%	0,11	0,98	0,08

Organisationseinheit: Sozialamt | Produktgruppe: 352 Wohngeld

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-33.050	-33.040	-36.698
Aufwendungen (primär)	€	1.009.107	985.978	1.016.895
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-254.096	-246.799	-286.500
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**721.961**	**706.139**	**693.697**
Erträge (primär)	€	0	0	-78.291
Aufwendungen (primär)	€	3.537.167	3.590.562	2.981.141
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.356	17.046	17.782
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.554.522**	**3.607.608**	**2.920.632**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	369.201	340.535	324.349
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	176.070	146.376	141.527
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.021	35.740	28.167
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**565.292**	**522.651**	**494.043**
Erträge (primär)	€	-1.348	-1.298	-1.348
Aufwendungen (primär)	€	5.910	5.643	5.807
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-663	-246	-366
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.898**	**4.100**	**4.093**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.845.674**	**4.840.498**	**4.112.466**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,81	8,80	7,54
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,76	0,75	1,58
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	53,32	53,32	27,92

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Menschen in materieller Not und in schwierigen, sozialen Lebenslagen. Die allgemeine Armutsprävention richtet sich an alle Altersgruppen. Der SFD ist für Menschen ab dem vollendeten 21 Lebensjahr, die Stadtteilläden sind für ihr Wohnumfeld zuständig.			
Globalziele:	Barrieren abbauen und Integration fördern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG	ANZ	57.121	57.590	57.028
Nürnberg-Pass-Inhaber/innen	ANZ	63.500	63.000	62.291
Treffen im Nürnberger Netz gegen die Armut	ANZ	4	4	4
Ziel 1: Verbreitung des Nürnberg-Passes als Dialog-/Förderinstrument				
Anteil der Nürnberg-Pass-Inhaber an allen Berechtigten	%	68,52	67,84	71,30
Ziel 2: Veranlassung von adäquaten Hilfen, Ausgrenzung vermeiden				
Erbrachte Leistungen des SFD	ANZ	10.500	10.000	10.360

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-64.000	-70.000	-19.969
Aufwendungen (primär)	€	502.897	510.355	386.819
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	88.552	110.011	42.318
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**527.449**	**550.366**	**409.168**
Erträge (primär)	€	0	0	-97.789
Aufwendungen (primär)	€	1.833.325	1.880.301	1.874.575
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	175.415	181.223	166.037
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.008.739**	**2.061.524**	**1.942.824**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	44.500	44.500	59.999
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**44.500**	**44.500**	**59.999**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	204.967	200.016	193.056
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	95.375	65.137	66.276
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	54.287	59.693	52.566
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**354.630**	**324.846**	**311.898**
Erträge (primär)	€	-846	-705	-846
Aufwendungen (primär)	€	251.164	250.901	1.072
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.012	1.164	1.091
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**251.330**	**251.360**	**1.317**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.186.648**	**3.232.595**	**2.725.205**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,79	5,88	5,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,46	2,63	3,10
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	23,55	23,55	22,99

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	€	127.240.200	124.160.450	113.842.994
Transferaufwendungen Asylbewerberleistungsgesetz	€	32.100.000	46.893.000	37.647.258
Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe	€	16.263.980	13.260.228	12.521.834
Ziel 1: Angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung				
Transferaufwendungen (ohne BuT) je entsprechender VK-Stelle	€	1.526.686	1.449.606	1.457.662

Organisationseinheit: Sozialamt | Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-1.717.100	-1.548.800	-1.570.868
Aufwendungen (primär)	€	2.428.472	2.535.600	1.828.685
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-342.045	-345.476	-104.538
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**369.327**	**641.324**	**153.279**
Erträge (primär)	€	0	0	-348.098
Aufwendungen (primär)	€	11.428.552	11.400.924	11.280.054
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-57.231	-72.875	-89.428
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**11.371.321**	**11.328.050**	**10.842.528**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	500	51.200	643
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**500**	**51.200**	**643**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.192.245	1.067.799	1.046.998
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	902.771	803.274	742.228
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-127.212	-211.632	-153.061
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.967.803**	**1.659.442**	**1.636.166**
Erträge (primär)	€	-231	-285	-72.600
Aufwendungen (primär)	€	17.552	20.143	25.011
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.283	-6.075	-5.693
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**12.038**	**13.783**	**-53.282**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**13.720.989**	**13.693.798**	**12.579.334**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**4.255**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	24,95	24,90	23,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,38	11,06	12,58
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	150,89	152,82	128,00

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	17.650	17.500	17.307
Wohnungssuchende Haushalte	ANZ	7.300	8.000	7.265
Vermittelte wohnungsuchende Haushalte	ANZ	1.260	1.260	1.185
Ziel 1: Vermittlung von freien Whg. < 3 Monaten				
Quote d. innerh. von 3 Mte. ab Freimeldung vermittelten Whg.	%	90,00	90,00	99,70

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-24.000	-24.000	-22.192
Aufwendungen (primär)	€	21.410	21.746	19.209
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	324.438	312.981	267.074
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**321.848**	**310.727**	**264.091**
Erträge (primär)	€	0	0	-55.856
Aufwendungen (primär)	€	1.262.927	1.250.319	1.210.359
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	351.015	363.523	330.897
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.613.942**	**1.613.842**	**1.485.400**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	136.698	119.073	118.441
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	27.390	45.339	40.530
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	93.692	89.220	81.930
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**257.780**	**253.632**	**240.900**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	370	372	260
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.788	2.690	2.656
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.158**	**3.062**	**2.916**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.196.727**	**2.181.263**	**1.993.308**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,99	3,97	3,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,87	1,89	1,89
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	17,40	17,40	14,64

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-120.833.405	-116.070.173	-114.769.781
Ordentliche Aufwendungen	€	184.892.737	182.768.503	171.524.419
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**64.059.332**	**66.698.330**	**56.754.638**
Finanzergebnis	€	**143**	**200**	**241**
Ordentliches Ergebnis	€	**64.059.476**	**66.698.530**	**56.754.879**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-48.880**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.268.667**	**1.132.812**	**1.092.445**
Jahresergebnis	€	**65.328.143**	**67.831.342**	**57.798.445**

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-700.125	-727.105	-782.783
Aufwendungen (primär)	€	3.248.101	3.737.913	3.024.621
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.547.976**	**3.010.808**	**2.241.838**
Erträge (primär)	€	-11.700.000	-11.040.000	-11.924.525
Aufwendungen (primär)	€	21.119.443	20.386.005	18.847.834
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**9.419.443**	**9.346.005**	**6.923.309**
Erträge (primär)	€	-108.433.280	-104.303.068	-102.406.619
Aufwendungen (primär)	€	160.506.500	158.624.190	149.986.479
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**52.073.220**	**54.321.122**	**47.579.860**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.245.637	1.110.262	1.073.339
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	23.030	22.550	19.107
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.268.667**	**1.132.812**	**1.092.445**
Erträge (primär)	€	0	0	-47.665
Aufwendungen (primär)	€	18.837	20.595	8.657
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**18.837**	**20.595**	**-39.007**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**65.328.143**	**67.831.342**	**57.798.445**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	118,78	123,33	106,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	65,35	63,51	66,91
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	176,01	176,01	150,47

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 Mietrückständen 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 pauschalen Bundesbeteiligung werden besondere Zuschüsse, z. B. für fluchtbedingte Kosten der Unterkunft, sowie die Erstattung von Leistungen und Verwaltungskosten im Bereich Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz verbucht.

Leistungen

L312100001 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
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 von 13 großen Großstädten (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht.			
Produktgrundkennzahlen:				
Leistungsberechtigte SGB II - gesamt	ANZ	42.991	43.080	43.352
Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren	ANZ	10.768	11.160	11.054
Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 25 Jahren	ANZ	5.920	5.657	5.936
Leistungsberechtigte im Alter von 25 bis unter 65 Jahren	ANZ	26.302	26.261	26.362
Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft	ANZ	22.365	21.952	22.356
Anteil Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft	%	61,60	61,60	61,60
Anteil Bundesbeteiligung für Leistungen Bildung und Teilhabe	%	7,80	6,70	6,70
Anteil Bundesbeteiligung Verwaltungskosten Bildung/Teilhabe	%	1,20	1,20	1,20
Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres				
Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	98,11	98,80	99,20
Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen				
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	299	295	277
Ziel 3: Kosten der Unterkunft je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich				
lfd. Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft pro Monat	€	559	560	525

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-108.404.280	-104.274.068	-102.379.423
Aufwendungen (primär)	€	151.370.000	149.093.465	140.863.903
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**42.965.720**	**44.819.397**	**38.484.480**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**42.965.720**	**44.819.397**	**38.484.480**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	78,12	81,49	70,59
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	71,62	69,94	72,68
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Gem. Entwurf für die BBFestV 2025 beträgt der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft gem. § 46 Abs. 6 bis 10 SGB II insgesamt 70,6 %. Davon entfallen allerdings 7,8 % auf die Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT), so dass mit einer Bundesbeteiligung von 62,8 % zu rechnen ist.
Analog zur tatsächlichen BuT-Erstattungsquote 2024 wird auch für die Planung 2026 davon ausgegangen, dass 90 % der BuT-Leistungen vom Bund erstattet werden.

Produkt: 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)

Flankierende Maßnahmen , kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II, sollen zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit erbracht werden. Die Leistungen umfassen die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder (sind nachrangig gegenüber SGB VIII - Leistungen), die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung und die psychosoziale Betreuung. Die Leistung muss zum Erreichen der Ziele der beruflichen Eingliederung erforderlich sein. Hierbei geht es nur um dem Abbau von Vermittlungshemmnissen, nicht um die grundsätzliche Überwindung von Problemlagen.

Leistungen

L312200001 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.			
Globalziele:	Die kommunalen Leistungen sollen weiterhin niederschwellig angeboten werden und so die Eingliederung der Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben unterstützen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Erwerbsfähige SGB II-Leistungsberechtigte	ANZ	31.774	31.454	31.692
Erwerbsf. SGB II-Lb mit Schuldnerberatung (Vorjahr)	ANZ	559	751	559
Ziel 1: Sicherstellung der erforderlichen flankierenden Maßnahmen				
LB mit Schuldnerberatung an allen erwerbsfäh. LB (Vorjahr)	%	1,76	2,39	1,76

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	10.000	5.000	5.499
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**10.000**	**5.000**	**5.499**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.000**	**5.000**	**5.499**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,02	0,01	0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Planansatz aus dem Jahr 2024 wird um 5T auf 10T erhöht. 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) vor-gesehen. 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 Erstausstattung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, sowie die Erstausstattung für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt. Die Leistungen werden in Form von Pauschalen erbracht. Übernommen werden ausschließlich die Kosten für die Erstausstattung, der Erhaltungs- oder Ergänzungsbedarf ist aus den laufenden Leistungen zu finanzieren.

Leistungen

L312300001 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
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 von 13 großen Großstädten (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht.			
Produktgrundkennzahlen:				
Bedarfsgemeinschaften - SGB II gesamt	ANZ	24.099	23.634	23.951
Ziel 1: Einmalige Leistungen je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich				
einmalige Leistungen je Bedarfsgemeinschaft pro Monat	€	6	12	9
Anteil der einmaligen Leistungen an kommunalen Aufwendungen	%	1,20	2,27	1,90

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-15.000	-20.000	-13.745
Aufwendungen (primär)	€	1.880.000	3.470.000	2.683.273
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.865.000**	**3.450.000**	**2.669.528**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.865.000**	**3.450.000**	**2.669.528**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,39	6,27	4,90
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,80	0,58	0,51
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bei Neugründung eines Haushalts z. B. bei Auszug aus einer vorübergehenden Unterkunft oder GU, besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Erstausstattung. 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 Bürgergeld 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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	13.957	14.516	14.376
Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung	ANZ	7.500	6.879	7.842
Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben	ANZ	7.800	7.206	8.199
Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden				
Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB	%	53,74	47,39	54,55
Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB	%	55,89	49,64	57,03

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-14.000	-9.000	-13.451
Aufwendungen (primär)	€	7.246.500	6.055.725	6.433.804
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**7.232.500**	**6.046.725**	**6.420.353**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.232.500**	**6.046.725**	**6.420.353**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,15	10,99	11,78
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,19	0,15	0,21
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Beim Schulbedarf ist zum Stand 06/2025 ca. 1/3 des Jahresaufwands bereits ausgezahlt. Bei der Mittagsverpflegung sind Ausgabensteigerungen zu erwarten, weil bei Anträgen auf freiwilligen Zuschuss für Kitagebührenbefreite genauer auf einen anderen laufenden Transferleistungsbezug hin geprüft wird. Betroffen sind hier in erster Linie SGB II und BuT BKGG. Für diese Bereiche wurde das hochgerechnete Ergebnis mit einer 3%-igen Kostensteigerung berücksichtigt.
Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 8 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet.

Produkt: 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)

Die Stadt Nürnberg und die Agentur für Arbeit bildeten, geregelt in einer Grundlagenvereinbarung, 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 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Kommunaler Verwaltungskostenanteil der Stadt Nürnberg für den gemeinsamen Vollzug der Leistungsgewährung für Leistungsberechtigte nach dem SGB II im Jobcenter Nürnberg-Stadt.			
Globalziele:	Die Grundsicherung für Arbeitssuchende 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	€	154.300.008	152.563.464	143.545.151
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe SGB II	€	7.246.500	6.055.728	6.433.804
Ziel 1: Angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung				
kommunale Verwaltungskosten zu kommunale Transferleistungen	%	5,30	5,40	5,91

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-700.125	-727.105	-782.783
Aufwendungen (primär)	€	3.248.101	3.737.913	3.024.621
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.547.976**	**3.010.808**	**2.241.838**
Erträge (primär)	€	-11.700.000	-11.040.000	-11.924.525
Aufwendungen (primär)	€	21.119.443	20.386.005	18.847.834
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**9.419.443**	**9.346.005**	**6.923.309**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.245.637	1.110.262	1.073.339
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	23.030	22.550	19.107
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.268.667**	**1.132.812**	**1.092.445**
Erträge (primär)	€	0	0	-47.665
Aufwendungen (primär)	€	18.837	20.595	8.657
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**18.837**	**20.595**	**-39.007**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**13.254.923**	**13.510.220**	**10.218.585**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	24,10	24,56	18,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	50,85	48,74	57,40
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	176,01	176,01	150,47

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Jugendamt

Verantwortung

Fr. Dr. Schröder

Produkte

242000	Ausbildungsförderung
361000	Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege
362100	Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit
362101	Planung und Beteiligung
362200	Kinder- und Jugenderholung
363100	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)
363101	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363102	Sonstige Hilfen
363300	Hilfen zur Erziehung
363301	Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)
363400	Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)
363500	Adoption/Pflegekinder/BPV
363600	Ambulante Hilfen
363700	Unterhaltsvorschuss
363900	Sonstige Leistungen ASD
364000	Verwaltung Jugendamt
365100	Kommunale Kinderkrippen (KiKri)
365101	Kommunale Kindergärten
365200	Kommunale Kinderhorte
365300	Kindertageseinrichtungen freie Träger
365400	Tagespflege
365500	Sonstige Einrichtungen
366100	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit
366200	Jugendeinrichtungen freier Träger
367500	Erziehungsberatung und Familienbildung
367600	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung
367601	Einrichtungen für Inobhutnahmen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-226.807.597	-209.399.025	-208.039.146
Ordentliche Aufwendungen	€	552.771.171	520.071.540	500.003.915
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**325.963.574**	**310.672.515**	**291.964.769**
Finanzergebnis	€	**354.669**	**357.195**	**335.514**
Ordentliches Ergebnis	€	**326.318.243**	**311.029.709**	**292.300.282**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**3.500**	**126.240**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**28.237.546**	**26.111.218**	**24.930.789**
Jahresergebnis	€	**354.555.788**	**337.144.427**	**317.357.311**

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-43.925.170	-43.696.605	-42.686.381
Aufwendungen (primär)	€	33.507.101	34.576.223	35.768.291
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-10.418.070**	**-9.120.381**	**-6.918.090**
Erträge (primär)	€	-37.878.946	-34.824.007	-38.614.028
Aufwendungen (primär)	€	149.331.730	144.180.765	144.922.675
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**111.452.784**	**109.356.758**	**106.308.647**
Erträge (primär)	€	-139.016.379	-125.299.403	-123.898.707
Aufwendungen (primär)	€	358.679.321	330.500.597	310.500.218
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**219.662.941**	**205.201.194**	**186.601.512**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	18.048.107	16.968.289	16.310.646
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	10.189.438	9.142.929	8.620.142
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**28.237.546**	**26.111.218**	**24.930.789**
Erträge (primär)	€	-5.987.438	-5.579.347	-6.043.333
Aufwendungen (primär)	€	11.608.025	11.174.986	12.477.788
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.620.587**	**5.595.639**	**6.434.454**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**354.555.788**	**337.144.427**	**317.357.311**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**448.200**	**463.000**	**340.219**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	644,65	612,99	582,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	41,00	40,24	41,58
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	2.181,64	2.194,71	2.016,92

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	J/B5-3 Ausbildungsförderung (BAföG)	L242000002	J/B5-3 Ausbildungsförderung (AFBG)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
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	2.600	2.700	2.325
Anträge BAFÖG	ANZ	1.500	1.600	1.417
Bewilligungen BAFÖG	ANZ	1.100	1.250	794
Ablehnungen BAFÖG	ANZ	150	200	143
Anträge AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	1.100	1.100	908
Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	750	750	615
Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	40	60	53
Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist				
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung	WCH	6,00	6,00	5,65

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-100	-100	-3.100
Aufwendungen (primär)	€	57.950	57.950	63.584
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.529	3.329	3.049
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**61.379**	**61.179**	**63.533**
Erträge (primär)	€	0	0	-10.237
Aufwendungen (primär)	€	514.594	524.731	497.439
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	92.648	58.765	55.078
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**607.243**	**583.495**	**542.280**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	58.195	48.298	53.194
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	17.830	11.290	12.904
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.023	20.327	20.425
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**99.048**	**79.915**	**86.523**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	160	86	89
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**160**	**86**	**89**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**767.830**	**724.675**	**692.425**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,40	1,32	1,27
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,02	0,02	0,56
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	7,50	7,50	7,50

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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	14.500	15.000	13.811
Bewilligungen KiTa	ANZ	13.530	13.800	15.215
Ablehnungen KiTa	ANZ	970	1.200	1.094
Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge	ANZ	14.500	15.000	16.309

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	-550
Aufwendungen (primär)	€	39.552	103.499	127.533
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.356	8.776	7.557
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**49.908**	**112.275**	**134.540**
Erträge (primär)	€	0	0	-113.123
Aufwendungen (primär)	€	1.311.443	2.761.491	2.455.750
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	267.793	140.910	135.755
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.579.237**	**2.902.400**	**2.478.382**
Erträge (primär)	€	0	-20.000	-35.526
Aufwendungen (primär)	€	23.415.000	19.451.000	18.697.615
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**23.415.000**	**19.431.000**	**18.662.089**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	288.879	396.135	419.682
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	111.386	141.077	113.562
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	66.983	56.359	56.456
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**467.247**	**593.571**	**589.699**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	3.568	15.165	15.278
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	444	39	46
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.012**	**15.204**	**15.324**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**25.515.403**	**23.054.450**	**21.880.033**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	46,39	41,92	40,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,09	0,19
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	20,02	20,00	19,98

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit

Angebote, Programme und Veranstaltungen im fachlichen Kontext der Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Planung, Organisation und Durchführung eines attraktiven, nutzerfreundlichen und niederschwelligen 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

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:

		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
gebuchte Plätze im Ferienprogramm	ANZ	4.550	4.550	4.763
Teilnehmer Rosenmontag	ANZ	8.000	8.000	7.000
gebuchte Plätze (Ferienbetreuung)	ANZ	2.250	2.250	3.575
Ziel 1: Möglichst hohe Anz. an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuung				
Teilnehmerplätze Ferienbetreuung	ANZ	3.000	3.000	4.160
Ziel 2: Möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung				
Auslastungsgrad Ferienbetreuung	%	75,00	75,00	85,94
Ziel 3: Möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm				
Teilnehmerplätze Ferienprogramm	ANZ	6.500	6.500	5.905
Ziel 4: Möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm				
Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm	%	70,00	70,00	80,66
Ziel 5: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur. Veranstaltungen/Jahr				
Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl.	ANZ	30	30	38
Ziel 6: Möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen				
Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen	ANZ	1.250	1.250	1.592
Ziel 7: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum				
Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum	ANZ	220	220	0

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-102.500	-107.000	-121.287
Aufwendungen (primär)	€	236.285	236.285	247.079
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.977	11.431	-485
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**146.761**	**140.716**	**125.306**
Erträge (primär)	€	0	0	-13.559
Aufwendungen (primär)	€	527.979	511.601	559.977
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.578	-107.420	-67.581
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**525.401**	**404.182**	**478.836**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	60.738	57.373	173.945
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	59.021	36.499	41.930
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	849	-19.841	-19.836
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**120.607**	**74.031**	**196.038**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	204	205	207
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.634	1.363	1.330
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.838**	**1.568**	**1.537**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**794.608**	**620.496**	**801.718**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,44	1,13	1,47
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,41	14,30	15,85
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	6,67	6,67	5,52

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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	6.500	6.500	7.500
Teilnehmer Sommernachtstraum	ANZ	6.500	6.500	1.500
Ziel 1: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr				
Kinderversammlungen im Jahr	ANZ	5	4	9
Ziel 2: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl.				
Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl.	ANZ	100	100	131
Ziel 3: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen)				
Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr	ANZ	5	5	7

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-200	-1.000	-10.059
Aufwendungen (primär)	€	173.981	174.781	164.707
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.164	9.298	11.513
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**181.945**	**183.079**	**166.161**
Erträge (primär)	€	0	0	-7.758
Aufwendungen (primär)	€	321.739	367.514	387.326
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	241.124	283.206	254.305
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**562.862**	**650.721**	**633.872**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	35.275	33.440	32.319
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	14.662	7.780	8.033
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	85.194	85.150	84.057
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**135.131**	**126.370**	**124.408**
Erträge (primär)	€	-576	-4.118	-576
Aufwendungen (primär)	€	899	909	838
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	420	267	239
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**743**	**-2.942**	**501**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**880.682**	**957.228**	**924.942**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.321**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,60	1,74	1,70
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,16	0,94	1,95
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	4,85	4,85	4,15

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	50	50	23
Ablehnungen (indiv. Ferienerholung)	ANZ	5	5	3

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	760	1.710	2.048
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**760**	**1.710**	**2.048**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.049	44.199	37.742
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**24.049**	**44.199**	**37.742**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	35.000	35.000	9.469
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**35.000**	**35.000**	**9.469**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	88	84	75
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.541	7.671	7.882
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**5.629**	**7.755**	**7.957**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	61	232	233
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**61**	**232**	**233**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**65.499**	**88.895**	**57.449**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,12	0,16	0,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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 Schlößleinsgasse
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

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:

		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Mittelschulen mit JaS Standort	ANZ	23	23	23
JaS Stellen an Mittelschulen	VK	23,50	23,50	23,50
Grundschulen mit JaS Standort	ANZ	29	29	29
JaS Stellen an Grundschulen	VK	20,00	19,75	19,25
Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit Jas Standort	ANZ	11	11	11
JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr.	VK	10,50	10,50	10,50
Berufschulen mit JaS Standort	ANZ	13	13	13
JaS Stellen an Berufschulen	VK	13,25	13,25	13,25
Realschl./Gymnasien mit JaS Standort	ANZ	7	7	7
JaS Stellen an Realsch./Gymnasien	VK	8,27	8,27	8,27

Ziel 1: JaS-Bedarfs-u.Ausbauplanung wird umgesetzt

Mit JaS besetzte Schulen insgesamt	ANZ	83	83	83
VK-Stellen JaS insgesamt	VK	75,27	75,27	74,77

Organisationseinheit: Jugendamt | Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	-5.158
Aufwendungen (primär)	€	214.531	196.498	160.072
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.351	15.679	15.237
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**230.882**	**212.177**	**170.152**
Erträge (primär)	€	-1.028.220	-1.028.220	-1.096.761
Aufwendungen (primär)	€	6.592.246	6.588.571	5.999.952
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	327.401	327.223	309.835
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.891.427**	**5.887.573**	**5.213.026**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	696.817	629.370	637.318
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	193.867	122.249	131.066
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	117.032	106.024	104.523
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.007.716**	**857.643**	**872.907**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	797	425	453
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**797**	**425**	**453**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.130.822**	**6.957.819**	**6.256.538**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,97	12,65	11,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,11	15,15	15,69
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	82,60	83,60	74,27

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

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:

		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ziel 1: Durchführung Mindestanz. an Angeboten im Jugendmedienschutz				
Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz	ANZ	200	200	224
Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention				
Angebote in der Suchtprävention	ANZ	140	140	228
Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten d. Alkoholprävention				
Angebote in der Alkoholprävention	ANZ	115	70	81
Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention				
Projekte in der Gewaltprävention	ANZ	100	100	108

Organisationseinheit: Jugendamt | Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	-17.206
Aufwendungen (primär)	€	169.992	171.802	182.268
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.006	13.673	16.931
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**181.998**	**185.475**	**181.994**
Erträge (primär)	€	-50.000	-50.000	-56.541
Aufwendungen (primär)	€	487.175	440.726	402.999
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	354.594	416.480	373.978
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**791.769**	**807.206**	**720.435**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	44.103	41.504	40.081
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	14.160	6.397	7.649
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	125.286	125.221	123.613
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**183.549**	**173.122**	**171.342**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	617	392	351
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**617**	**392**	**351**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.157.933**	**1.166.195**	**1.074.123**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,11	2,12	1,97
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,61	8,16	11,89
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	5,78	5,78	4,76

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363102 Sonstige Hilfen

Beratung und Vermittlung folgender Hilfen: a) Betreuung von Müttern oder Vätern (mit Kindern unter sechs Jahren) in einer geeigneten Wohnform, solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen (§ 19). b) Betreuung und Versorgung des Kindes im Haushalt beim Ausfall von Eltern(teilen) aus beruflichen/gesundheitlichen/sonst. Gründen (§ 20). c) Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei notw. Unterbringung ihrer Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht infolge ständigen beruflichen Ortswechsels (§ 21). d) Soziales Training (in der Form der Sozialen Gruppenarbeit) aufgrund jugendrichterlicher Weisung (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29 bzw. 41 SGB VIII). e) Jugendsozialarbeit und deren verwaltungsmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363102010	Region 1 / sonstige Hilfen	L363102020	Region 2 / sonstige Hilfen
L363102030	Region 3 / sonstige Hilfen	L363102040	Region 4 / sonstige Hilfen
L363102050	Region 5 / sonstige Hilfen	L363102060	Region 6 / sonstige Hilfen
L363102070	Region 7 / sonstige Hilfen	L363102080	Region 8 / sonstige Hilfen
L363102090	Region 9 / sonstige Hilfen	L363102300	Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge minderjäh
L363102400	Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr.		

Ziele und Kennzahlen

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:

		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren	ANZ	102.445	102.251	102.251
Leistungsdichte sonstige Hilfen	‰	0,95	1,00	0,99

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen	ANZ	95	100	101

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.121	28.201	24.824
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**27.121**	**28.201**	**24.824**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	312.709	299.935	287.779
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**312.709**	**299.935**	**287.779**
Erträge (primär)	€	-305.859	-305.409	-75.994
Aufwendungen (primär)	€	3.807.594	3.281.536	2.965.149
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56	56	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.501.790**	**2.976.183**	**2.889.155**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	8.910	7.113	6.692
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	525
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	49.114	42.698	42.190
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**58.024**	**49.811**	**49.407**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	331	345	322
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**331**	**345**	**322**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.899.976**	**3.354.475**	**3.251.487**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,09	6,10	5,96
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,03	9,31	2,56
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

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	102.445	102.251	102.251
Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung	‰	17,84	17,84	17,85
Ziel 1: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung				
Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen	%	55,00	55,00	57,13
Ziel 2: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen				
Fallzahlen Hilfen z. Erziehung	ANZ	1.800	1.740	1.825

Organisationseinheit: Jugendamt | Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	-11.651
Aufwendungen (primär)	€	241.039	231.990	244.583
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	217.110	244.004	213.451
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**458.149**	**475.994**	**446.384**
Erträge (primär)	€	-40.000	-73.000	-109.873
Aufwendungen (primär)	€	2.194.746	2.077.563	2.160.241
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.441.530	3.348.159	3.068.714
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.596.276**	**5.352.722**	**5.119.082**
Erträge (primär)	€	-10.826.830	-10.117.767	-8.417.561
Aufwendungen (primär)	€	64.262.261	62.029.745	58.735.768
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	917	917	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**53.436.348**	**51.912.895**	**50.318.207**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	337.163	310.090	288.685
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	118.477	64.004	49.300
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	581.322	529.061	507.802
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.036.962**	**903.154**	**845.787**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	6.680	6.729	6.778
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.161	-1.030	-1.460
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.519**	**5.699**	**5.319**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**60.533.254**	**58.650.464**	**56.734.778**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	110,06	106,64	104,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,29	15,84	13,87
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	30,03	28,03	28,45

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	L363301191	Region 10 / EglH für Kinder u. Jugendli.

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
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	102.445	102.251	102.251
Leistungsdichte Eingliederungshilfe	‰	11,50	11,50	12,47
Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen				
Fallzahlen Eingliederungshilfe	ANZ	1.230	1.150	1.276

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	185.512	171.373	150.992
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**185.512**	**171.373**	**150.992**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.971.540	1.890.580	1.813.799
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.971.540**	**1.890.580**	**1.813.799**
Erträge (primär)	€	-2.882.869	-2.478.396	-2.712.134
Aufwendungen (primär)	€	37.869.451	35.308.308	32.895.026
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	348	348	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**34.986.930**	**32.830.260**	**30.182.892**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	88.378	64.199	54.770
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	309.384	269.010	265.795
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**397.761**	**333.209**	**320.565**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.091	2.175	2.029
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.091**	**2.175**	**2.029**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**37.543.835**	**35.227.597**	**32.470.278**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	68,26	64,05	59,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,61	7,02	8,24
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche.

Globalziele: Der Schutz und die Beratung der Minderjährigen sind gewährleistet. Die (pädagogischen) Perspektiven sind geklärt.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren	ANZ	86.292	86.322	86.322
Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA	ANZ	400	450	450
Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen	ANZ	90	90	77
Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA	ANZ	40	40	59

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	123.879	127.316	118.783
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**123.879**	**127.316**	**118.783**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.622.910	1.536.677	1.472.958
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.622.910**	**1.536.677**	**1.472.958**
Erträge (primär)	€	-7.602.050	-1.595.388	-1.656.803
Aufwendungen (primär)	€	18.591.056	14.869.012	12.282.296
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	261	261	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**10.989.267**	**13.273.884**	**10.625.493**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	32.716	7.641	9.213
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	251.221	218.070	215.045
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**283.936**	**225.710**	**224.259**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.612	1.616	1.553
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.612**	**1.616**	**1.553**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**13.021.604**	**15.165.204**	**12.443.045**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	23,68	27,57	22,82
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	40,89	10,73	13,49
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	15	30	19
Fälle Amtsvormundschaft	ANZ	800	800	794
Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege	ANZ	170	170	116
Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl.	ANZ	150	150	102
Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte				
durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft	ANZ	12	12	3
Ziel 2: Möglichst hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege				
Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen	ANZ	1	1	1

Organisationseinheit: Jugendamt | Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-1.300	-1.300	-1.660
Aufwendungen (primär)	€	372.157	357.616	335.128
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	52.336	51.208	48.532
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**423.193**	**407.524**	**382.001**
Erträge (primär)	€	-90.000	-140.000	-223.001
Aufwendungen (primär)	€	3.373.547	3.225.396	3.393.068
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	619.436	633.862	552.973
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.902.982**	**3.719.258**	**3.723.040**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	500	500	129
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**500**	**500**	**129**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	319.632	316.606	293.433
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	138.706	124.047	112.460
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	164.686	143.733	140.657
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**623.024**	**584.386**	**546.550**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	50	623	629
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.296	938	969
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.346**	**1.561**	**1.597**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.951.044**	**4.713.229**	**4.653.317**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,00	8,57	8,54
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,44	3,94	3,49
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	42,94	40,94	39,51

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern.			
Globalziele:	Soziale, berufliche, schulische Integration, Stabilisierung der Persönlichkeit.			
Produktgrundkennzahlen:				
Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen	STD	0	192	192
Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen	STD	0	192	0
Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung	STD	2.964	2.964	2.667
Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung	STD	2.964	2.964	2.043
Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft	STD	2.131	2.131	2.131
Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft	STD	2.131	2.131	2.336
Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen				
Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen	%	0,00	100,00	0,00
Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung				
Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung	%	100,00	100,00	76,61
Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft				
Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft	%	100,00	100,00	109,62

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	-10.227
Aufwendungen (primär)	€	8.389	18.485	17.607
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-43.261	-43.216	7.188
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-34.872**	**-24.731**	**14.568**
Erträge (primär)	€	0	0	-15.497
Aufwendungen (primär)	€	396.728	397.541	309.807
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	145.332	146.846	136.947
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**542.059**	**544.387**	**431.257**
Erträge (primär)	€	-333.000	-339.400	-441.793
Aufwendungen (primär)	€	2.300	2.300	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-330.700**	**-337.100**	**-441.793**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	35.997	40.689	34.750
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	13.065	53.825	52.594
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.106	24.712	24.184
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**77.168**	**119.226**	**111.528**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.419	1.379	1.388
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.419**	**1.379**	**1.389**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**255.074**	**303.160**	**116.950**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,46	0,55	0,21
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	81,73	81,13	143,73
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	5,00	5,00	3,32

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 J/B5-1 UVG

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und Kinder in alleinerz. Haushalten vom 12. bis Vollendung 18. Lebensjahr, die nicht auf Leistungen nach SGB II angewiesen sind oder deren alleinerz. Elternteil ein eigenes Bruttoeinkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt und die keine oder keine ausreichenden Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhalten.			
Globalziele:	Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	3.300	3.300	2.948
Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	1.950	1.950	1.595
Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	1.350	1.350	1.132
Gesamt-Ausgaben UVG	€	33.350.000	27.500.000	27.258.041
Gesamt-Einnahmen UVG	€	4.200.000	4.000.000	3.686.562
Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ				
Rückholquote UVG	%	12,59	14,55	13,53
Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform				
Unbearbeitete Anträge	ANZ	600	700	821

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	67.426	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.644	19.473	17.839
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**88.070**	**19.473**	**17.839**
Erträge (primär)	€	0	0	-11.941
Aufwendungen (primär)	€	2.495.657	1.291.082	1.337.323
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	541.993	343.773	322.208
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.037.649**	**1.634.855**	**1.647.590**
Erträge (primär)	€	0	0	-119
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-119**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	206.394	66.338	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	154.128	80.324	101.378
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	134.686	118.913	119.485
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**495.208**	**265.575**	**220.862**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	938	503	518
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**938**	**503**	**518**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.621.865**	**1.920.406**	**1.886.690**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,59	3,49	3,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,89
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	32,81	32,81	33,15

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	Stadtteilkoordinatoren	L363900002	Frühe Hilfen
L363900003	Jugendgerichtshilfe	L363900004	Familiengerichtshilfe
L363900005	Beratungen nach § 16-18 SGB VIII	L363900006	Schutzauftr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII
L363900007	Hilfen außerhalb des SGB VIII	L363900008	Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD
L363900009	Perspektiven für Familien	L363900010	Verfahrenslotsen

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Familien.

Globalziele: Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsenden, 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	1.100	1.100	912
Familiengerichtsfälle	ANZ	1.500	1.600	1.401
Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII	ANZ	1.500	1.550	1.335

Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII

Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII	ANZ	1.500	2.500	2.105

Organisationseinheit: Jugendamt | Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	-277.388
Aufwendungen (primär)	€	1.177.486	1.128.415	1.471.715
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-503.923	-471.281	-462.018
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**673.563**	**657.134**	**732.310**
Erträge (primär)	€	-154.700	-208.110	-544.967
Aufwendungen (primär)	€	12.665.317	12.183.132	12.078.454
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.736.718	-5.429.921	-5.214.342
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.773.899**	**6.545.101**	**6.319.145**
Erträge (primär)	€	-222.200	-222.200	0
Aufwendungen (primär)	€	2.081.051	1.997.820	1.303.467
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.581	-1.581	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.857.270**	**1.774.039**	**1.303.467**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.303.630	1.198.656	1.158.014
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	591.485	495.844	485.911
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-754.747	-677.953	-658.304
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.140.368**	**1.016.546**	**985.621**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	3.191	4.669	3.290
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-502	-1.686	-945
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.689**	**2.983**	**2.345**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.447.788**	**9.995.804**	**9.342.887**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,00	18,17	17,14
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,37	2,81	3,52
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	163,13	158,13	149,84

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)
L364000003	Familienfreundliche Schule		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken.			
Globalziele:				
Produktgrundkennzahlen:				
Kofra – Jugendämter	ANZ	37	37	37
Kofra - Einrichtungsträger	ANZ	121	120	118
Kofra - stationäre Plätze	ANZ	4.000	4.100	4.092
Kofra - teilstationäre Plätze	ANZ	1.100	1.100	1.135

Organisationseinheit: Jugendamt | Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-380.900	-301.900	-263.553
Aufwendungen (primär)	€	823.929	850.970	813.451
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-473.078	-494.635	-540.488
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-30.049**	**54.435**	**9.411**
Erträge (primär)	€	-130.502	-52.502	-356.095
Aufwendungen (primär)	€	11.220.945	10.749.630	10.273.949
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-10.305.054	-9.896.086	-9.181.897
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**785.389**	**801.043**	**735.956**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.096.292	1.099.924	994.334
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.843.093	1.563.191	1.596.043
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.844.202	-2.559.553	-2.507.919
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**95.183**	**103.563**	**82.458**
Erträge (primär)	€	-81	-81	-18.028
Aufwendungen (primär)	€	16.600	9.367	27.985
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-16.136	-8.899	-9.391
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**383**	**388**	**566**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**850.906**	**959.428**	**828.391**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**68.200**	**14.000**	**37.780**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,55	1,74	1,52
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,24	3,05	3,41
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	146,17	145,65	121,82

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 Viatisstr. 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)
L365100017	Kikri Regensburger Str. 362 (FamZ)		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

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	384	390	369
Belegte Plätze	ANZ	384	390	349
Gesamtkosten	€	5.681.488	4.946.678	7.677.241
Kosten je Platz	€	14.796	12.684	20.787

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	94,50

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-2.119.000	-2.319.000	-2.199.559
Aufwendungen (primär)	€	548.944	571.810	488.239
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.212	30.588	35.074
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.539.844**	**-1.716.602**	**-1.676.246**
Erträge (primär)	€	-2.394.000	-2.171.427	-1.897.772
Aufwendungen (primär)	€	5.510.247	5.044.898	5.487.647
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	638.470	618.915	520.137
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.754.717**	**3.492.387**	**4.110.012**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	734.888	737.532	674.820
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	410.518	361.223	339.798
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	121.526	111.472	115.340
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.266.932**	**1.210.226**	**1.129.958**
Erträge (primär)	€	-1.156	-1.158	-1.156
Aufwendungen (primär)	€	19.154	15.384	18.003
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	529	284	311
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**18.527**	**14.510**	**17.159**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.500.332**	**3.000.520**	**3.580.883**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**20.000**	**52.000**	**18.573**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,36	5,46	6,57
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	74,27	79,75	67,66
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	90,48	89,95	89,46

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 Bildung-,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 Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien)
L365101019	Kiga Grünewaldstr. 18a (Ort f. Familien)	L365101020	Kiga Lerchenstr. 61

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Erziehungsberechtigte von Kindern im Altern von 2,6 bis 6 Jahren.			
Globalziele:	Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewußtsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Kosten je Platz	€	11.722	11.321	11.280
Plätze	ANZ	3.432	3.434	3.357
Belegte Plätze	ANZ	3.432	3.434	3.239
Gesamtkosten (Kigas)	€	40.230.239	38.877.983	37.869.051
Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen				
Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	96,48

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-12.016.500	-11.416.000	-10.887.618
Aufwendungen (primär)	€	5.583.359	5.431.828	5.245.274
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.848	45.826	94.466
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-6.406.294**	**-5.938.346**	**-5.547.878**
Erträge (primär)	€	-15.548.076	-14.373.200	-13.974.247
Aufwendungen (primär)	€	33.986.114	32.798.977	32.416.468
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	140.874	141.460	692.079
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**18.578.912**	**18.567.238**	**19.134.300**
Erträge (primär)	€	0	0	-600
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-600**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.334.881	4.212.159	3.977.247
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.033.978	1.834.690	1.647.935
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	311.503	285.508	234.170
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**6.680.362**	**6.332.357**	**5.859.352**
Erträge (primär)	€	-10.592	-6.306	-23.493
Aufwendungen (primär)	€	660.766	647.177	818.250
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.575	1.382	1.492
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**652.749**	**642.253**	**796.250**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**19.505.730**	**19.603.502**	**20.241.423**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**175.000**	**100.000**	**66.553**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	35,46	35,64	37,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	68,54	66,35	64,12
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	528,93	526,79	502,65

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	6.681	6.621	6.571
Belegte Plätze	ANZ	6.681	6.621	6.464
Gesamtkosten	€	55.275.406	54.619.233	73.368.433
Kosten je Platz	€	8.274	8.249	11.166
Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen				
Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	98,38

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-19.264.000	-18.284.000	-18.141.541
Aufwendungen (primär)	€	10.215.199	10.066.127	9.536.089
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	202.706	208.761	230.678
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-8.846.095**	**-8.009.112**	**-8.374.773**
Erträge (primär)	€	-18.112.000	-16.440.900	-19.483.604
Aufwendungen (primär)	€	48.704.822	47.338.927	50.520.754
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.958.379	3.837.163	3.179.812
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**34.551.201**	**34.735.190**	**34.216.963**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.150
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-1.150**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	6.249.977	5.795.953	5.621.662
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.752.330	2.397.639	2.210.618
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	749.851	687.870	708.132
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**9.752.159**	**8.881.462**	**8.540.412**
Erträge (primär)	€	-11.845	-13.736	-24.074
Aufwendungen (primär)	€	976.215	958.186	1.521.946
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.301	1.772	1.881
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**967.671**	**946.222**	**1.499.754**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**36.424.936**	**36.553.762**	**35.881.206**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**120.000**	**100.000**	**64.378**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	66,23	66,46	65,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	62,42	59,52	60,44
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	782,48	787,59	731,61

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

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:

		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
KiTa-Einrichtungen fr. Tr.	ANZ	351	361	351
Stellen Beratung	VK	4,00	4,00	4,00
Stellen Rechts- und Fachaufsicht	VK	4,45	4,45	4,50
Krippenplätze	ANZ	5.100	5.200	4.791
KiGa-Plätze	ANZ	16.600	16.400	16.264
KiHo-Plätze	ANZ	10.500	10.000	9.492
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	14.000	13.900	13.394
Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren	ANZ	16.500	16.800	17.286
Grundschüler 1.-4. Klasse	ANZ	17.800	17.700	17.848
Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle				
KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle	ANZ	88	90	88
Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle				
KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle	ANZ	79	81	78
Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades				
Versorgungsgrad Krippenplätze	%	36,43	37,41	35,77
Versorgungsgrad Kindergartenplätze	%	100,61	97,62	94,09
Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule)	%	58,99	56,50	53,18

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-2.964.845	-4.168.405	-4.125.302
Aufwendungen (primär)	€	123.568	125.588	113.622
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-40.521	-40.516	4.050
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-2.881.798**	**-4.083.332**	**-4.007.631**
Erträge (primär)	€	-66.448	-66.448	-58.484
Aufwendungen (primär)	€	1.073.528	1.061.129	1.037.931
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	111.156	112.312	114.513
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.118.236**	**1.106.993**	**1.093.960**
Erträge (primär)	€	-108.406.477	-100.951.449	-97.132.530
Aufwendungen (primär)	€	196.202.806	181.622.884	172.958.774
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**87.796.329**	**80.671.435**	**75.826.244**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	342.926	299.873	206.320
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	261.391	227.164	216.009
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	53.939	49.779	47.264
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**658.255**	**576.816**	**469.592**
Erträge (primär)	€	-5.946.458	-5.537.317	-5.946.458
Aufwendungen (primär)	€	9.544.436	9.144.447	9.386.211
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25	64	15
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.598.003**	**3.607.195**	**3.439.768**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**90.289.025**	**81.879.106**	**76.821.933**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**20.000**	**70.000**	**7.243**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	164,16	148,87	140,91
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	56,72	57,68	58,45
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	12,66	12,66	11,25

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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	850	880	798
Genehmigte Tagespflegeplätze	ANZ	1.100	1.120	1.064
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	14.000	13.900	13.394

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-6.565.625	-6.522.800	-5.983.241
Aufwendungen (primär)	€	9.746.968	9.440.089	8.320.584
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.181.343**	**2.917.289**	**2.337.343**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.876
Aufwendungen (primär)	€	110.212	109.525	127.290
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**110.212**	**109.525**	**125.414**
Erträge (primär)	€	-537.500	-447.100	-382.320
Aufwendungen (primär)	€	1.074.900	894.179	773.366
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**537.400**	**447.079**	**391.047**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	20.446	17.054	16.647
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	8.180	8.180	7.425
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**28.627**	**25.234**	**24.072**
Erträge (primär)	€	0	0	-3.263
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**-3.263**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.857.582**	**3.499.127**	**2.874.613**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,01	6,36	5,27
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,98	66,74	69,08
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,28	1,28	1,28

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen

Verwaltung aller sonstigen Objekte und Grundstücke im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe.

Leistungen

L365500001	Stadtteilhaus FiSCH	L365500002	Lern- und Spielstube Kirchenweg 58
L365500003	unbebaute Grundstücke J	L365500004	Zusch.+städt.Gebäude f.sonst.Einr.fr.Tr.
L365500005	Orte für Kinder	L365500006	Gugelstraße 20

Ziele und Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter.

Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-17.500	-16.800	-23.410
Aufwendungen (primär)	€	86.878	85.855	97.827
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.468	5.910	1.706
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**72.846**	**74.965**	**76.123**
Erträge (primär)	€	-3.000	-3.000	-37.780
Aufwendungen (primär)	€	161.337	158.887	217.509
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.096	32.647	31.483
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**191.434**	**188.534**	**211.212**
Erträge (primär)	€	-22.700	-23.800	-23.800
Aufwendungen (primär)	€	527.742	522.170	509.158
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**505.042**	**498.370**	**485.358**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	23.213	21.933	21.076
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	46.999	41.243	37.394
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.884	11.675	11.164
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**84.095**	**74.851**	**69.634**
Erträge (primär)	€	-336	-336	0
Aufwendungen (primär)	€	37.861	38.362	8.812
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.280	1.288	1.133
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**38.805**	**39.314**	**9.945**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**892.221**	**876.034**	**852.272**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.000**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,62	1,59	1,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,35	5,46	6,08
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	2,00	2,00	1,98

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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	248.983	227.727	253.389
Nutzungen aller Einrichtungen weiblich	ANZ	173.664	155.585	181.317
Nutzungen aller Einrichtungen divers	ANZ	2.094	2.590	2.027
Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen				
Durchschnittliche Nutzungstage	ANZ	241	239	241

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-110.500	-110.500	-235.100
Aufwendungen (primär)	€	1.047.456	1.130.069	1.053.511
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.518	15.483	24.199
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**958.475**	**1.035.053**	**842.610**
Erträge (primär)	€	-58.300	-13.500	-180.209
Aufwendungen (primär)	€	8.529.182	8.463.907	7.442.856
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	538.532	539.320	511.628
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**9.009.414**	**8.989.727**	**7.774.274**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	336
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**336**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	874.160	760.793	839.644
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.037.990	1.008.700	909.075
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	192.352	176.135	173.621
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.104.502**	**1.945.628**	**1.922.341**
Erträge (primär)	€	-12.250	-12.152	-22.141
Aufwendungen (primär)	€	191.692	184.804	296.141
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.160	-1.811	-1.462
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**178.282**	**170.841**	**272.537**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**12.250.672**	**12.141.248**	**10.812.098**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**20.000**	**120.000**	**133.946**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	22,27	22,07	19,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,85	1,39	3,39
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	110,03	112,13	94,07

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	12.380	12.380	14.250
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	678	689	400
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**13.058**	**13.069**	**14.651**
Erträge (primär)	€	0	0	-65.794
Aufwendungen (primär)	€	1.285.448	1.253.407	1.268.511
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.148	14.215	14.541
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.299.596**	**1.267.622**	**1.217.259**
Erträge (primär)	€	-68.694	-68.694	-68.694
Aufwendungen (primär)	€	7.098.432	7.006.135	6.305.211
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**7.029.738**	**6.937.441**	**6.236.516**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	154.037	132.784	132.287
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	61.318	61.078	89.207
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.964	5.441	5.090
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**221.319**	**199.303**	**226.584**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	54.260	54.291	312.149
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2	8	4
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**54.262**	**54.299**	**312.153**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**8.617.973**	**8.471.734**	**8.007.163**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	15,67	15,40	14,69
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,81	0,83	1,31
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	21,36	21,35	15,87

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	1.100	1.000	1.159
Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehenden Status	ANZ	440	400	536
Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund	ANZ	440	400	560
Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfänger)	ANZ	220	200	214
Teilnehmer Fortbildungen	ANZ	50	50	49
Teilnehmer Elternabende	ANZ	300	300	334
Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung				
Anzahl Sitzungen AG Familienbildung	ANZ	5	5	5
Ziel 2: Durchf. v. Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb-Einricht				
Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb.-Einricht.	ANZ	2	2	2
Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch				
Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch	TAG	21	21	25

Organisationseinheit: Jugendamt | Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-121.200	-101.200	-101.155
Aufwendungen (primär)	€	204.270	157.146	149.667
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.402	8.069	7.752
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**91.472**	**64.015**	**56.264**
Erträge (primär)	€	-203.700	-203.700	-227.246
Aufwendungen (primär)	€	1.790.078	1.640.903	1.533.905
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	168.416	168.350	159.765
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.754.794**	**1.605.552**	**1.466.424**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	3.067.727	3.023.407	2.758.127
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.067.727**	**3.023.407**	**2.758.127**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	179.254	176.764	175.800
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	80.086	58.695	52.969
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	60.504	54.826	53.958
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**319.844**	**290.285**	**282.727**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	55.633	55.984	26.674
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	399	215	228
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**56.032**	**56.199**	**26.902**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.289.869**	**5.039.458**	**4.590.443**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**1.000**	**1.159**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,62	9,16	8,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,35	6,25	6,83
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	20,72	20,72	18,86

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	13.835	13.835	13.836
Belegungstage Heilpädagogische Gruppen	TAG	13.835	13.835	13.370
Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen				
Auslastung Heilpädagogische Gruppen	%	100,00	100,00	96,63

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-162.000	-162.300	-166.947
Aufwendungen (primär)	€	255.657	245.134	1.085.261
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	71.179	71.267	-2.737
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**164.836**	**154.101**	**915.578**
Erträge (primär)	€	0	0	-38.118
Aufwendungen (primär)	€	2.229.682	2.153.277	2.268.896
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	91.720	96.662	71.066
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.321.402**	**2.249.939**	**2.301.844**
Erträge (primär)	€	-2.995.900	-2.526.600	-3.473.999
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-2.995.900**	**-2.526.600**	**-3.473.999**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	240.198	205.710	222.841
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	28.398	256.861	230.260
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	40.134	34.753	34.013
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**308.730**	**497.324**	**487.113**
Erträge (primär)	€	-3.395	-3.395	-3.395
Aufwendungen (primär)	€	21.581	23.844	18.841
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.480	-1.600	-1.598
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**16.706**	**18.849**	**13.849**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-184.227**	**393.613**	**244.384**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.000**	**3.000**	**1.433**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,33	0,72	0,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	126,10	111,15	109,27
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	30,75	29,95	27,97

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. Der KJND berät Fachkräfte zu Kindeswohlgefährdungen. Zirka 20-25% der Tagessatzeinnahmen fallen auf auswärtige Jugendämter.

Leistungen

L367601001	Jugendschutzstelle	L367601002	Kindernotwohnung
L367601003	Familiäre Bereitschaftsbetreuung	L367601004	"Notschlafstelle ""Sleep in"""
L367601005	Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlnge		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

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)	%	28,03	17,46	7,34
Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW)	%	6,81	0,37	64,44
Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung	TAG	7.635	9.490	10.498
Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST				
Auslastung Jugendschutzstelle	%	75,00	100,00	396,28
Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW				
Auslastung Kindernotwohnung	%	75,16	100,00	104,24

Organisationseinheit: Jugendamt | Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-99.000	-184.300	-100.672
Aufwendungen (primär)	€	2.099.705	3.781.907	5.836.240
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.027	-42.417	-30.544
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.005.733**	**3.555.189**	**5.705.024**
Erträge (primär)	€	0	0	-89.543
Aufwendungen (primär)	€	3.848.965	3.037.950	2.744.622
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	386.499	401.767	346.727
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.235.464**	**3.439.717**	**3.001.806**
Erträge (primär)	€	-4.812.300	-6.203.200	-9.475.684
Aufwendungen (primär)	€	643.500	456.600	306.327
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-4.168.800**	**-5.746.600**	**-9.169.356**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	280.921	290.276	225.797
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	198.372	180.931	166.100
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	106.867	92.939	91.196
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**586.160**	**564.146**	**483.093**
Erträge (primär)	€	-749	-748	-749
Aufwendungen (primär)	€	15.234	14.839	15.753
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	508	253	272
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**14.993**	**14.344**	**15.276**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.673.550**	**1.826.796**	**35.842**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**5.000**	**3.000**	**7.833**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,86	3,32	0,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	74,34	87,61	108,62
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	50,82	51,32	29,31

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2026

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

I. Planungs- und Baureferat

I.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 554

I.2 Teilergebnishaushalt 556

I.3 Teilfinanzhaushalt 557

I.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

I.4.1 Planungs- und Baureferat (Ref. VI) 558

I.4.2 Stadtplanungsamt (Stpl) 562

I.4.3 Verkehrsplanungsamt (Vpl) 566

I.4.4 Bauordnungsbehörde (BoB) 568

I.4.5 Hochbauamt (H) 580

I.4.6 U-Bahnbauamt (UB) 586

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Ulrich

Organisationseinheiten und Produkte

Planungs- und Baureferat
111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat

Stadtplanungsamt
511010 Stadtplanung
511030 Stadterneuerung

Verkehrsplanungsamt
511020 Verkehrsplanung

Bauordnungsbehörde
521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren
521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung
523001 Denkmalschutz

Hochbauamt
111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben
523000 Denkmalpflege

U-Bahnbauamt
547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Konsumtiv:				
Erträge	€	-45.203.622	-49.489.641	-50.618.594
Aufwendungen	€	116.303.208	115.621.843	106.754.377
Jahresergebnis	€	**71.099.586**	**66.132.202**	**56.135.783**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-29.789.000	-41.118.000	-13.479.461
Investitionsauszahlungen	€	71.101.000	85.624.000	28.084.557
Saldo = Städtische Mittel	€	**41.312.000**	**44.506.000**	**14.605.096**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	648,98	675,99	570,97

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 €	Plan 2025 €	RE 2024 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.600	-514.200	-519.565	-306.692 €	-284.786 €	-121.880 €
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.471.700	-7.421.700	-8.161.668	-7.621.134 €	-7.773.557 €	-7.925.979 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-18.876.778	-17.949.797	-18.876.778	-20.141.522 €	-21.209.023 €	-21.893.835 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.564.370	-4.540.278	-4.555.526	-4.961.091 €	-5.060.313 €	-5.159.534 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-434.749	-1.116.201	-1.024.358	-444.575 €	-453.466 €	-462.357 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-889.500	-889.500	-1.910.650	-907.290 €	-925.436 €	-943.582 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-8.065.438	-12.469.438	-7.205.321	-8.226.746 €	-8.391.281 €	-8.555.816 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	**-40.502.135**	**-44.901.114**	**-42.253.867**	**-42.609.050 €**	**-44.097.862 €**	**-45.062.983 €**
11 - Personalaufwendungen	55.856.899	56.030.501	50.895.569	56.603.699 €	57.735.777 €	58.867.850 €
12 - Versorgungsaufwendungen	620.000	610.000	539.770	568.700 €	580.074 €	594.292 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	8.395.285	7.786.977	5.133.879	7.140.417 €	7.727.072 €	7.780.356 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	27.492.362	27.663.803	28.471.489	29.295.717 €	30.784.367 €	31.748.624 €
15 - Transferaufwendungen	841.000	872.000	830.560	870.435 €	896.548 €	922.661 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.025.638	8.485.794	8.834.066	8.688.849 €	8.760.844 €	8.672.836 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	**101.231.183**	**101.449.075**	**94.705.333**	**103.167.817 €**	**106.484.681 €**	**108.586.619 €**
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	**60.729.049**	**56.547.962**	**52.451.466**	**60.558.768 €**	**62.386.819 €**	**63.523.636 €**
17 + Finanzerträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.095.045	4.359.808	2.939.540	14.106 €	16.574 €	18.987 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	**4.095.045**	**4.359.808**	**2.939.540**	**14.106 €**	**16.574 €**	**18.987 €**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	**64.824.093**	**60.907.770**	**55.391.006**	**60.572.874 €**	**62.403.394 €**	**63.542.623 €**
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-180.984	0 €	0 €	0 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19.743	0 €	0 €	0 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	**0**	**0**	**-161.241**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	**64.824.093**	**60.907.770**	**55.229.765**	**60.572.874 €**	**62.403.394 €**	**63.542.623 €**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.701.488	-4.588.527	-8.183.744	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.976.980	9.812.959	9.089.762	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	**71.099.586**	**66.132.202**	**56.135.783**	**60.572.874 €**	**62.403.394 €**	**63.542.623 €**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2026 €	Plan 2025 €	RE 2024 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.600	-514.200	-494.397	-306.692	-284.786	-121.880	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-7.471.700	-7.421.700	-8.041.917	-7.621.134	-7.773.557	-7.925.979	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.549.370	-4.525.278	-4.488.211	-4.945.791	-5.044.707	-5.143.622	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-434.749	-1.116.201	-1.604.690	-444.575	-453.466	-462.357	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-268.000	-268.000	-1.865.044	-273.360	-278.827	-284.294	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8)	**-12.923.419**	**-13.845.379**	**-16.494.259**	**-13.591.551**	**-13.835.343**	**-13.938.133**	**0**
9 - Personalauszahlungen	53.087.600	53.111.681	47.442.090	54.399.786	55.487.784	56.575.780	0
10 - Versorgungsauszahlungen	754.400	762.500	567.150	773.260	788.725	808.057	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	8.927.058	8.486.950	4.307.725	7.865.626	8.365.784	8.172.572	0
12 - Transferauszahlungen	841.000	872.000	839.721	870.435	896.548	922.661	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	7.329.222	7.619.955	10.648.075	7.810.641	7.966.071	8.121.500	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.095.045	4.359.808	1.340.830	14.106	16.574	18.987	0
S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	**75.034.326**	**75.212.894**	**65.145.591**	**71.733.854**	**73.521.487**	**74.619.556**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2)	**62.110.906**	**61.367.514**	**48.651.331**	**58.142.302**	**59.686.144**	**60.681.423**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-29.789.000	-36.118.000	-13.353.391	-15.491.000	-8.106.000	-3.229.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	-5.000.000	-122.814	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-3.256	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19)	**-29.789.000**	**-41.118.000**	**-13.479.461**	**-15.491.000**	**-8.106.000**	**-3.229.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	600.000	9.085	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	70.518.000	84.374.000	27.570.425	52.610.000	27.514.000	19.591.000	82.290.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	363.000	430.000	273.763	40.000	48.000	0	88.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	220.000	220.000	231.283	220.000	220.000	220.000	220.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25)	**71.101.000**	**85.624.000**	**28.084.557**	**52.870.000**	**27.782.000**	**19.811.000**	**82.598.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	**41.312.000**	**44.506.000**	**14.605.096**	**37.379.000**	**19.676.000**	**16.582.000**	**82.598.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6)	**103.422.906**	**105.873.514**	**63.256.427**	**95.521.302**	**79.362.144**	**77.263.423**	**82.598.000**
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10)	**103.422.906**	**105.873.514**	**63.256.427**	**95.521.302**	**79.362.144**	**77.263.423**	**82.598.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
28a +/- Saldo durchlaufende Posten	0	0	9.106.035	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28)	**103.422.906**	**105.873.514**	**63.256.427**	**95.521.302**	**79.362.144**	**77.263.423**	**82.598.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29)	**103.422.906**	**105.873.514**	**72.362.462**	**95.521.302**	**79.362.144**	**77.263.423**	**82.598.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat

Verantwortung

Hr. Ulrich

Produkte

111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-12	-12	-162
Ordentliche Aufwendungen	€	1.394.025	2.726.374	2.291.162
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**1.394.013**	**2.726.362**	**2.291.000**
Finanzergebnis	€	**3.266**	**3.429**	**1.899**
Ordentliches Ergebnis	€	**1.397.279**	**2.729.791**	**2.292.900**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**533.454**	**484.402**	**527.529**
Jahresergebnis	€	**1.930.733**	**3.214.192**	**2.820.429**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	0	0	-150
Aufwendungen (primär)	€	-1.252.503	113.929	110.565
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.252.503**	**113.929**	**110.415**
Erträge (primär)	€	0	0	-45.044
Aufwendungen (primär)	€	2.333.099	2.298.130	2.210.675
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.333.099**	**2.298.130**	**2.165.631**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	174.605	165.718	173.491
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	358.850	318.683	354.038
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**533.454**	**484.402**	**527.529**
Erträge (primär)	€	-12	-12	-12
Aufwendungen (primär)	€	316.695	317.744	16.865
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**316.683**	**317.732**	**16.853**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.930.733**	**3.214.192**	**2.820.429**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.000**	**85.000**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,51	5,84	5,17
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,01
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	22,73	24,73	20,52

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	7	6
TOP im Beirat Bildende Kunst	ANZ	42	46	34
TOP im Baukunstbeirat	ANZ	31	38	18
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV	ANZ	97	77	98
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS	ANZ	67	62	69
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV	ANZ	75	76	63
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im Stadtrat	ANZ	16	23	15
Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden	ANZ	138	106	103
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI)	€	64.824.093	60.907.770	55.391.006

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	-150
Aufwendungen (primär)	€	-1.252.503	113.929	110.565
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.252.503**	**113.929**	**110.415**
Erträge (primär)	€	0	0	-45.044
Aufwendungen (primär)	€	2.333.099	2.298.130	2.210.675
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.333.099**	**2.298.130**	**2.165.631**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	174.605	165.718	173.491
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	358.850	318.683	354.038
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**533.454**	**484.402**	**527.529**
Erträge (primär)	€	-12	-12	-12
Aufwendungen (primär)	€	316.695	317.744	16.865
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**316.683**	**317.732**	**16.853**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.930.733**	**3.214.192**	**2.820.429**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.000**	**85.000**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,51	5,84	5,17
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,01
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	22,73	24,73	20,52

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Es werden 2026 Ausgaben der Projektbaudienststelle (PBD) im Rahmen der Sanierung des Opernhauses einschließlich der weiteren Spielstätte des Staatstheaters Nürnberg sowie des Ausbaus der Kongresshalle erwartet und über die Projektkostenstelle P111118001 abgebildet.
Für das Projekt "KRITIS - Kritische Infrastruktur im Bereich der Verkehrssteuerungs- und Leitsysteme" werden in 2026 zweckgebundene Ausgaben anfallen. Die Ausgaben werden seit 2020 über die Zusatzkontierung 1 "060-KRITIS" abgebildet.
Der Bundesgesetzgeber verpflichtet die Kommunen zur Erstellung eines kommunalen Wärmeplans. Die Erstellung erfolgte in den Jahren 2024 und 2025. Die für die Umsetzung des Wärmeplans in 2026 anfallenden zweckgebunden Ausgaben werden unter der Zusatzkontierung-1 „060-WÄRMEPLAN“ abgebildet.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Stadtplanungsamt

Verantwortung

Hr. Dengler

Produkte

511010 Stadtplanung
511030 Stadterneuerung

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-300.563	-604.014	-117.624
Ordentliche Aufwendungen	€	11.667.660	12.561.490	9.575.448
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**11.367.097**	**11.957.476**	**9.457.824**
Finanzergebnis	€	**16.889**	**17.383**	**2.767**
Ordentliches Ergebnis	€	**11.383.986**	**11.974.860**	**9.460.591**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**3.344**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.947.289**	**1.732.216**	**1.357.680**
Jahresergebnis	€	**13.331.275**	**13.707.076**	**10.821.615**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-47.540	-262.350	313.242
Aufwendungen (primär)	€	1.420.147	2.012.693	577.303
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.372.607**	**1.750.343**	**890.545**
Erträge (primär)	€	0	0	-238.835
Aufwendungen (primär)	€	9.683.428	9.810.058	8.572.453
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**9.683.428**	**9.810.058**	**8.333.619**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	125.000	125.000	125.000
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**125.000**	**125.000**	**125.000**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	765.775	729.066	701.545
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.181.514	1.003.151	656.135
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.947.289**	**1.732.216**	**1.357.680**
Erträge (primär)	€	-253.023	-341.664	-401.623
Aufwendungen (primär)	€	455.974	631.122	516.394
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**202.951**	**289.458**	**114.771**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**13.331.275**	**13.707.076**	**10.821.615**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	24,24	24,92	19,85
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,57	4,80	1,23
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	104,18	112,13	90,14

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 Stadtumbau, 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

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:

		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche	€	782	805	644
B-Pläne im lfd. Verfahren	ANZ	62	60	65
Umgriffsfläche der lfd. B-Planverfahren	HA	1.520	1.600	1.572
Baugebiete in Bearbeitung	ANZ	8	7	6
Kundenkontakte Beratung und Begutachtung	ANZ	6.000	6.000	6.745
Lfd. FNP-Änderungsverfahren	ANZ	5	6	5

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-45.790	-260.600	315.155
Aufwendungen (primär)	€	1.407.527	1.978.673	574.049
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-52.177	-41.373	-61.505
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.309.560**	**1.676.700**	**827.699**
Erträge (primär)	€	0	0	-207.820
Aufwendungen (primär)	€	8.680.722	8.808.149	7.601.095
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-326.165	-337.429	-312.388
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**8.354.558**	**8.470.719**	**7.080.887**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	50.000	50.000	50.000
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	685.347	647.966	632.577
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.177.198	997.554	651.426
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-196.578	-174.310	-125.146
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.665.967**	**1.471.210**	**1.158.857**
Erträge (primär)	€	0	0	-143.800
Aufwendungen (primär)	€	4.601	8.300	36.736
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-818	-1.472	-2.074
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.782**	**6.828**	**-109.138**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**11.383.867**	**11.675.457**	**9.008.306**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,70	21,23	16,52
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,45	2,40	-1,76
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	94,13	101,83	80,81

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das K1-Budget weist gegenüber 2025 eine Reduzierung um rund 356.000 € auf.
Zweckbindungen: 63.700 € Baukunstbeirat + Architekturpreis (verteilt auf versch. SK); 1.010.000 € Gutachterkosten; bei Vergütungen Leistungen Dritter 100.000 € für Implementierung X-Planung sowie 50.000 € für Projektsteuerung.

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.

Leistungen

L511030001 Stadterneuerung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
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. durch Sanierungen + Projekte vorantr.				
Einwohner aller derzeitigen Sanierungs- und Projektgebiete	ANZ	237.460	237.460	237.460
Sanierungs- und Projektgebiete	ANZ	14	15	15
Quote EW Sanierungs- und Projektgebiete an Gesamt-EW	%	44,80	44,80	45,07

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-1.750	-1.750	-1.913
Aufwendungen (primär)	€	12.620	34.020	3.254
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	52.177	41.373	61.505
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**63.047**	**73.643**	**62.846**
Erträge (primär)	€	0	0	-31.015
Aufwendungen (primär)	€	1.002.706	1.001.910	971.358
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	326.165	337.429	312.388
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.328.870**	**1.339.339**	**1.252.732**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	75.000	75.000	75.000
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**75.000**	**75.000**	**75.000**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	80.428	81.099	68.968
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	4.315	5.596	4.708
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	196.578	174.310	125.146
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**281.322**	**261.006**	**198.823**
Erträge (primär)	€	-253.023	-341.664	-257.823
Aufwendungen (primär)	€	451.374	622.823	479.658
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	818	1.472	2.074
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**199.169**	**282.631**	**223.909**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.947.408**	**2.031.619**	**1.813.309**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,54	3,69	3,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,53	19,81	17,37
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	10,05	10,30	9,33

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das K1-Budget wurde um 21.400 € gesenkt (insbesondere durch Wegfall einmalige Mittel für Beauftragungen „INSEK Lichtenreuth“).

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt

Verantwortung

Hr. Jülich

Produkte

511020 Verkehrsplanung

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-101.196	-102.451	-292.228
Ordentliche Aufwendungen	€	8.549.451	8.206.854	7.028.280
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**8.448.255**	**8.104.403**	**6.736.051**
Finanzergebnis	€	**221**	**442**	**762**
Ordentliches Ergebnis	€	**8.448.476**	**8.104.845**	**6.736.814**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.569.621**	**1.266.008**	**1.167.392**
Jahresergebnis	€	**10.018.097**	**9.370.853**	**7.904.205**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.450	-2.450	-154.561
Aufwendungen (primär)	€	1.082.591	814.289	453.568
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.080.141**	**811.839**	**299.006**
Erträge (primär)	€	-98.746	-98.746	-337.541
Aufwendungen (primär)	€	7.442.757	7.363.780	6.580.551
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**7.344.011**	**7.265.034**	**6.243.010**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	599.097	576.195	517.587
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	970.524	689.813	649.805
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.569.621**	**1.266.008**	**1.167.392**
Erträge (primär)	€	0	-1.255	0
Aufwendungen (primär)	€	24.324	29.227	194.797
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**24.324**	**27.972**	**194.797**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.018.097**	**9.370.853**	**7.904.205**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**55.000**	**38.500**	**14.280**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,21	17,04	14,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,18	1,25	4,16
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	84,22	88,72	73,77

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

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.

Globalziele: Sicherung der Mobilität und Stärkung der Lebensqualität in Nürnberg.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ziel 1: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split				
Anteil ÖPNV im Modal Split	%	25,00	23,00	23,83
Ziel 2: Konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod				
Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split	%	29,00	30,00	29,58
Ziel 3: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split				
Anteil KfZ-Verkehr im Modal Split	%	33,00	32,00	32,42
Ziel 4: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split				
Anteil Radverkehr im Modal Split	%	13,00	15,00	14,17
Ziel 5: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken				
Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew	%	36,36	36,36	37,18

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-2.450	-2.450	-154.561
Aufwendungen (primär)	€	1.082.591	814.289	453.568
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.080.141**	**811.839**	**299.006**
Erträge (primär)	€	-98.746	-98.746	-337.541
Aufwendungen (primär)	€	7.442.757	7.363.780	6.580.551
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**7.344.011**	**7.265.034**	**6.243.010**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	599.097	576.195	517.587
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	970.524	689.813	649.805
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.569.621**	**1.266.008**	**1.167.392**
Erträge (primär)	€	0	-1.255	0
Aufwendungen (primär)	€	24.324	29.227	194.797
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**24.324**	**27.972**	**194.797**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.018.097**	**9.370.853**	**7.904.205**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**55.000**	**38.500**	**14.280**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,21	17,04	14,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,18	1,25	4,16
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	84,22	88,72	73,77

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zweckbindungen: neu ab 2026 Mietzahlung inkl. Nebenkosten von 591.000 € sowie mit der Anmietung verbundene Kosten wie Gebäudereinigung, Verbrauchsmittel usw.,
weitere Zweckbindungen: 8.000 € für Verkehrsmanagement, Verkehrsuntersuchungen oder sonstige Erhebungen, 5.000 € für 3D-Visualisierungen, 20.000 € für Bodengrunduntersuchungen (Wasserhaushaltsgesetz), 3.969 € für Nutzung Online-Mitfahrzentrale sowie 5.000 € für Mitgliedschaft AGFK, 30.000 € für Planungsmittel im Rahmen von Planfeststellungsverfahren, 100.000 € Reporting Mobilitätsbeschluss, 70.000 € "Nürnberg steigt auf", 100.000 € für Digitalisierung von Altakten zur Einführung von DMS

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde

Verantwortung

Hr. Burr

Produkte

521100	Bauordnungsrechtliche Verfahren
521200	Bauaufsicht und Bauverwaltung
523001	Denkmalschutz

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-8.140.638	-8.090.638	-9.024.879
Ordentliche Aufwendungen	€	13.231.107	13.497.114	13.777.371
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**5.090.469**	**5.406.477**	**4.752.492**
Finanzergebnis	€	**7.199**	**6.856**	**9.339**
Ordentliches Ergebnis	€	**5.097.668**	**5.413.333**	**4.761.831**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**2.436.869**	**1.940.509**	**1.559.873**
Jahresergebnis	€	**7.534.536**	**7.353.842**	**6.321.704**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-7.623.200	-7.573.200	-8.487.503
Aufwendungen (primär)	€	2.984.629	2.957.289	4.026.516
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-4.638.571**	**-4.615.911**	**-4.460.987**
Erträge (primär)	€	0	0	-364.539
Aufwendungen (primär)	€	9.358.062	9.629.927	9.208.887
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**9.358.062**	**9.629.927**	**8.844.348**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	716.000	747.000	687.060
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**716.000**	**747.000**	**687.060**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	808.245	777.500	790.258
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.628.624	1.163.010	769.615
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.436.869**	**1.940.509**	**1.559.873**
Erträge (primär)	€	-517.438	-517.438	-544.202
Aufwendungen (primär)	€	179.614	169.754	235.612
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-337.824**	**-347.683**	**-308.590**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.534.536**	**7.353.842**	**6.321.704**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**25.000**	**36.500**	**84.531**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,70	13,37	11,60
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	61,49	59,91	65,46
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	112,30	118,50	105,13

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	128.200	128.200	128.136
Ziel 1: Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden > 98%				
Bescheide gesamt	ANZ	1.800	1.800	1.510
Bestandskräftige Bescheide	ANZ	1.764	1.764	1.435
Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden >98%	%	98,00	98,00	95,03
Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage				
Bearbeitungszeiten der Genehmigungsverfahren	TAG	180	180	228
Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage	TAG	180	180	44

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-7.120.000	-7.120.000	-7.785.328
Aufwendungen (primär)	€	2.826.531	2.821.231	3.901.230
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-131.058	-128.958	-38.699
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-4.424.527**	**-4.427.727**	**-3.922.796**
Erträge (primär)	€	0	0	-244.840
Aufwendungen (primär)	€	7.487.287	7.805.784	7.492.094
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-635.019	-623.632	-572.468
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.852.268**	**7.182.152**	**6.674.785**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	655.170	620.581	635.581
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.372.789	1.025.516	663.554
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-423.328	-375.716	-238.237
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.604.631**	**1.270.381**	**1.060.898**
Erträge (primär)	€	-517.438	-517.438	-544.202
Aufwendungen (primär)	€	21.136	17.855	36.310
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.170	10.253	-8.653
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-487.131**	**-489.329**	**-516.545**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.545.241**	**3.535.477**	**3.296.342**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**36.500**	**49.759**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,45	6,43	6,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	73,90	71,75	74,46
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	90,34	95,54	85,08

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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 gefahrdrohender Zustände, Sicherheit von Feuerstätten, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt, Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen, Gewährleistung des Grundbuchvollzuges.			
Produktgrundkennzahlen:				
Gebäude	ANZ	128.200	128.200	127.727
Beaufsichtigte Schornsteinfegerbezirke	ANZ	44	44	44
Ziel 1: Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98%				
Anordnungsbescheide gesamt	ANZ	510	510	621
Bestandskräftige Anordnungsbescheide	ANZ	500	500	110
Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98%	%	98,04	98,04	17,71
Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer < 60 Tage				
Bescheinigungen	ANZ	1.300	1.300	1.616
Durchschnittliche Bearbeitungszeit	TAG	35	35	37

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-500.000	-450.000	-700.911
Aufwendungen (primär)	€	15.471	15.471	20.810
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	85.242	83.842	24.877
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-399.287**	**-350.687**	**-655.224**
Erträge (primär)	€	0	0	-89.453
Aufwendungen (primär)	€	1.090.997	1.138.931	1.141.217
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	407.707	399.459	366.616
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.498.704**	**1.538.391**	**1.418.380**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	111.092	104.996	92.083
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	245.718	129.590	94.588
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	267.932	237.528	151.956
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**624.742**	**472.115**	**338.626**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	6.213	6.402	7.200
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.050	-6.784	5.460
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**163**	**-382**	**12.661**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.724.322**	**1.659.437**	**1.114.443**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**11.097**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,14	3,02	2,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	44,94	38,77	64,91
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	14,06	15,06	12,62

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 Sprechtage des Landesamtes f. Denkmalpflege (BLfD) vor und betreut diese ebenso wie die Arbeiten an der Denkmalliste einschließlich der Benehmensherstellung. Sie arbeitet mit der Stadtheimatpflegerin 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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	2.877	2.877	2.897
Bodendenkmäler	ANZ	3.865	3.865	3.865
Denkmalgeschützte Ensembles	ANZ	35	35	35
Gebäude innerhalb denkmalgesch. Ensembles	ANZ	8.406	8.406	8.406
Ziel 1: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 60 Tage				
Denkmalrechtliche Verfahren	ANZ	500	500	419
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Verfahren	TAG	60	60	93

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-3.200	-3.200	-1.264
Aufwendungen (primär)	€	142.627	120.587	104.476
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	45.816	45.116	13.821
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**185.243**	**162.503**	**117.033**
Erträge (primär)	€	0	0	-30.246
Aufwendungen (primär)	€	779.778	685.212	575.577
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	227.312	224.173	205.853
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.007.090**	**909.385**	**751.183**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	716.000	747.000	687.060
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**716.000**	**747.000**	**687.060**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	41.983	51.922	62.594
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	10.116	7.903	11.474
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	155.396	138.188	86.281
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**207.495**	**198.013**	**160.348**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	152.264	145.497	192.102
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.120	-3.469	3.192
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**149.144**	**142.027**	**195.294**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.264.973**	**2.158.929**	**1.910.919**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**25.000**	**0**	**23.675**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,12	3,93	3,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,18	0,19	0,08
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	7,90	7,90	7,43

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Hochbauamt

Verantwortung

Hr. Schneider

Produkte

111700	Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben
523000	Denkmalpflege

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-6.209.511	-10.828.753	-7.608.706
Ordentliche Aufwendungen	€	33.145.026	31.079.393	26.525.763
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**26.935.515**	**20.250.640**	**18.917.057**
Finanzergebnis	€	**249.800**	**238.473**	**200.117**
Ordentliches Ergebnis	€	**27.185.314**	**20.489.113**	**19.117.175**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-163.401**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-634.453**	**-740.569**	**-4.292.295**
Jahresergebnis	€	**26.550.861**	**19.748.544**	**14.661.479**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-613.427	-793.930	-913.891
Aufwendungen (primär)	€	2.047.501	2.083.073	2.244.893
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.434.074**	**1.289.143**	**1.331.002**
Erträge (primär)	€	-127.364	-578.775	-1.367.446
Aufwendungen (primär)	€	23.181.017	23.141.651	21.971.820
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**23.053.653**	**22.562.876**	**20.604.375**
Erträge (primär)	€	-54.732	-54.732	-42.020
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-54.732**	**-54.732**	**-42.020**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.802.655	1.958.202	1.767.086
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-2.437.108	-2.698.771	-6.059.381
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-634.453**	**-740.569**	**-4.292.295**
Erträge (primär)	€	-5.413.988	-9.401.316	-6.106.310
Aufwendungen (primär)	€	8.166.307	6.093.143	3.166.727
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.752.319**	**-3.308.173**	**-2.939.583**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**26.550.861**	**19.748.544**	**14.661.479**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**270.000**	**270.000**	**99.058**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	48,27	35,91	26,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,59	34,58	28,47
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	283,73	288,73	243,83

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Ziel 1: Wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben				
Unterhaltsmittel	€	4.159.173	3.733.754	4.082.805
Unterhaltspauschalen	€	2.085.000	1.885.000	1.778.173
Hochbaupauschale	€	1.960.750	3.147.201	841.429

Organisationseinheit: Hochbauamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-157.309	-391.100	-489.823
Aufwendungen (primär)	€	899.187	888.576	880.442
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**741.878**	**497.476**	**390.619**
Erträge (primär)	€	-127.364	-578.775	-1.367.446
Aufwendungen (primär)	€	23.181.017	23.140.251	21.969.416
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**23.053.653**	**22.561.476**	**20.601.970**
Erträge (primär)	€	-16.394	-16.394	-3.681
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-16.394**	**-16.394**	**-3.681**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.799.294	1.955.038	1.764.314
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-2.558.495	-2.819.074	-6.336.210
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-759.201**	**-864.036**	**-4.571.896**
Erträge (primär)	€	-5.294.316	-9.299.316	-5.805.933
Aufwendungen (primär)	€	6.755.109	5.035.522	308.562
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.460.793**	**-4.263.794**	**-5.497.371**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**24.480.730**	**17.914.728**	**10.919.641**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**270.000**	**270.000**	**99.058**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	44,51	32,57	20,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,15	35,39	30,43
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	283,73	288,73	243,83

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 stadteigenen 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	Kunst

Ziele und Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Aufwand Bauunterhaltsmittel Denkmäler	€	588.000	648.000	742.727
Brunnen	ANZ	76	76	76
Kunst-/ Flurdenkmale	ANZ	213	213	212
Sonstige Objekte	ANZ	22	22	22

Organisationseinheit: Hochbauamt | Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-456.118	-402.830	-424.068
Aufwendungen (primär)	€	1.148.314	1.194.497	1.364.451
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**692.196**	**791.667**	**940.383**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	1.400	2.405
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**1.400**	**2.405**
Erträge (primär)	€	-38.338	-38.338	-38.338
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-38.338**	**-38.338**	**-38.338**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.361	3.164	2.772
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	121.387	120.303	276.828
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**124.747**	**123.467**	**279.601**
Erträge (primär)	€	-119.672	-102.000	-300.377
Aufwendungen (primär)	€	1.411.198	1.057.621	2.858.165
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.291.526**	**955.621**	**2.557.788**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.070.131**	**1.833.817**	**3.741.838**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,76	3,33	6,86
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,99	24,10	18,05
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: U-Bahnbauamt

Verantwortung

Hr. Guttenberger

Produkte

547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-25.750.215	-25.275.246	-25.210.268
Ordentliche Aufwendungen	€	33.243.915	33.377.849	35.507.309
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**7.493.700**	**8.102.604**	**10.297.042**
Finanzergebnis	€	**3.817.671**	**4.093.225**	**2.724.655**
Ordentliches Ergebnis	€	**11.311.371**	**12.195.828**	**13.021.697**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-1.184**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**422.713**	**541.865**	**585.839**
Jahresergebnis	€	**11.734.084**	**12.737.694**	**13.606.351**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-4.157.960	-4.197.196	-4.049.471
Aufwendungen (primär)	€	1.784.840	1.773.116	1.372.990
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-2.373.120**	**-2.424.080**	**-2.676.481**
Erträge (primär)	€	0	0	-200.651
Aufwendungen (primär)	€	3.873.178	3.802.821	4.026.587
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.873.178**	**3.802.821**	**3.825.936**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	134.356	314.144	279.703
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	288.357	227.721	306.135
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**422.713**	**541.865**	**585.839**
Erträge (primär)	€	-22.346.655	-21.840.550	-21.843.238
Aufwendungen (primär)	€	32.157.968	32.657.637	33.714.297
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**9.811.313**	**10.817.087**	**11.871.058**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**11.734.084**	**12.737.694**	**13.606.351**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	21,33	23,16	24,96
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	69,48	67,45	65,94
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	41,82	43,18	37,58

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	L547000004	Bereitstellung P+R

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	U-Bahnfahrgäste und der U-Bahnbetreiber VAG.			
Globalziele:	Netzerweiterung im Rahmen des Nahverkehrsentwicklungsplans 2025 und Bestandssicherung eines leistungsfähigen U-Bahnnetzes im Rahmen eines attraktiven ÖPNV-Verbundes unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze.			
Produktgrundkennzahlen:				
U-Bahnstreckenkilometer in Bau	KM	2	2	2
U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb	KM	33	33	33
Bahnhöfe in Bau	ANZ	2	2	2
Bahnhöfe in Betrieb	ANZ	43	43	43
MIP-Ansatz Ern./Ergänz.-Pauschale	€	1.978.000	1.012.900	6.375.000
Mittelabfluss Ern./Ergänz.-Pauschale	€	1.978.000	1.012.900	738.721
Mittelausschöpfung Ern./Erg.-Pauschale	%	100,00	100,00	11,59

Organisationseinheit: U-Bahnbauamt | Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-4.157.960	-4.197.196	-4.049.471
Aufwendungen (primär)	€	1.784.840	1.773.116	1.372.990
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-2.373.120**	**-2.424.080**	**-2.676.481**
Erträge (primär)	€	0	0	-200.651
Aufwendungen (primär)	€	3.873.178	3.802.821	4.026.587
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.873.178**	**3.802.821**	**3.825.936**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	134.356	314.144	279.703
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	288.357	227.721	306.135
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**422.713**	**541.865**	**585.839**
Erträge (primär)	€	-22.346.655	-21.840.550	-21.843.238
Aufwendungen (primär)	€	32.157.968	32.657.637	33.714.297
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**9.811.313**	**10.817.087**	**11.871.058**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**11.734.084**	**12.737.694**	**13.606.351**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	21,33	23,16	24,96
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	69,48	67,45	65,94
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	41,82	43,18	37,58

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2026

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

J. Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat

J.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 592

J.2 Teilergebnishaushalt 594

J.3 Teilfinanzhaushalt 595

J.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

J.4.1 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat (Ref. VII) 596

J.4.2 Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo) 602

J.4.3 Liegenschaftsamt (LA) 606

J.4.4 Nürnberger Märkte (ML) 614

J.4.5 Wirtschaftsförderung Nürnberg (WiF) 620

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Fr. Dr. Heilmaier

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		

Nürnberger Märkte

555100	Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten	573010	Marktwesen

Wirtschaftsförderung Nürnberg

548001	Personenschifffahrtshafen	571100	Wirtschaftsförderung
575100	Tourismusentwicklung		

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat

Finanzen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Konsumtiv:				
Erträge	€	-16.087.201	-16.155.953	-21.438.291
Aufwendungen	€	47.077.026	44.349.472	43.944.975
Jahresergebnis	€	**30.989.825**	**28.193.519**	**22.506.684**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-17.312.000	-17.338.000	-8.712.084
Investitionsauszahlungen	€	17.074.000	15.044.000	116.956.256
Saldo = Städtische Mittel	€	**-238.000**	**-2.294.000**	**108.244.172**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	235,66	245,93	209,79

Erläuterung

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 €	Plan 2025 €	RE 2024 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.000	-24.000	-202.763	-24.480 €	-24.970 €	-25.459 €
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.076.016	-3.213.552	-2.823.421	-3.137.536 €	-3.200.287 €	-3.263.038 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-299.792	-1.397.855	-344.453	-319.878 €	-336.831 €	-347.707 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.411.277	-8.032.959	-8.848.828	-9.679.419 €	-9.873.008 €	-10.066.596 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139.370	-347.870	-461.048	-142.157 €	-145.001 €	-147.844 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.200.150	-1.200.150	-6.167.827	-1.200.153 €	-1.200.156 €	-1.200.159 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-161.222	0 €	0 €	0 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	**-14.150.605**	**-14.216.386**	**-19.009.563**	**-14.503.623 €**	**-14.780.252 €**	**-15.050.802 €**
11 - Personalaufwendungen	19.921.867	19.754.551	18.359.302	19.898.497 €	20.296.471 €	20.694.440 €
12 - Versorgungsaufwendungen	354.800	427.000	244.512	325.865 €	332.382 €	340.529 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.845.093	6.725.977	6.919.913	6.871.236 €	7.026.595 €	7.176.677 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.132.791	1.866.864	2.239.661	2.249.650 €	2.360.103 €	2.435.732 €
15 - Transferaufwendungen	4.855.846	4.635.282	3.919.995	5.025.801 €	5.176.575 €	5.327.349 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.154.134	3.873.501	4.097.848	5.318.145 €	5.412.377 €	5.509.361 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	**39.264.532**	**37.283.175**	**35.781.230**	**39.689.194 €**	**40.604.503 €**	**41.484.088 €**
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	**25.113.926**	**23.066.790**	**16.771.668**	**25.185.571 €**	**25.824.251 €**	**26.433.286 €**
17 + Finanzerträge	-86.154	-89.126	-97.557	-77.548 €	-71.268 €	-65.704 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.942.581	2.692.349	2.417.098	121.175 €	142.381 €	163.102 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	**2.856.427**	**2.603.223**	**2.319.541**	**43.628 €**	**71.112 €**	**97.398 €**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	**27.970.354**	**25.670.013**	**19.091.209**	**25.229.198 €**	**25.895.364 €**	**26.530.684 €**
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-302.796	0 €	0 €	0 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	20.000	99.600	753.824	20.400 €	20.808 €	21.216 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	**20.000**	**99.600**	**451.029**	**20.400 €**	**20.808 €**	**21.216 €**
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	**27.990.354**	**25.769.613**	**19.542.238**	**25.249.598 €**	**25.916.172 €**	**26.551.900 €**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.850.441	-1.850.441	-2.028.376	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.849.913	4.274.347	4.992.822	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	**30.989.825**	**28.193.519**	**22.506.684**	**25.249.598 €**	**25.916.172 €**	**26.551.900 €**

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2026 €	Plan 2025 €	RE 2024 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermächtigung €
				Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.000	-24.000	-202.763	-24.480	-24.970	-25.459	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-3.076.016	-3.213.552	-2.806.155	-3.137.536	-3.200.287	-3.263.038	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.324.277	-7.924.902	-8.350.505	-9.590.679	-9.782.493	-9.974.306	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139.370	-347.870	-450.927	-142.157	-145.001	-147.844	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-1.287.150	-1.308.207	-1.259.723	-1.288.893	-1.290.671	-1.292.449	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-86.154	-89.126	-96.355	-77.548	-71.268	-65.704	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8)	**-13.936.967**	**-12.907.657**	**-13.166.427**	**-14.261.293**	**-14.514.689**	**-14.768.799**	**0**
9 - Personalauszahlungen	17.693.165	17.348.240	15.044.982	18.129.742	18.492.341	18.854.935	0
10 - Versorgungsauszahlungen	367.100	365.500	300.223	376.278	383.803	393.210	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	6.903.021	6.776.453	7.690.195	6.929.302	7.085.823	7.237.066	0
12 - Transferauszahlungen	4.855.846	4.635.282	3.942.893	5.025.801	5.176.575	5.327.349	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	5.110.591	3.916.873	4.530.016	5.280.478	5.373.957	5.470.188	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.942.581	2.692.349	84.505	121.175	142.381	163.102	0
S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	**37.872.304**	**35.734.698**	**31.592.814**	**35.862.776**	**36.654.880**	**37.445.850**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2)	**23.935.337**	**22.827.041**	**18.426.387**	**21.601.483**	**22.140.190**	**22.677.051**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	-790.878	0	0	0	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	-16.500.000	-16.500.000	-6.901.122	-66.000.000	-30.000.000	-30.600.000	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-812.000	-838.000	-1.020.085	-736.000	-632.000	-548.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19)	**-17.312.000**	**-17.338.000**	**-8.712.084**	**-66.736.000**	**-30.632.000**	**-31.148.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	13.213.000	13.055.000	60.799.033	13.213.000	13.213.000	13.213.000	13.223.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	2.212.000	232.000	2.959.575	0	0	0	0
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	99.000	207.000	197.804	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	50.000.000	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	750.000	750.000	898.844	750.000	750.000	750.000	750.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	800.000	800.000	2.101.000	800.000	800.000	800.000	800.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25)	**17.074.000**	**15.044.000**	**116.956.256**	**14.763.000**	**14.763.000**	**14.763.000**	**14.773.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	**-238.000**	**-2.294.000**	**108.244.172**	**-51.973.000**	**-15.869.000**	**-16.385.000**	**14.773.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6)	**23.697.337**	**20.533.041**	**126.670.558**	**-30.371.517**	**6.271.190**	**6.292.051**	**14.773.000**
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10)	**23.697.337**	**20.533.041**	**126.670.558**	**-30.371.517**	**6.271.190**	**6.292.051**	**14.773.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
28a +/- Saldo durchlaufende Posten	0	0	126.450	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28)	**23.697.337**	**20.533.041**	**126.670.558**	**-30.371.517**	**6.271.190**	**6.292.051**	**14.773.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29)	**23.697.337**	**20.533.041**	**126.797.008**	**-30.371.517**	**6.271.190**	**6.292.051**	**14.773.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat

Verantwortung

Fr. Dr. Heilmaier

Produkte

111119	Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref.
522010	Wohnungsbauförderung

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-87.900	-88.100	-123.809
Ordentliche Aufwendungen	€	4.817.995	5.291.515	4.411.850
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**4.730.095**	**5.203.415**	**4.288.041**
Finanzergebnis	€	**-27.787**	**-29.271**	**-66.303**
Ordentliches Ergebnis	€	**4.702.307**	**5.174.144**	**4.221.738**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-5.625**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**402.666**	**364.143**	**330.192**
Jahresergebnis	€	**5.104.974**	**5.538.287**	**4.546.305**

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-67.900	-68.100	-101.959
Aufwendungen (primär)	€	11.189	630.013	326.529
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-56.711**	**561.913**	**224.571**
Erträge (primär)	€	-20.000	-20.000	-122.350
Aufwendungen (primär)	€	3.847.538	3.727.755	3.398.163
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.827.538**	**3.707.755**	**3.275.812**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	296.000	296.000	78.582
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**296.000**	**296.000**	**78.582**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	254.502	249.447	214.825
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	148.164	114.696	115.367
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**402.666**	**364.143**	**330.192**
Erträge (primär)	€	-86.154	-89.126	-105.032
Aufwendungen (primär)	€	721.635	697.602	742.180
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**635.481**	**608.476**	**637.148**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.104.974**	**5.538.287**	**4.546.305**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.616**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,28	10,07	8,34
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,57	3,31	4,98
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	41,43	43,72	30,65

Erläuterungen

Produkt: 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref.

Dem Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat obliegt die Führung des Geschäftsbereichs sowie die effiziente und effektive Steuerung, Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen und Stäbe, 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, Öffentlichkeitsarbeit, Beleben und Attraktivieren der Nürnberger Innenstadt und die Weiterentwicklung Nürnbergs als Hochschul- und Wissenschaftsstandort. Außerdem fällt in den Aufgabenbereich die Information und Entscheidungsvorbereitung für die Stadträtinnen und Stadträte sowie innerhalb der Verwaltung.

Leistungen

L111119001	Konzernst. -Wirtschafts- u. Wissen.ref.	L111119002	Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanag.
L111119003	EU-Angelegenheiten	L111119004	Stab Innenstadt

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Stadtrat und seine Ausschüsse, nachgeordnete Bereiche, Unternehmen und städtische Dienststellen.			
Globalziele:	Umgesetzt werden soll eine effiziente Konzernsteuerung sowie die effiziente Ausübung der Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien städtischer Beteiligungen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Anfragen von Bürgern und Unternehmen (nur schriftl.)	ANZ	250	250	282
RWA-Sitzungen	ANZ	7	7	6
Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA, AfS, AfV	ANZ	75	75	94
Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen	ANZ	12	12	14
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII)	€	27.970.354	25.670.013	19.091.209

Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-44.000	-39.000	-47.000
Aufwendungen (primär)	€	-41.390	582.964	271.048
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-85.390**	**543.964**	**224.048**
Erträge (primär)	€	-20.000	-20.000	-52.139
Aufwendungen (primär)	€	1.922.860	1.740.413	1.604.734
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.902.860**	**1.720.413**	**1.552.595**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	176.000	176.000	6.500
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**176.000**	**176.000**	**6.500**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	98.909	95.245	78.787
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	103.610	79.740	80.728
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**202.519**	**174.985**	**159.515**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.850
Aufwendungen (primär)	€	1.055	2.412	2.502
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.055**	**2.412**	**652**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.197.044**	**2.617.774**	**1.943.310**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.616**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,99	4,76	3,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,11	2,36	3,72
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	19,32	19,60	11,60

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen.			
Globalziele:	Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum.			
Produktgrundkennzahlen:				
Höhe der Wohnungsbaufördermittel	€	60.000.000	60.000.000	107.201.180
Höhe der bewilligten Fördermittel	€	60.000.000	60.000.000	105.512.180
Geförderte Wohneinheiten	ANZ	450	590	479
Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel				
Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel	%	100,00	100,00	98,42

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-23.900	-29.100	-54.959
Aufwendungen (primär)	€	52.579	47.049	55.481
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**28.679**	**17.949**	**523**
Erträge (primär)	€	0	0	-70.211
Aufwendungen (primär)	€	1.924.677	1.987.342	1.793.429
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.924.677**	**1.987.342**	**1.723.217**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	120.000	120.000	72.082
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**120.000**	**120.000**	**72.082**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	155.593	154.202	136.038
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	44.554	34.956	34.639
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**200.147**	**189.158**	**170.676**
Erträge (primär)	€	-86.154	-89.126	-103.182
Aufwendungen (primär)	€	720.580	695.190	739.678
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**634.426**	**606.064**	**636.496**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.907.929**	**2.920.513**	**2.602.995**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,29	5,31	4,77
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,91	4,15	5,89
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	22,11	24,12	19,05

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Auswirkungen veränderter Rahmenbedingungen (neue Bundesregierung; Investitionspaket 500 Milliarden) auf die Mittelzuweisung zur Wohnungsbauförderung sind noch nicht absehbar. Die Planwerte (60 Mio. EUR) wie auch die Verteilung (80% Mietwohnungsbau, 20% Eigentum) werden aufgrund der Signale des Fördermittelgebers (StMI) beibehalten. Die damit geförderten Wohneinheiten senkt SW aufgrund erhöhter Fördermittelquote auf 350 (Mietwohnungsbau) zu 100 (Eigentum).

Der Mietspiegel wird auf Grundlage des BGB § 558d „Qualifizierter Mietspiegel“ fortgeschrieben. Dadurch fallen zusätzliche Kosten in Höhe von 6.000 EUR an.
Mit Erscheinen zum 01.08.2026 wird der Mietspiegel nur noch kostenfrei als Download angeboten. Damit entfallen ab diesem Zeitpunkt die entsprechenden Erträge.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung

Verantwortung

Fr. Dr. Kuttruff

Produkte

511040 Geoinformation und Bodenordnung

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.836.240	-1.817.000	-1.218.512
Ordentliche Aufwendungen	€	7.020.924	7.028.176	6.819.817
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**5.184.684**	**5.211.176**	**5.601.304**
Finanzergebnis	€	**179.208**	**176.024**	**152.639**
Ordentliches Ergebnis	€	**5.363.892**	**5.387.201**	**5.753.944**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**15.000**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.838.552**	**1.390.870**	**1.393.166**
Jahresergebnis	€	**7.202.444**	**6.778.071**	**7.162.109**

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-636.240	-617.000	-834.422
Aufwendungen (primär)	€	394.360	389.013	291.009
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-241.880**	**-227.987**	**-543.412**
Erträge (primär)	€	0	0	-155.972
Aufwendungen (primär)	€	6.564.495	6.606.440	6.644.350
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.564.495**	**6.606.440**	**6.488.378**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	565.724	563.640	558.343
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.272.828	827.229	834.823
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.838.552**	**1.390.870**	**1.393.166**
Erträge (primär)	€	-1.200.000	-1.200.000	-384.091
Aufwendungen (primär)	€	241.277	208.747	208.069
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-958.723**	**-991.253**	**-176.022**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.202.444**	**6.778.071**	**7.162.109**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**9.000**	**204.000**	**135.411**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,10	12,32	13,14
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,50	25,22	17,48
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	79,96	82,96	75,80

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

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:

		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ziel 1: Umfassende Auswertung der Kaufverträge				
eingegangene Kaufverträge	ANZ	4.800	4.200	4.686
ausgewertete Kaufverträge	ANZ	4.320	3.780	4.057
Anteil der ausgewerteten Kaufverträge	%	90,00	90,00	86,58
Ziel 2: Aufrufe Geodaten-Service				
Aufrufe Geodaten-Service voriges Jahr	ANZ	235.000	235.000	243.819
Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr	ANZ	260.000	250.000	259.120
Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service	%	110,64	106,38	106,28
Ziel 3: Lagepläne, Marktberichte, Bodenrichtwerte und Reproarbeiten				
Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr	€	200.000	280.000	384.307

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-636.240	-617.000	-834.422
Aufwendungen (primär)	€	394.360	389.013	291.009
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-241.880**	**-227.987**	**-543.412**
Erträge (primär)	€	0	0	-155.972
Aufwendungen (primär)	€	6.564.495	6.606.440	6.644.350
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.564.495**	**6.606.440**	**6.488.378**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	565.724	563.640	558.343
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.272.828	827.229	834.823
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.838.552**	**1.390.870**	**1.393.166**
Erträge (primär)	€	-1.200.000	-1.200.000	-384.091
Aufwendungen (primär)	€	241.277	208.747	208.069
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-958.723**	**-991.253**	**-176.022**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.202.444**	**6.778.071**	**7.162.109**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**9.000**	**204.000**	**135.411**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,10	12,32	13,14
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,50	25,22	17,48
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	79,96	82,96	75,80

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-7.125.904	-7.255.425	-12.513.277
Ordentliche Aufwendungen	€	12.411.278	10.557.459	10.091.429
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**5.285.374**	**3.302.034**	**-2.421.847**
Finanzergebnis	€	**2.552.211**	**2.297.402**	**2.083.440**
Ordentliches Ergebnis	€	**7.837.585**	**5.599.436**	**-338.407**
Außerordentliches Ergebnis	€	**20.000**	**99.600**	**514.288**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**109.006**	**37.266**	**653.229**
Jahresergebnis	€	**7.966.591**	**5.736.302**	**829.109**

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-6.859.111	-5.987.884	-6.381.726
Aufwendungen (primär)	€	5.323.774	3.620.359	3.473.000
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.535.338**	**-2.367.525**	**-2.908.726**
Erträge (primär)	€	0	0	-183.540
Aufwendungen (primär)	€	4.992.187	4.897.525	4.485.378
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.992.187**	**4.897.525**	**4.301.838**
Erträge (primär)	€	-210.913	-113.599	-209.508
Aufwendungen (primär)	€	24.200	24.200	22.589
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-186.713**	**-89.399**	**-186.920**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	427.034	402.803	375.511
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-318.028	-365.538	277.717
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**109.006**	**37.266**	**653.229**
Erträge (primär)	€	-55.880	-1.153.943	-6.144.284
Aufwendungen (primär)	€	4.643.328	4.412.378	5.113.972
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.587.449**	**3.258.435**	**-1.030.312**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.966.591**	**5.736.302**	**829.109**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**3.000**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,48	10,43	1,52
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	47,62	56,44	102,78
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	59,71	63,66	48,63

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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	48.500.000	48.500.000	48.794.601
Flächenerwerb (in m²)	QM	100.000	150.000	278.232
Flächenverkauf (in m²)	QM	150.000	30.000	145.720
Bestehende Erbbaurechte	ANZ	228	230	224

Organisationseinheit: Liegenschaftsamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-1.893.989	-1.861.411	-2.002.251
Aufwendungen (primär)	€	1.463.923	533.840	419.306
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-172.989	-180.722	-172.040
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-603.055**	**-1.508.294**	**-1.754.985**
Erträge (primär)	€	0	0	-64.968
Aufwendungen (primär)	€	2.135.765	2.037.232	1.893.137
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.135.765**	**2.037.232**	**1.828.169**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	159.838	145.674	148.197
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	240.302	194.445	213.084
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-174.077	-139.735	-146.673
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**226.062**	**200.384**	**214.608**
Erträge (primär)	€	0	0	-3.291
Aufwendungen (primär)	€	91.692	60.449	53.861
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-723	-1.311	-1.440
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**90.970**	**59.139**	**49.130**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.849.741**	**788.462**	**336.922**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**3.000**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,36	1,43	0,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	51,31	70,74	85,75
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	25,19	28,14	18,72

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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 bebaut	ANZ	810	810	786
Nutzungsverträge im Vermietungsbereich unbebaut	ANZ	1.700	1.730	1.723
Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich	ANZ	74	65	68
Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt)	€	13.000.000	10.000.000	12.514.797
Nutzungsverträge im Anmietungsbereich	ANZ	800	794	815
Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich	ANZ	15	20	13
Höhe d. Mietaufwendungen f. Anmietungen insg. (Gesamtstadt)	€	26.000.000	26.000.000	25.540.206
Angemietete Flächen in m² im bebauten Bereich: Büros	QM	63.000	63.000	58.249

Organisationseinheit: Liegenschaftsamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-3.957.622	-3.108.972	-3.432.588
Aufwendungen (primär)	€	3.748.460	2.976.419	3.001.996
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	113.832	118.762	129.890
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-95.330**	**-13.791**	**-300.703**
Erträge (primär)	€	0	0	-58.777
Aufwendungen (primär)	€	1.852.453	1.856.271	1.677.622
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-37.252
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.852.453**	**1.856.271**	**1.581.593**
Erträge (primär)	€	-210.913	-113.599	-209.508
Aufwendungen (primär)	€	0	0	22.589
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-22.589
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-210.913**	**-113.599**	**-209.508**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	178.065	166.774	150.199
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-559.071	-560.724	63.776
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	89.861	73.807	73.823
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-291.144**	**-320.143**	**287.798**
Erträge (primär)	€	-55.880	-1.153.943	-6.140.993
Aufwendungen (primär)	€	4.551.636	4.351.929	5.060.111
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	477	865	950
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.496.233**	**3.198.851**	**-1.079.932**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.751.299**	**4.607.587**	**279.248**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,46	8,38	0,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	41,69	48,17	106,82
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	21,96	22,96	19,20

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2026	Plan 2025	RE 2024
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	1.710	1.545	1.710
Langfristige Sondernutzungen (nur LA)	ANZ	6.336	6.250	6.336
Gestattungsverträge	ANZ	1.821	1.780	1.821
Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA)	€	3.106.800	2.200.000	3.106.827
Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen	€	200.000	180.000	236.778

Organisationseinheit: Liegenschaftsamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-1.007.500	-1.017.500	-946.887
Aufwendungen (primär)	€	111.390	110.100	51.699
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	59.157	61.960	42.150
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-836.953**	**-845.440**	**-853.038**
Erträge (primär)	€	0	0	-59.795
Aufwendungen (primär)	€	1.003.969	1.004.022	914.618
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	37.252
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.003.969**	**1.004.022**	**892.076**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	24.200	24.200	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	22.589
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**24.200**	**24.200**	**22.589**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	89.132	90.356	77.115
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	741	741	858
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	84.216	65.928	72.850
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**174.088**	**157.025**	**150.822**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	246	446	490
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**246**	**446**	**490**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**365.550**	**340.252**	**212.938**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,66	0,62	0,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	88,41	89,39	104,45
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	12,56	12,56	10,72

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Nürnberger Märkte

Verantwortung

Hr. von Dobschütz-Dietl

Produkte

555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten
573010 Marktwesen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-3.800.401	-3.927.260	-3.581.934
Ordentliche Aufwendungen	€	4.978.610	4.623.909	5.498.203
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**1.178.209**	**696.649**	**1.916.269**
Finanzergebnis	€	**70.000**	**70.000**	**82.915**
Ordentliches Ergebnis	€	**1.248.209**	**766.649**	**1.999.183**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-50.239**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**293.052**	**266.552**	**212.538**
Jahresergebnis	€	**1.541.261**	**1.033.200**	**2.161.482**

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.736.649	-3.863.508	-3.533.710
Aufwendungen (primär)	€	2.673.284	2.309.472	2.379.506
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.063.365**	**-1.554.036**	**-1.154.204**
Erträge (primär)	€	0	0	-37.937
Aufwendungen (primär)	€	1.728.768	1.717.678	1.733.385
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.728.768**	**1.717.678**	**1.695.448**
Erträge (primär)	€	-63.000	-63.000	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-63.000**	**-63.000**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	184.523	167.913	162.823
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	108.529	98.639	49.715
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**293.052**	**266.552**	**212.538**
Erträge (primär)	€	-367.852	-366.252	-452.293
Aufwendungen (primär)	€	1.013.659	1.032.259	1.859.993
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**645.807**	**666.007**	**1.407.701**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.541.261**	**1.033.200**	**2.161.482**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**90.000**	**0**	**39.992**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,80	1,88	3,96
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	75,28	83,67	64,18
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	24,35	24,35	23,39

Erläuterungen

Produkt: 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten

In die Zuständigkeit der Nürnberger Märkte fallen die Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde/Landwirtschaftsbehörde nach dem Grundstückverkehrsgesetz und Landpachtgesetz, insbesondere die Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung (gemäß § 2 GrdstVG) der Grundstückveräußerungen landwirtschaftlicher Flächen, sowie Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Schädlingsbekämpfung und die Aufbewahrung anzeigepflichtiger Pachtverträge nach der gesetzlichen Frist. Berichterstattungen und amtliche Statistiken zu Erhebungen in landwirtschaftlichen Angelegenheiten (gemäß § 17 Bundesstatistikgesetz) sowie die Feldgeschworenenangelegenheiten (z. B. Vereidigung, Auslagenerstattungen und Unterstützung bei Streitigkeiten) sind ebenfalls Bestandteile des Aufgabenfeldes.

Leistungen

L555100001 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
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	54	55	51
Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge	ANZ	540	600	537
Feldgeschworene	ANZ	55	60	56

Organisationseinheit: Nürnberger Märkte | Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-32.000	-40.900	-26.889
Aufwendungen (primär)	€	34.180	42.080	30.627
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.079	7.447	5.459
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**9.259**	**8.627**	**9.196**
Erträge (primär)	€	0	0	-5.725
Aufwendungen (primär)	€	122.590	119.054	125.595
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	22.840	24.731	27.898
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**145.430**	**143.785**	**147.769**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	11.420	10.656	10.323
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	10.670	10.670	10.170
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.725	5.505	5.359
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**28.815**	**26.831**	**25.853**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	42.610	49.991	30.557
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**42.610**	**49.991**	**30.557**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**226.115**	**229.234**	**213.375**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,41	0,42	0,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,41	25,38	17,87
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,53	1,53	1,51

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 573010 Marktwesen

Die Nürnberger Märkte der Stadt Nürnberg, zugleich Betrieb gewerblicher Art, sind 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

Zielgruppen: Händlerinnen und Händler und Kunden des Großmarkts/Standplatzbeschicker 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:

		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Gesamtfläche Großmarkt	QM	160.000	160.000	160.000
Trempelplätze	ANZ	880	1.200	1.205
Wochenmarktstandorte	ANZ	9	11	11
Vermietbare Flächen	LM	880	880	880
Ziel 1: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten				
Anteil an Bioanbietern	%	28,00	22,00	34,50
Ziel 2: Hoher Warenumsatz im Großmarkt				
Firmeneinfuhr/Jahr (ohne Bauern ab 2015)	TON	116.000	120.000	110.965

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-3.704.649	-3.822.608	-3.506.821
Aufwendungen (primär)	€	2.639.104	2.267.392	2.348.879
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.079	-7.447	-5.459
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.072.624**	**-1.562.663**	**-1.163.401**
Erträge (primär)	€	0	0	-32.212
Aufwendungen (primär)	€	1.606.178	1.598.624	1.607.789
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-22.840	-24.731	-27.898
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.583.337**	**1.573.893**	**1.547.679**
Erträge (primär)	€	-63.000	-63.000	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-63.000**	**-63.000**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	173.103	157.257	152.500
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	97.859	87.969	39.545
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.725	-5.505	-5.359
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**264.237**	**239.720**	**186.685**
Erträge (primär)	€	-367.852	-366.252	-452.293
Aufwendungen (primär)	€	1.013.659	1.032.259	1.859.993
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-42.610	-49.991	-30.557
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**603.197**	**616.016**	**1.377.144**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.315.147**	**803.966**	**1.948.107**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**90.000**	**0**	**39.992**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,39	1,46	3,57
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	77,03	85,74	65,46
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	22,82	22,82	21,88

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg

Verantwortung

Fr. Dr. Hoffmann

Produkte

548001	Personenschifffahrtshafen
571100	Wirtschaftsförderung
575100	Tourismusentwicklung

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.300.160	-1.128.600	-1.572.031
Ordentliche Aufwendungen	€	10.035.724	9.782.116	8.959.932
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**8.735.564**	**8.653.516**	**7.387.900**
Finanzergebnis	€	**82.796**	**89.067**	**66.850**
Ordentliches Ergebnis	€	**8.818.360**	**8.742.583**	**7.454.751**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-22.394**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**356.195**	**365.076**	**375.323**
Jahresergebnis	€	**9.174.555**	**9.107.659**	**7.807.679**

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.057.000	-885.440	-1.246.439
Aufwendungen (primär)	€	2.017.235	1.881.134	1.745.715
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**960.235**	**995.694**	**499.276**
Erträge (primär)	€	0	0	-201.648
Aufwendungen (primär)	€	2.794.495	2.810.906	2.680.461
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.794.495**	**2.810.906**	**2.478.813**
Erträge (primär)	€	0	0	-5.648
Aufwendungen (primär)	€	4.535.646	4.315.082	3.818.825
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**4.535.646**	**4.315.082**	**3.813.177**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	223.017	267.894	263.595
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	133.178	97.182	111.728
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**356.195**	**365.076**	**375.323**
Erträge (primär)	€	-243.160	-243.160	-243.160
Aufwendungen (primär)	€	771.143	864.061	884.251
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**527.983**	**620.901**	**641.091**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**9.174.555**	**9.107.659**	**7.807.679**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**2.190**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	16,68	16,56	14,32
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,85	11,43	17,42
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	30,21	31,24	31,32

Erläuterungen

Produkt: 548001 Personenschifffahrtshafen

Das Produkt Personenschifffahrtshafen 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 Personenschifffahrtshafen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Anlegevorgänge	ANZ	750	650	793
Touristen	ANZ	105.000	93.800	111.020

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-891.500	-720.000	-1.015.271
Aufwendungen (primär)	€	928.561	797.562	883.618
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.010	13.179	11.583
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**52.071**	**90.741**	**-120.070**
Erträge (primär)	€	0	0	-8.875
Aufwendungen (primär)	€	87.826	85.822	71.071
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.501	9.423	10.316
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**98.327**	**95.245**	**72.512**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	7.924	7.921	7.611
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	477
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.780	3.183	3.473
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**12.704**	**11.104**	**11.560**
Erträge (primär)	€	-224.042	-224.042	-224.042
Aufwendungen (primär)	€	488.833	597.257	575.936
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	45	45	31
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**264.836**	**373.260**	**351.925**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**427.938**	**570.349**	**315.928**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**2.190**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,78	1,04	0,58
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	74,11	63,76	81,54
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,05	1,05	1,05

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung

Das Aufgabenfeld von WiF ist die kommunale Wirtschafts- und Wissenschaftsförderung. WiF gestaltet ein lebenswertes und zukunftsfestes Nürnberg, in dem Wirtschaft und Wissenschaft ihren festen Platz haben und dazu beitragen. Die Wirtschaftsförderung Nürnberg ist Partnerin für 25.000 Unternehmen und die wissenschaftlichen Einrichtungen in Nürnberg und Zukunftsgestalterin des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts.
Angesiedelt ist die Geschäftsstelle des Wirtschaftsforums der Städteachse und des Forums Wirtschaft und Infrastruktur der Metropolregion Nürnberg.

Leistungen

L571100001	UnternehmensbetreuungStandortentwicklung	L571100002	Innovationsförderung
L571100003	Standortmarketing	L571100004	Stab und zentrale Aufgaben

Ziele und Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Zielgruppen:	Investoren, Unternehmen, wissenschaftliche Einrichtungen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalisten), Stadtgesellschaft.			
Globalziele:	Ziel ist die Ansiedlung von Unternehmen sowie die Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Wirtschaftsstruktur und Wissenschaftsinfrastruktur soll weiterentwickelt, das Wirtschafts-, Investitions- und Innovationsklima befördert sowie ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung der städt. Finanzkraft geleistet werden.			
Produktgrundkennzahlen:				
Unternehmen	ANZ	25.448	25.448	25.448
Ziel 1: Kontakte zu ansässigen Unternehmen konstant halten				
Kontakte zu ansässigen Unternehmen	ANZ	500	500	403

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-165.500	-165.440	-231.168
Aufwendungen (primär)	€	988.820	976.927	775.502
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-16.011	-18.304	-16.088
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**807.310**	**793.183**	**528.246**
Erträge (primär)	€	0	0	-192.774
Aufwendungen (primär)	€	2.697.989	2.716.292	2.597.051
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.201	-13.088	-14.328
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.686.788**	**2.703.204**	**2.389.950**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.125.746	1.185.141	819.870
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.125.746**	**1.185.141**	**819.870**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	205.908	251.090	248.098
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	133.178	97.182	111.252
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.099	-4.420	-4.823
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**333.987**	**343.852**	**354.526**
Erträge (primär)	€	-19.118	-19.118	-19.118
Aufwendungen (primär)	€	282.310	266.804	308.315
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-48	-62	-44
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**263.144**	**247.623**	**289.154**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.216.975**	**5.273.004**	**4.381.745**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,49	9,59	8,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,62	3,59	7,37
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	29,09	30,12	30,10

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 575100 Tourismusentwicklung

Die Tourismusentwicklung dient insbesondere der strategischen Entwicklung des Tourismus- und Kongressstandortes Nürnberg, der Erarbeitung von Konzepten und Instrumenten zur Förderung des Tourismus (Privat- und Geschäftstourismus) sowie Fremdenverkehrsangelegenheiten (soweit sie nicht vom Verkehrsverein wahrgenommen werden). Außerdem ist die Tourismusentwicklung Ansprechpartner für Tourismus-Institutionen (wie z.B. DTV, DZT). Zusätzlich erfolgt die Förderung, Betreuung und Unterstützung sowie Bezuschussung von Verkehrsverein/CTZ.

Leistungen

L575100001 Tourismusentwicklung

Ziele und Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

Zielgruppen: Unternehmen (z.B. Hotellerie, Gastronomie, NürnbergMesse) und Multiplikatoren (z.B. Verkehrsverein, Reisende, touristische Einrichtungen).

Globalziele: Die Attraktivität/der Bekannheitsgrad 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:

Übernachtungen	ANZ	3.600.000	3.500.000	3.800.673
Betten	ANZ	22.300	22.454	22.374

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	99.854	106.645	86.595
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.001	5.125	4.505
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**100.855**	**111.770**	**91.100**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	8.680	8.792	12.339
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	700	3.665	4.012
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**9.380**	**12.457**	**16.351**
Erträge (primär)	€	0	0	-5.648
Aufwendungen (primär)	€	3.409.900	3.129.941	2.998.955
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.409.900**	**3.129.941**	**2.993.307**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	9.186	8.883	7.886
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	319	1.238	1.350
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**9.504**	**10.120**	**9.236**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3	17	12
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3**	**17**	**12**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.529.642**	**3.264.306**	**3.110.006**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,42	5,94	5,70
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,07	0,07	0,17

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2026

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

K. Geschäftsbereichs-/ referatsübergreifend

K.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 630

K.2 Teilergebnishaushalt 632

K.3 Teilfinanzhaushalt 633

K.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

K.4.1 Allgemeine Finanzwirtschaft (Ü-Allfin) 634

K.4.2 Beteiligungen (Ü-Beteil) 644

K.4.3 Nicht rechtsfähige Stiftungen (Ü-Stift) 664

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Brehm

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 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
112035	Peter H. Richter Stiftung	112036	Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung
112037	Kunststiftung Kertz		

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr.

Finanzen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Konsumtiv:				
Erträge	€	-1.891.949.846	-1.816.872.788	-1.771.386.362
Aufwendungen	€	691.853.360	612.961.458	632.687.008
Jahresergebnis	€	**-1.200.096.486**	**-1.203.911.330**	**-1.138.699.354**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-86.732.000	-17.464.400	-14.654.051
Investitionsauszahlungen	€	25.255.100	-7.976.825	30.325.277
Saldo = Städtische Mittel	€	**-61.476.900**	**-25.441.225**	**15.671.226**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	102,01	109,67	20,91

Erläuterung

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2026 €	Plan 2025 €	RE 2024 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-1.387.665.000	-1.364.379.000	-1.265.591.217	1.445.969.602 €	1.489.251.077 €	1.532.233.949 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-366.288.345	-360.112.683	-366.635.763	-385.282.092 €	-401.620.466 €	-409.368.102 €
3 + Sonstige Transfererträge	-800.000	-1.000.000	-1.587.089	-827.999 €	-852.837 €	-877.677 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-390.000	-360.000	-422.013	-397.800 €	-405.756 €	-413.711 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-12.228.193	-10.821.146	-9.228.193	-13.047.482 €	-13.738.998 €	-14.163.340 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-405.700	-379.351	-397.028	-1.555.902 €	-1.587.020 €	-1.618.138 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.381.292	-19.659.864	-75.889.090	-68.764.795 €	-70.140.091 €	-71.515.387 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-48.805.000	-48.816.000	-43.237.059	-49.812.020 €	-50.609.339 €	-51.491.662 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	**-1.883.963.530**	**-1.805.528.044**	**-1.762.987.453**	**1.965.657.692 €**	**2.028.205.584 €**	**2.081.681.967 €**
11 - Personalaufwendungen	12.756.925	-33.436.003	536.898	17.439.591 €	17.787.142 €	18.134.796 €
12 - Versorgungsaufwendungen	144.242.300	177.304.400	106.442.362	132.198.200 €	134.842.164 €	138.147.119 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	67.943.938	11.612.250	85.477.488	75.779.257 €	83.477.923 €	84.973.548 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	13.789.048	20.472.358	4.449.760	17.026.134 €	17.912.890 €	18.432.861 €
15 - Transferaufwendungen	436.253.842	424.446.500	402.326.533	449.227.492 €	460.961.321 €	474.820.158 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.084.323	8.375.466	12.769.834	7.750.243 €	7.905.149 €	8.060.055 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	**682.070.376**	**608.774.971**	**612.002.875**	**699.420.917 €**	**722.886.589 €**	**742.568.537 €**
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	**-1.201.893.154**	**-1.196.753.072**	**-1.150.984.578**	**1.266.236.775 €**	**1.305.318.995 €**	**1.339.113.429 €**
17 + Finanzerträge	-7.986.315	-11.344.744	-6.286.143	-8.013.207 €	-8.045.306 €	-8.077.972 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.351.699	3.780.285	16.458.410	54.380.605 €	62.472.236 €	70.401.011 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	**1.365.384**	**-7.564.460**	**10.172.268**	**46.367.398 €**	**54.426.930 €**	**62.323.039 €**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	**-1.200.527.771**	**-1.204.317.532**	**-1.140.812.311**	**1.219.869.377 €**	**1.250.892.065 €**	**1.276.790.390 €**
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-2.112.766	0 €	0 €	0 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	200.000	200.000	4.031.217	204.000 €	208.080 €	212.160 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	**200.000**	**200.000**	**1.918.451**	**204.000 €**	**208.080 €**	**212.160 €**
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	**-1.200.327.771**	**-1.204.117.532**	**-1.138.893.860**	**1.219.665.377 €**	**1.250.683.985 €**	**1.276.578.230 €**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.285	206.202	194.506	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	**-1.200.096.486**	**-1.203.911.330**	**-1.138.699.354**	**1.219.665.377 €**	**1.250.683.985 €**	**1.276.578.230 €**

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2026 €	Plan 2025 €	RE 2024 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-1.387.665.000	-1.364.379.000	-1.235.050.579	-1.445.969.602	-1.489.251.077	-1.532.233.949	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-366.288.345	-360.112.683	-366.508.069	-385.282.092	-401.620.466	-409.368.102	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-800.000	-1.000.000	-1.587.089	-827.999	-852.837	-877.677	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	0	0	141	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-405.700	-379.351	-303.742	-1.524.282	-1.554.768	-1.585.253	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.381.292	-19.659.864	-68.246.680	-68.764.795	-70.140.091	-71.515.387	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-49.195.200	-52.449.200	-49.675.250	-50.106.032	-51.003.458	-51.900.888	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-882.101	-956.530	-2.322.475	-871.601	-865.560	-860.085	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8)	**-1.872.617.638**	**-1.798.936.628**	**-1.723.693.742**	**-1.953.346.403**	**-2.015.288.256**	**-2.068.341.342**	**0**
9 - Personalauszahlungen	9.497.876	-4.339.602	15.182.538	15.185.720	15.489.362	15.793.097	0
10 - Versorgungsauszahlungen	140.969.400	133.018.000	133.501.542	144.493.635	147.383.508	150.995.849	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	67.943.938	11.612.250	73.467.611	75.779.257	83.477.923	84.973.548	0
12 - Transferauszahlungen	416.179.483	435.752.500	382.618.274	454.351.491	466.071.321	474.871.158	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	6.913.936	8.210.011	1.865.994	7.326.810	7.473.247	7.619.725	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.273.399	3.701.985	48.427.259	54.302.305	62.393.936	70.322.711	0
S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	**650.778.032**	**587.955.144**	**655.063.219**	**751.439.219**	**782.289.298**	**804.576.089**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2)	**-1.221.839.607**	**-1.210.981.483**	**-1.068.630.524**	**-1.201.907.184**	**-1.232.998.958**	**-1.263.765.253**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-83.656.000	-14.300.000	-10.828.846	-65.823.000	-9.300.000	-9.300.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	-3.076.000	-3.164.400	-3.825.205	-2.250.000	-1.974.000	-1.974.000	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19)	**-86.732.000**	**-17.464.400**	**-14.654.051**	**-68.073.000**	**-11.274.000**	**-11.274.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-11.222.000	-71.477.100	3.099.172	72.193.120	62.298.600	73.157.792	29.338.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	255.900	873.975	0	3.580.000	3.580.000	3.580.000	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	23.830.200	51.825.300	15.149.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	60.000.000
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	12.391.000	10.801.000	11.471.005	11.009.000	10.385.000	10.978.000	32.372.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	606.100	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25)	**25.255.100**	**-7.976.825**	**30.325.277**	**106.782.120**	**96.263.600**	**107.715.792**	**121.710.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	**-61.476.900**	**-25.441.225**	**15.671.226**	**38.709.120**	**84.989.600**	**96.441.792**	**121.710.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6)	**-1.373.254.007**	**-1.357.397.208**	**-1.031.440.795**	**-1.352.294.905**	**-1.339.361.935**	**-1.371.574.393**	**121.710.000**
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	-170.000.000	-200.000.000	-125.000.000	-280.000.000	-280.000.000	-280.000.000	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b)	**-170.000.000**	**-200.000.000**	**-125.000.000**	**-280.000.000**	**-280.000.000**	**-280.000.000**	**0**
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	80.062.500	79.025.500	125.655.327	90.903.160	88.647.423	75.749.068	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	20.863.176	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b)	**80.062.500**	**79.025.500**	**146.518.502**	**90.903.160**	**88.647.423**	**75.749.068**	**0**
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9)	**-89.937.500**	**-120.974.500**	**21.518.502**	**-189.096.840**	**-191.352.577**	**-204.250.932**	**0**
S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10)	**-1.373.254.007**	**-1.357.397.208**	**-1.031.440.795**	**-1.352.294.905**	**-1.339.361.935**	**-1.371.574.393**	**121.710.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-200.000.000	-275.000.000	-392.602.368	-165.048.483	-139.917.810	-54.280.740	0
28a +/- Saldo durchlaufende Posten	0	0	3.119.766	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28)	**-1.573.254.007**	**-1.632.397.208**	**-1.424.043.163**	**-1.517.343.388**	**-1.479.279.745**	**-1.425.855.133**	**121.710.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29)	**-1.573.254.007**	**-1.632.397.208**	**-1.420.923.398**	**-1.517.343.388**	**-1.479.279.745**	**-1.425.855.133**	**121.710.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung

Hr. Brehm

Produkte

122000	Polizei
547010	Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten
611100	Steuern und allgemeine Zuweisungen
612100	Weitere Zentrale Ansätze

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.780.307.049	-1.753.681.485	-1.714.553.806
Ordentliche Aufwendungen	€	546.167.766	509.541.903	500.896.430
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**-1.234.139.283**	**-1.244.139.582**	**-1.213.657.376**
Finanzergebnis	€	**6.614.971**	**-592.799**	**13.184.994**
Ordentliches Ergebnis	€	**-1.227.524.312**	**-1.244.732.381**	**-1.200.472.382**
Außerordentliches Ergebnis	€	**200.000**	**200.000**	**-201**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**90.336**	**65.034**	**72.452**
Jahresergebnis	€	**-1.227.233.976**	**-1.244.467.347**	**-1.200.400.132**

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr.

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-8.379.105	-12.390.705	-81.190.009
Aufwendungen (primär)	€	13.537.219	13.265.253	74.842.045
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**5.158.113**	**874.547**	**-6.347.964**
Erträge (primär)	€	-5.703.484	-5.232.392	-3.643.681
Aufwendungen (primär)	€	15.567.432	-30.371.528	1.654.974
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**9.863.948**	**-35.603.919**	**-1.988.707**
Erträge (primär)	€	-800.000	-16.900.000	-1.587.089
Aufwendungen (primär)	€	18.444.587	16.330.500	20.216.796
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**17.644.587**	**-569.500**	**18.629.706**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	98.725	73.423	72.327
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-8.389	-8.389	125
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**90.336**	**65.034**	**72.452**
Erträge (primär)	€	-1.906.671.993	-1.870.508.998	-1.758.026.712
Aufwendungen (primär)	€	646.681.032	661.275.489	547.261.093
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.259.990.961**	**-1.209.233.509**	**-1.210.765.619**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.227.233.976**	**-1.244.467.347**	**-1.200.400.132**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**255.900**	**873.975**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-2.234,76	-2.266,09	-2.201,82
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	321,24	342,78	334,04
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	84,84	91,50	1,55

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 2026	Plan 2025	RE 2024

Zielgruppen: Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der ehemals städtischen Polizei und der Freistaat Bayern.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	5.680.000	5.680.000	5.797.667
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**5.680.000**	**5.680.000**	**5.797.667**
Erträge (primär)	€	-35.000	-35.000	-18.545
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**-35.000**	**-35.000**	**-18.545**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	11.157	10.444	13.195
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**11.157**	**10.444**	**13.195**
Erträge (primär)	€	-1.586.400	-1.712.000	-1.125.041
Aufwendungen (primär)	€	386.400	437.000	357.769
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.200.000**	**-1.275.000**	**-767.272**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.456.157**	**4.380.444**	**5.025.046**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,10	7,96	9,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,40	25,99	15,97
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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 (ZVGN) 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 2026	Plan 2025	RE 2024

Zielgruppen: Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) und Freistaat Bayern.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-7.900.000	-7.900.000	-74.287.221
Aufwendungen (primär)	€	10.000	10.000	66.474.110
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-7.890.000**	**-7.890.000**	**-7.813.111**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	18.444.587	16.330.500	20.216.796
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**18.444.587**	**16.330.500**	**20.216.796**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	49.577	43.730	46.420
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**49.577**	**43.730**	**46.420**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	798.353	645.776	660.476
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**798.353**	**645.776**	**660.476**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**11.402.517**	**9.130.005**	**13.110.580**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,73	16,60	24,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	41,03	46,51	85,04
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Steuern und allgemeine Zuweisungen werden zentral im Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Die Gemeinden haben das in Art. 106 GG erklärte Recht auf Steuern und Umlagen aus Steuern. Zu den von der Stadt Nürnberg zu erhebenden Steuern zählen z.B. die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer werden in der Haushaltssatzung festgelegt. Im Zuge des Finanzausgleichs zwischen Staat und Gemeinden sollen allg. Zuweisungen und Umlagen für den Ausgleich struktureller und wirtschaftlicher Unterschiede sorgen (Finanzausgleichsgesetz). Die Schlüsselzuweisungen vom Land Bayern sind ein wichtiger Posten. Desweiteren ist im Produkt die von der Stadt an den Bezirk zu zahlende Umlage (Bezirksumlage) enthalten.

Leistungen

L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

Zielgruppen: Unter anderem Bürgerinnen und Bürger, Freistaat Bayern und der Bezirk Mittelfranken.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-70.000	-70.000	-6.804.517
Aufwendungen (primär)	€	0	0	39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-70.000**	**-70.000**	**-6.804.478**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-800.000	-16.900.000	-1.587.089
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-800.000**	**-16.900.000**	**-1.587.089**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-1.746.043.345	-1.716.551.683	-1.617.977.242
Aufwendungen (primär)	€	344.530.000	340.095.000	287.127.998
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.401.513.345**	**-1.376.456.683**	**-1.330.849.243**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.402.383.345**	**-1.393.426.683**	**-1.339.240.811**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-2.549,79	-2.533,50	-2.456,49
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	507,04	529,81	566,43
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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 breitgestellt 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 (umsatzstpfl.)	L612100006	Abwicklung Nachlassimmobilien
L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

Zielgruppen:

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft | Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-409.105	-4.420.705	-98.272
Aufwendungen (primär)	€	7.847.219	7.575.253	2.570.230
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**7.438.113**	**3.154.547**	**2.471.958**
Erträge (primär)	€	-5.668.484	-5.197.392	-3.625.136
Aufwendungen (primär)	€	15.567.432	-30.371.528	1.654.974
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**9.898.948**	**-35.568.919**	**-1.970.162**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	37.991	19.249	12.712
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-8.389	-8.389	125
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**29.602**	**10.860**	**12.837**
Erträge (primär)	€	-159.042.248	-152.245.315	-138.924.430
Aufwendungen (primär)	€	300.966.280	320.097.713	259.114.850
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**141.924.031**	**167.852.398**	**120.190.421**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**159.290.695**	**135.448.886**	**120.705.054**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**255.900**	**873.975**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	286,20	242,85	221,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,10	18,34	8,91
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	84,84	91,50	1,55

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Beteiligungen

Verantwortung

Hr. Brehm

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-103.250.781	-51.467.208	-47.962.385
Ordentliche Aufwendungen	€	135.153.273	98.509.831	110.335.184
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**31.902.492**	**47.042.623**	**62.372.799**
Finanzergebnis	€	**-4.712.687**	**-6.427.560**	**-2.335.851**
Ordentliches Ergebnis	€	**27.189.805**	**40.615.063**	**60.036.948**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**1.918.691**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**140.949**	**141.169**	**122.054**
Jahresergebnis	€	**27.330.753**	**40.756.231**	**62.077.692**

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr.

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-58.970.000	-6.964.000	-4.750.148
Aufwendungen (primär)	€	55.916.951	1.516.951	11.534.755
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-3.053.049**	**-5.447.049**	**6.784.607**
Erträge (primär)	€	-2.385.067	-2.607.500	-2.427.397
Aufwendungen (primär)	€	1.659.715	1.858.413	1.242.048
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**-725.352**	**-749.087**	**-1.185.348**
Erträge (primär)	€	-1.135.641	-1.771.000	-1.420.745
Aufwendungen (primär)	€	73.993.196	85.270.100	96.018.863
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**72.857.555**	**83.499.100**	**94.598.118**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	140.949	141.169	122.054
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**140.949**	**141.169**	**122.054**
Erträge (primär)	€	-50.113.312	-51.873.975	-52.674.280
Aufwendungen (primär)	€	8.223.962	15.186.074	14.432.542
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-41.889.350**	**-36.687.901**	**-38.241.738**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**27.330.753**	**40.756.231**	**62.077.692**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	49,69	74,10	113,87
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	79,98	59,03	47,68
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	17,17	18,17	19,36

Erläuterungen

Produkt: 122410 Verkehrsüberwachung

Der Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung im Großraum Nürnberg (ZV KVÜ) ist ein Projekt der interkommunalen Zusammenarbeit der Städte Erlangen, Fürth, Nürnberg und Schwabach. Aufgabe des Zweckverbands ist die konsequente Überwachung der Verkehrsregelungen der Straßenverkehrsordnung. Das Produkt 122410 ist das Bindeglied zwischen dem Zweckverband und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Über das Produkt werden u.a. die Gewinnausschüttung vom ZV KVÜ an die Stadt Nürnberg abgebildet.

Leistungen

L122410001 Zweckverband Kommu. Verkehrsüberwachung

Ziele und Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-1.800.000	-2.300.000	-3.325.200
Aufwendungen (primär)	€	15.000	12.000	20.993
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.785.000**	**-2.288.000**	**-3.304.207**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.785.000**	**-2.288.000**	**-3.304.207**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-3,25	-4,16	-6,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12.000,00	19.166,67	15.839,57
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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 Staattheater 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 2026	Plan 2025	RE 2024

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	77.622
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**77.622**
Erträge (primär)	€	-45.000	-205.000	-244.483
Aufwendungen (primär)	€	230.110	228.607	65.343
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**185.110**	**23.607**	**-179.140**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	25.475.255	23.725.300	23.663.276
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**25.475.255**	**23.725.300**	**23.663.276**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	67.642	58.238	51.928
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**67.642**	**58.238**	**51.928**
Erträge (primär)	€	-1.220.814	-1.269.408	-1.232.505
Aufwendungen (primär)	€	2.900.251	3.401.941	2.643.154
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.679.437**	**2.132.533**	**1.410.649**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**27.407.444**	**25.939.678**	**25.024.335**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	49,83	47,16	45,90
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,73	2,42	2,08
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	2,54	2,54	1,50

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 Leistungsinanspruchnahme ausgewiesen.

Leistungen

L315300001 noris inklusion gGmbH

Ziele und Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Organisationseinheit: Beteiligungen | Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	-117.255
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**-117.255**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-864.641	-1.500.000	-1.420.745
Aufwendungen (primär)	€	2.133.641	2.924.000	2.388.715
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.269.000**	**1.424.000**	**967.970**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.185	6.116	5.541
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.185**	**6.116**	**5.541**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	23.468
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**23.468**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.272.185**	**1.430.116**	**879.725**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,31	2,60	1,61
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	11,83
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315601 Andere soziale Einrichtungen

Das Produkt 315601 beinhaltet derzeit nur die Noris Arbeit gGmbH (NOA). Die NOA ist eine gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Nürnberg, deren Aufgabe es ist, arbeitslose Jugendliche und Erwachsene arbeitsmarktlich und sozial zu inegrieren. 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 Leistungsinanspruchnahme ausgewiesen.

Leistungen	
L315601001	Noris Arbeit gGmbH (NOA)

Ziele und Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Organisationseinheit: Beteiligungen | Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	-127.109
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**-127.109**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-271.000	-271.000	0
Aufwendungen (primär)	€	271.000	271.000	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	218
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**218**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**0**	**0**	**-126.891**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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 Krankenhausumlage der Stadt Nürnberg nach Art. 10b des Finanzausgleichsgesetztes (FAG) und Erstattungen von Personalaufwendungen nachgewiesen.

Leistungen

L411000001	Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg	L411000002	Ansprüche Versorgung Kh bis 1997

Ziele und Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-1.500.000	-1.500.000	0
Aufwendungen (primär)	€	1.030.000	1.030.000	7.628.551
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-470.000**	**-470.000**	**7.628.551**
Erträge (primär)	€	-2.262.567	-2.325.000	-2.121.952
Aufwendungen (primär)	€	1.429.605	1.629.806	1.176.705
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**-832.962**	**-695.194**	**-945.247**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	26.113.300	28.349.800	34.966.872
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**26.113.300**	**28.349.800**	**34.966.872**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	70.121	62.475	47.545
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**70.121**	**62.475**	**47.545**
Erträge (primär)	€	-2.356.498	-2.494.567	-2.334.576
Aufwendungen (primär)	€	5.258.411	11.710.132	7.527.907
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.901.913**	**9.215.565**	**5.193.331**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**27.782.372**	**36.462.645**	**46.891.052**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	50,51	66,30	86,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,85	10,40	4,82
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	14,63	15,63	17,86

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-57.470.000	-5.464.000	-4.505.785
Aufwendungen (primär)	€	54.886.951	486.951	3.826.416
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-2.583.049**	**-4.977.049**	**-679.368**
Erträge (primär)	€	-75.000	-75.000	-58.821
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**-75.000**	**-75.000**	**-58.821**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	20.000.000	30.000.000	25.000.000
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**20.000.000**	**30.000.000**	**25.000.000**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-41.310.000	-41.310.000	-42.352.658
Aufwendungen (primär)	€	47.900	59.600	2.901.314
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-41.262.100**	**-41.250.400**	**-39.451.345**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-23.920.149**	**-16.302.449**	**-15.189.534**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-43,49	-29,64	-27,86
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	131,92	153,37	162,22
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 548000 Flughafen Nürnberg GmbH

Die Flughafen Nürnberg GmbH betreibt den Flughafen Nürnberg. Sie betätigt sich in folgenden Geschäftsfeldern: Bodenabfertigungsdienstleistungen, Betrieb und Unterhalt zentraler Infrastruktureinrichtungen der Bodenabfertigungsdienste, Betrieb und Unterhalt der Fluggasteinrichtungen und der Start-/Landebahnsysteme, Betrieb und Entwicklung der Immobilie Flughafen, Bewirtschaftung der Fluggastparkplätze und der Ladengeschäfte am Flughafen sowie Belieferung der Mieter und Konzerngesellschaften mit Energie. Das Produkt 548000 ist das Bindeglied zwischen dem Flughafen und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. Verlustausgleiche der Stadt an den Flughafen nachgewiesen.

Leistungen

L548000001 Flughafen Nürnberg GmbH

Ziele und Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

Zielgruppen: Flughafen Nürnberg GmbH.

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

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Beteiligungen | Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	10.000.000
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**10.000.000**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	14.340	17.040
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**14.340**	**17.040**
Erträge (primär)	€	0	0	-3.418
Aufwendungen (primär)	€	0	0	264.358
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**260.940**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**0**	**14.340**	**10.277.980**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,03	18,85
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,03
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 573020 Messe

Die NürnbergMesse GmbH ist Veranstalter internationaler Fachmessen und Ausstellungen. Das CCN CongressCenter Nürnberg führt Kongresse und kongressbegleitende Veranstaltungen durch. Mit den Auslandstöchtern ist die NürnbergMesse GmbH in wichtigen Auslandsmessemärkten aktiv. Das Produkt 573020 ist das Bindeglied zwischen der NürnbergMesse GmbH und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Hier fallen z.B. Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen sowie kalkulatorische und anteilige pagatorische Zinsen für die Finanzumlage an.

Leistungen

L573020001 Messe Nürnberg GmbH

Ziele und Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1.048.951
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**1.048.951**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**0**	**0**	**1.048.951**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	1,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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 anteilsmässig 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 2026	Plan 2025	RE 2024

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	2.165
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**2.165**
Erträge (primär)	€	-2.500	-2.500	-2.141
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**-2.500**	**-2.500**	**-2.141**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-3.426.000	-4.500.000	-3.425.923
Aufwendungen (primär)	€	2.400	2.400	2.179
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-3.423.600**	**-4.497.600**	**-3.423.743**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-3.426.100**	**-4.500.100**	**-3.423.719**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-6,23	-8,18	-6,28
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	142.854,17	187.604,17	78.912,90
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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	112021	Ernst und Berta Wurzer Stiftung
112002	Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung	112022	Werner und Elisabeth Krauß Stiftung
112003	Otto Lauterbach-Stiftung	112023	Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung
112004	Marie-Hack-Stiftung	112024	Menschenrechtsstiftung
112005	Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung	112025	Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung
112006	Andreas-Winterbauer-Stiftung	112026	Dorothea-Herzog-Kulturstiftung
112007	Kunst- und Kulturstiftung der NN	112027	Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur
112008	Andreas-Staudt-Stiftung	112028	Erich und Grete Berwind Stiftung
112009	Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung	112029	Stiftung Klinikum Nürnberg
112010	Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg	112030	Mathilde-Gottschalk-Stiftung
112011	Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung	112031	Georg und Gisela Gottschalk Stiftung
112012	Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg	112032	Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst
112013	B. Schröder und C. Schmidt Stiftung	112033	Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg
112014	Auxiliar-Stiftung	112034	Stamm-Schmitt-Stiftung
112015	G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung	112035	Peter H. Richter Stiftung
112016	Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung	112036	Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung
112017	Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung	112037	Kunststiftung Kertz
112018	Margarete-Weigel-Stiftung		
112019	Leonhard Wagner Stiftung		
112020	Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung		

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-405.700	-379.351	-471.262
Ordentliche Aufwendungen	€	749.337	723.237	771.261
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**343.637**	**343.886**	**299.999**
Finanzergebnis	€	**-536.900**	**-544.100**	**-676.875**
Ordentliches Ergebnis	€	**-193.263**	**-200.214**	**-376.876**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-38**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	€	**-193.263**	**-200.214**	**-376.914**

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr.

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-405.700	-379.351	-354.554
Aufwendungen (primär)	€	671.906	659.506	708.907
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**266.206**	**280.155**	**354.353**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-536.900	-544.100	-798.746
Aufwendungen (primär)	€	77.431	63.731	67.479
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-459.469**	**-480.369**	**-731.267**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-193.263**	**-200.214**	**-376.914**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,35	-0,36	-0,69
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	125,79	127,68	148,86
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	-148
Aufwendungen (primär)	€	24.900	30.000	31.672
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**24.900**	**30.000**	**31.525**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-35.200	-42.400	-60.714
Aufwendungen (primär)	€	100	100	123
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-35.100**	**-42.300**	**-60.591**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-10.200**	**-12.300**	**-29.066**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,02	-0,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	140,80	140,86	191,27
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 20.300 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 4.600 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 10.200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	10.200	14.900	15.061
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**10.200**	**14.900**	**15.061**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-14.000	-21.600	-35.352
Aufwendungen (primär)	€	200	200	152
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-13.800**	**-21.400**	**-35.200**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-3.600**	**-6.500**	**-20.139**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	134,62	143,05	232,38
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 6.800 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 3.100 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 3.600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	-6
Aufwendungen (primär)	€	14.300	18.100	20.986
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**14.300**	**18.100**	**20.980**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-20.000	-26.100	-41.231
Aufwendungen (primär)	€	100	100	80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-19.900**	**-26.000**	**-41.151**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-5.600**	**-7.900**	**-20.171**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	138,89	143,41	195,72
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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 3.100 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 5.600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-184.200	-168.951	-170.329
Aufwendungen (primär)	€	178.300	185.400	207.675
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-5.900**	**16.449**	**37.346**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-66.800	-93.900	-153.614
Aufwendungen (primär)	€	300	300	284
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-66.500**	**-93.600**	**-153.330**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-72.400**	**-77.151**	**-115.984**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,13	-0,14	-0,21
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	140,54	141,55	155,70
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 144.200 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 28.200 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von ca. 72.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

Produkt: 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung

Die nichtrechtsfähige Fritz und Eugenie Überhör 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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	800	1.400	1.487
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**800**	**1.400**	**1.487**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-1.100	-2.000	-2.901
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.100**	**-2.000**	**-2.901**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-300**	**-600**	**-1.414**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	137,50	142,86	195,08
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 700 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-38.300	-37.700	-37.623
Aufwendungen (primär)	€	33.700	31.900	32.010
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-4.600**	**-5.800**	**-5.613**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-5.900	-5.700	-10.731
Aufwendungen (primär)	€	8.000	8.000	7.981
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.100**	**2.300**	**-2.750**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-2.500**	**-3.500**	**-8.363**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	-0,01	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	106,00	108,77	120,16
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 4.800 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 3.700 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 2.500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	-21
Aufwendungen (primär)	€	11.200	13.500	16.926
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**11.200**	**13.500**	**16.905**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-16.300	-19.800	-30.189
Aufwendungen (primär)	€	100	100	92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-16.200**	**-19.700**	**-30.098**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-5.000**	**-6.200**	**-13.193**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	144,25	145,59	177,40
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 9.600 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 1.200 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 5.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.200	2.600	2.777
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.200**	**2.600**	**2.777**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-3.500	-3.900	-5.138
Aufwendungen (primär)	€	200	200	132
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-3.300**	**-3.700**	**-5.006**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.100**	**-1.100**	**-2.229**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	145,83	139,29	176,63
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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 200 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 1.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	800	900	1.210
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**800**	**900**	**1.210**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-1.100	-1.300	-1.780
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.100**	**-1.300**	**-1.780**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-300**	**-400**	**-570**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	137,50	144,44	147,12
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 700 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-21.500	-20.700	-48
Aufwendungen (primär)	€	42.700	48.000	36.985
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**21.200**	**27.300**	**36.937**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-35.100	-44.800	-71.077
Aufwendungen (primär)	€	4.100	4.100	4.039
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-31.000**	**-40.700**	**-67.038**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-9.800**	**-13.400**	**-30.100**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,02	-0,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	120,94	125,72	173,25
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 18.800 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 4.900 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 9.800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.300	2.400	2.693
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.300**	**2.400**	**2.693**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-3.300	-3.400	-3.902
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-3.300**	**-3.400**	**-3.902**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.000**	**-1.000**	**-1.208**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	143,48	141,67	144,87
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.000 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.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	3.100	1.200	2.215
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.100**	**1.200**	**2.215**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-4.600	-1.800	-3.733
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-4.600**	**-1.800**	**-3.733**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.500**	**-600**	**-1.517**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	148,39	150,00	168,49
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.900 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 1.500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.300	1.800	2.151
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.300**	**1.800**	**2.151**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-1.800	-2.600	-3.735
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.800**	**-2.600**	**-3.735**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-500**	**-800**	**-1.584**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	138,46	144,44	173,66
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.100 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.900	2.000	2.662
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.900**	**2.000**	**2.662**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-2.800	-2.800	-4.621
Aufwendungen (primär)	€	0	0	4
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-2.800**	**-2.800**	**-4.617**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-900**	**-800**	**-1.955**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	147,37	140,00	173,31
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.700 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 900 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	3.300	5.000	5.338
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.300**	**5.000**	**5.338**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-4.700	-7.300	-9.446
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-4.700**	**-7.300**	**-9.446**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.400**	**-2.300**	**-4.109**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	142,42	146,00	176,97
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.900 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 400 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 1.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	4.600	1.600	4.095
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**4.600**	**1.600**	**4.095**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-6.800	-2.500	-6.201
Aufwendungen (primär)	€	100	100	37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-6.700**	**-2.400**	**-6.165**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-2.100**	**-800**	**-2.070**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	144,68	147,06	150,11
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 4.200 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 400 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 2.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-9.000	-9.000	0
Aufwendungen (primär)	€	7.800	7.400	6.446
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.200**	**-1.600**	**6.446**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-3.300	-2.800	-9.404
Aufwendungen (primär)	€	2.831	2.831	2.749
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-469**	**31**	**-6.654**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.669**	**-1.569**	**-208**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	115,70	115,34	63,11
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 3.200 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 400 EUR erstattet.
Der Überschuss wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-72.000	-72.000	-73.358
Aufwendungen (primär)	€	71.406	72.806	56.072
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-594**	**806**	**-17.286**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-13.100	-12.800	-22.928
Aufwendungen (primär)	€	11.500	11.500	26.444
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.600**	**-1.300**	**3.516**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-2.194**	**-494**	**-13.770**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	102,65	100,59	124,38
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können in 2026 vorerst nur Mittel in Höhe von 3.500 EUR zur Verfügung gestellt werden. Grund dafür sind weiterhin erhebliche Sanierungsmaßnahmen für die Immobilie Wilhelm-Späth-Str. 65.
Der Stiftungsverwaltung werden 7.700 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von ca. 2.200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.800	2.900	3.687
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.800**	**2.900**	**3.687**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-4.200	-4.400	-6.762
Aufwendungen (primär)	€	100	100	40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-4.100**	**-4.300**	**-6.722**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.300**	**-1.400**	**-3.035**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	144,83	146,67	181,42
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.500 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.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	10.500	2.700	4.137
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**10.500**	**2.700**	**4.137**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-15.500	-4.000	-5.855
Aufwendungen (primär)	€	200	200	125
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-15.300**	**-3.800**	**-5.730**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-4.800**	**-1.100**	**-1.593**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	144,86	137,93	133,85
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 9.500 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 1.000 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 4.800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-9.500	-8.500	-12.899
Aufwendungen (primär)	€	16.300	17.200	23.306
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**6.800**	**8.700**	**10.406**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-14.200	-16.400	-22.499
Aufwendungen (primär)	€	3.400	3.400	3.310
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-10.800**	**-13.000**	**-19.190**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-4.000**	**-4.300**	**-8.784**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	120,30	120,87	131,86
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 6.800 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 3.900 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 4.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.800	2.500	2.908
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.800**	**2.500**	**2.908**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-2.500	-3.600	-4.377
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-2.500**	**-3.600**	**-4.377**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-700**	**-1.100**	**-1.469**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	138,89	144,00	150,51
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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 400 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-7.800	0	-13
Aufwendungen (primär)	€	10.100	9.100	10.618
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.300**	**9.100**	**10.605**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-9.300	-13.100	-19.626
Aufwendungen (primär)	€	3.600	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-5.700**	**-13.100**	**-19.626**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-3.400**	**-4.000**	**-9.021**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	124,82	143,96	184,84
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 6.300 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 900 EUR erstattet.
Der Überschuss wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

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 und 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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	-75
Aufwendungen (primär)	€	18.200	18.200	21.889
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**18.200**	**18.200**	**21.814**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-26.900	-26.900	-38.046
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-26.900**	**-26.900**	**-38.046**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-8.700**	**-8.700**	**-16.232**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,02	-0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	147,80	147,80	174,04
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	-30.349
Aufwendungen (primär)	€	8.000	7.600	43.050
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**8.000**	**7.600**	**12.701**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-11.900	-11.200	-19.190
Aufwendungen (primär)	€	100	100	80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-11.800**	**-11.100**	**-19.110**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-3.800**	**-3.500**	**-6.410**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	146,91	145,45	114,84
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 7.400 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 600 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 3.800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	-6.852
Aufwendungen (primär)	€	700	500	7.552
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**700**	**500**	**700**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-1.100	-800	-1.155
Aufwendungen (primär)	€	100	100	80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.000**	**-700**	**-1.074**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-300**	**-200**	**-375**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	137,50	133,33	104,88
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung rund 600 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	500	400	527
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**500**	**400**	**527**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-800	-700	-904
Aufwendungen (primär)	€	100	100	83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-700**	**-600**	**-821**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-200**	**-200**	**-294**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	133,33	140,00	148,29
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung rund 400 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.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-12.000	-12.000	-12.075
Aufwendungen (primär)	€	34.100	32.400	38.406
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**22.100**	**20.400**	**26.331**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-37.600	-35.100	-47.022
Aufwendungen (primär)	€	4.000	4.000	3.912
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-33.600**	**-31.100**	**-43.110**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-11.500**	**-10.700**	**-16.779**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,02	-0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	130,18	129,40	138,62
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 22.200 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 1.600 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 11.500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	-1.107
Aufwendungen (primär)	€	5.400	6.700	11.456
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**5.400**	**6.700**	**10.349**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-8.000	-9.900	-19.743
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-8.000**	**-9.900**	**-19.743**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-2.600**	**-3.200**	**-9.393**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	-0,01	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	148,15	147,76	181,85
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung rund 5.100 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 2.600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	11.900	12.800	16.190
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**11.900**	**12.800**	**16.190**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-17.100	-18.800	-23.995
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-17.100**	**-18.800**	**-23.995**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-5.200**	**-6.000**	**-7.805**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	143,70	146,88	148,21
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 10.200 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 1.600 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 5.200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

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 Ehrendenkmalen und Gedenkstätten.

Leistungen

L112031001 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung

Ziele und Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-8.400	-7.500	0
Aufwendungen (primär)	€	7.000	7.000	870
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.400**	**-500**	**870**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-1.400	-2.600	-5.406
Aufwendungen (primär)	€	2.400	2.400	2.390
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.000**	**-200**	**-3.016**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-400**	**-700**	**-2.146**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	104,26	107,45	165,84
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 500 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 900 EUR erstattet.
Der Überschuss wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-6.000	-6.000	-6.100
Aufwendungen (primär)	€	1.200	1.100	2.133
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-4.800**	**-4.900**	**-3.967**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-500	-300	-1.739
Aufwendungen (primär)	€	4.800	4.800	4.794
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.300**	**4.500**	**3.055**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-500**	**-400**	**-912**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	108,33	106,78	113,16
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	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 wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	41.600	8.000	9.192
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**41.600**	**8.000**	**9.192**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-62.000	-11.600	-13.755
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-62.000**	**-11.600**	**-13.755**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-20.400**	**-3.600**	**-4.563**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,04	-0,01	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	149,04	145,00	149,64
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 40.400 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 20.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

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 2026	Plan 2025	RE 2024

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:

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	27.400	28.800	42.197
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**27.400**	**28.800**	**42.197**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-40.500	-43.200	-63.863
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-40.500**	**-43.200**	**-63.863**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-13.100**	**-14.400**	**-21.666**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,03	-0,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	147,81	150,00	151,34
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 25.600 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 1.300 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 13.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

Produkt: 112035 Peter H. Richter Stiftung

Die nichtrechtsfähige Peter H. Richter Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege sowie die Förderung der Kunst und Kultur und der Denkmalpflege satzungsmäßig erfüllt.

Leistungen

L112035001 Peter H. Richter Stiftung

Ziele und Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

Zielgruppen: Nürnberger Symphoniker (Förderung über „Freunde und Förderer der Nürnberger Symphoniker e.V."), Altstadtfreunde Nürnberg e.V., Klabautermann e.V. oder Kinder- und Jugendhospiz beim Hospiz-Team Nürnberg e.V.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragsbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	-3.550
Aufwendungen (primär)	€	8.000	8.000	11.809
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**8.000**	**8.000**	**8.259**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-12.000	-12.000	-12.339
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-12.000**	**-12.000**	**-12.339**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-4.000**	**-4.000**	**-4.080**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	150,00	150,00	134,55
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 7.900 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 4.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

Produkt: 112036 Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-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 der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Nürnberg, insbesondere im Stadtteil Wöhrd, die Verbesserung der Situation von Nürnberger Bürgerinnen und Bürgern mit Behinderung und nachrangig die Unterstützung der vollständigen Verkehrsberuhigung des Wöhrder Marktes und die eventuelle Wiedereinführung des Wochenmarktes, sofern es die rechtlichen und politischen Möglichkeiten zulassen.

Leistungen

L112036001 Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung

Ziele und Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

Zielgruppen: Institutionen und Einrichtungen nach Stiftungszweck

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragsbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	-37.000	-37.000	0
Aufwendungen (primär)	€	30.700	30.600	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-6.300**	**-6.400**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	28.600	21.000	10.550
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**28.600**	**21.000**	**10.550**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**22.300**	**14.600**	**10.550**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,04	0,03	0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	62,39	71,71	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Stiftung wurde in 2023 neu gegründet. Das Grundstockvermögen besteht hauptsächlich aus 8 Eigentumswohnungen, bei denen weiterhin Sanierungsmaßnahmen notwendig sind. Um die finanzielle Situation der Stiftung zu entspannen, ist der Verkauf einer Eigentumswohnung für 2025 geplant. Gemäß dem Vorsichtsprinzip wird in 2026 mit einem Verlust von 22.300 EUR gerechnet. Aus diesem Grund können vorerst keine Mittel für die Ausrichtung und den Kapitalerhalt zur Verfügung gestellt werden.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

Produkt: 112037 Kunststiftung Kertz

Die nichtrechtsfähige Kunststiftung Kertz wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung der Kunst, sowie die Sicherung des künstlerischen Nachlasses der Malerfamilie Kertz und zugleich diese der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, satzungsmäßig erfüllt.

Leistungen

L112037001 Kunststiftung Kertz

Ziele und Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024

Zielgruppen: Besucher der „Kunstvilla“ der Stadt 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:

Finanzen/Budget		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	20.900	22.100	10.517
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**20.900**	**22.100**	**10.517**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-32.000	-32.000	-15.775
Aufwendungen (primär)	€	2.500	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-29.500**	**-32.000**	**-15.775**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-8.600**	**-9.900**	**-5.258**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,02	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	136,75	144,80	150,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 17.200 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 2.200 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 8.600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2026

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

L. Anhang

L.1 Produktkataloge

L.1.1 Organisationssicht 742

L.1.2 Produktsicht 748

L.2 Haushaltquerschnitt nach Produktbereichen

L.2.1 Ergebnishaushalt 756

L.2.2 Finanzhaushalt 759

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
111120	Partnerschaftl./internation. Beziehungen
111281	Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle

Gesamtpersonalrat

111283	Personalvertretung

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

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	Heimatpflege (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	Vergabemanagement
111900	Rechtsdienstleistungen
111910	Zentrale Bußgeldangelegenheiten
111920	Geschäftsführung für Dritte

Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin

2. Bürgermeisterin

273020 Sonstige Volksbildung - 2. BM Kultur
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
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, Personal und 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 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte

Stadtkämmerei

111330 Haushalts- und Rechnungswesen
111340 Stiftungsverwaltung

Zentrale Dienste

111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.
111760 HVE-KSV Verwaltung
111761 HVE-KSV Stadthaus Q
126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr
252990 HVE-KSV Museen
263990 HVE-KSV Musikschule Nürnberg
271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen
272990 HVE-KSV Büchereien
273990 HVE-KSV sonstige Volksbildung
281990 HVE-KSV Sonstige Kulturpflege
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
523990 HVE-KSV Denkmalpflege

Referat für Umwelt und Gesundheit

Referat für Umwelt und Gesundheit

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

Umweltamt

554010 Umwelt- und Landschaftsplanung
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
243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport
243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen
243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung
421010 Sportförderung
421020 Sportveranstaltungen
424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS

HVE Schule und 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
365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten
365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte
424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten

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
241100 Schülerbeförderung
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 Jugenderholung

363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)
363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363102 Sonstige Hilfen
363300 Hilfen zur Erziehung
363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)
363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)
363500 Adoption/Pflegekinder/BPV
363600 Ambulante Hilfen
363700 Unterhaltsvorschuss
363900 Sonstige Leistungen ASD
364000 Verwaltung Jugendamt
365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri)
365101 Kommunale Kindergärten
365200 Kommunale Kinderhorte
365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger
365400 Tagespflege
365500 Sonstige Einrichtungen
366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit
366200 Jugendeinrichtungen freier Träger
367500 Erziehungsberatung und Familienbildung
367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung
367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen

Planungs- und Baureferat

Planungs- und Baureferat
111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat

Stadtplanungsamt
511010 Stadtplanung
511030 Stadterneuerung

Verkehrsplanungsamt
511020 Verkehrsplanung

Bauordnungsbehörde
521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren
521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung
523001 Denkmalschutz

Hochbauamt
111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben
523000 Denkmalpflege

U-Bahnbauamt
547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur

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

Nürnberger Märkte
555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten
573010 Marktwesen

Wirtschaftsförderung Nürnberg
548001 Personenschifffahrtshafen
571100 Wirtschaftsförderung
575100 Tourismusentwicklung

Geschäftsbereichs-/referatsübergr.

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
112035	Peter H. Richter Stiftung
112036	Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung
112037	Kunststiftung Kertz

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. 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	BgA
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. 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	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
111761	HVE-KSV Stadthaus Q	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 GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112002	Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112003	Otto Lauterbach-Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112004	Marie-Hack-Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.

112005	Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112006	Andreas-Winterbauer-Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112007	Kunst- und Kulturstiftung der NN	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112008	Andreas-Staudt-Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112009	Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112010	Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112011	Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112012	Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112013	B. Schröder und C. Schmidt Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112014	Auxiliar-Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112015	G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112016	Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112017	Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112018	Margarete-Weigel-Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112019	Leonhard Wagner Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112020	Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112021	Ernst und Berta Wurzer Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112022	Werner und Elisabeth Krauß Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112023	Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112024	Menschenrechtsstiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112025	Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112026	Dorothea-Herzog-Kulturstiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112027	Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112028	Erich und Grete Berwind Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112029	Stiftung Klinikum Nürnberg	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112030	Mathilde-Gottschalk-Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112031	Georg und Gisela Gottschalk Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112032	Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112033	Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112034	Stamm-Schmitt-Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112035	Peter H. Richter Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112036	Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112037	Kunststiftung Kertz	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.

12 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

		GB	OrgEinheit
121101	Stadtforschung und Statistik	OBM	StA
121201	Wahlen	OBM	StA

122 Ordnungsangelegenheiten

		GB	OrgEinheit
122000	Polizei	Übergreifend GB/Ref.	Allg. Finanzwirtsch.
122100	Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB)	Ref. III	Frh
122110	Aufgaben der Sicherheitsbehörde	OBM	OA
122120	Gewerberechtliche Angelegenheiten	OBM	OA
122121	Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS	OBM	BA/NOS
122130	Fahrerlaubnisangelegenheiten	OBM	OA
122131	Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS)	OBM	BA/NOS
122140	Kfz-Zulassung	OBM	OA
122141	Kfz-Zulassung (BA/NOS)	OBM	BA/NOS
122150	Lebensmittelüberwachung	OBM	OA
122160	Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene	OBM	OA
122170	Außendienst Stadt Nürnberg	3. BM	3. BM
122210	Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice	OBM	BAM
122211	Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS	OBM	BA/NOS
122220	Personenstandswesen	OBM	BAM

	122221	Personenstandswesen (BA/NOS)	OBM	BA/NOS
	122310	Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen	OBM	MI
	122410	Verkehrsüberwachung	Übergreifend GB/Ref.	Beteiligungen
126 Brandschutz			**GB**	**OrgEinheit**
	126100	Brandschutz und Gefahrenabwehr	3. BM	FW
	126101	HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr	Ref. I/II	ZD
	126110	Telekommunikationsnetz	3. BM	FW
	126120	Integrierte Leitstelle (ILS)	3. BM	FW
128 Zivil- und Katastrophenschutz			**GB**	**OrgEinheit**
	128100	Bevölkerungsschutz	3. BM	FW

2 Schule und Kultur

21 Allgemeinbildende Schulen

210 Zentrale Schulverwaltung			**GB**	**OrgEinheit**
	210300	HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement	Ref. IV	HVE SuS
211 Grundschulen			**GB**	**OrgEinheit**
	211100	Sachaufwand für staatliche Grundschulen	Ref. IV	SchA
	211300	HVE Schule & Sport - Grundschulen	Ref. IV	HVE SuS
	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	HVE SuS
213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen			**GB**	**OrgEinheit**
	213300	HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen	Ref. IV	HVE SuS
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	HVE SuS
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	HVE SuS
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	HVE SuS

22 Förderschulen

221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)			**GB**	**OrgEinheit**
	221100	Sachaufwand für staatliche Förderschulen	Ref. IV	SchA
	221300	HVE Schule & Sport - Förderschulen	Ref. IV	HVE SuS

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	HVE SuS

24 Schülerbeförderung, Sonstiges

241 Schülerbeförderung			**GB**	**OrgEinheit**
	241100	Schülerbeförderung	Ref. IV	SchA
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
252990	HVE-KSV Museen	Ref. I/II	ZD

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 GB/Ref.	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
263990	HVE-KSV Musikschule Nürnberg	Ref. I/II	ZD

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
273020	Sonstige Volksbildung - 2. BM Kultur	2. BM	2. BM
273990	HVE-KSV sonstige Volksbildung	Ref. I/II	ZD

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
281990	HVE-KSV Sonstige Kulturpflege	Ref. I/II	ZD

29 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften

291 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften

		GB	OrgEinheit
291000	Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften	Ref. I/II	Ref. II

3 Soziales und Jugend

31 Soziale Hilfen

311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII

		GB	OrgEinheit
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII)	Ref. V	SHA
311200	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	Ref. V	SHA

	311400	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	Ref. V	SHA
	311500	Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII)	Ref. V	SHA
	311600	Grundsicherung (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 GB/Ref.	Beteiligungen
	315400	Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe	Ref. V	SHA
	315600	Förderung anderer sozialer Einrichtungen	Ref. V	SHA
	315601	Andere soziale Einrichtungen	Übergreifend GB/Ref.	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	**Unterhaltsvorschusslstg., 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 Jugenderholung	Ref. V	J
363	**Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe**		**GB**	**OrgEinheit**
	363100	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	Ref. V	J
	363101	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Ref. V	J

363102	Sonstige Hilfen	Ref. V	J
363300	Hilfen zur Erziehung	Ref. V	J
363301	Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)	Ref. V	J
363400	Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)	Ref. V	J
363500	Adoption/Pflegekinder/BPV	Ref. V	J
363600	Ambulante Hilfen	Ref. V	J
363700	Unterhaltsvorschuss	Ref. V	J
363900	Sonstige Leistungen ASD	Ref. V	J
363990	HVE-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	HVE SuS
365302	HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte	Ref. IV	HVE SuS
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/Fahilfe	Ref. I/II	ZD

4 Gesundheit und Sport

41 Gesundheitsdienste

411	**Grundversorgung im Krankenhauswesen**	**GB**	**OrgEinheit**
411000	Krankenhauswesen	Übergreifend GB/Ref.	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	HVE SuS
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
523990	HVE-KSV Denkmalpflege	Ref. I/II	ZD

53 Ver- und Entsorgung

535 Kombinierte Versorgung		GB	OrgEinheit
535000	Städtische Werke Nürnberg (StWN)	Übergreifend GB/Ref.	Beteiligungen

538 Abwasserbeseitigung		GB	OrgEinheit
538000	Abwasserbeseitigung	Ref. III	Ref. III
538200	Öffentliche Bedürfnisanstalten	3. BM	Infrastrukturv. SÖR

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541 Gemeindestraßen		GB	OrgEinheit
541000	Verkehrsflächen/Straßen	3. BM	Infrastrukturv. SÖR

547 Öffentlicher Personennahverkehr		GB	OrgEinheit
547000	Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur	Ref VI	UB
547010	Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten	Übergreifend GB/Ref.	Allg. Finanzwirtsch.

548 Verkehrsunternehmen		GB	OrgEinheit
548000	Flughafen Nürnberg GmbH	Übergreifend GB/Ref.	Beteiligungen
548001	Personenschifffahrtshafen	Ref. VII	WiF

55 Natur- und Landschaftspflege

551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		GB	OrgEinheit
551000	Öffentliches Grün	3. BM	Infrastrukturv. SÖR

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	Umwelt- und Landschaftsplanung	Ref. III	UwA
554020	Naturschutz	Ref. III	UwA

555 Land- und Forstwirtschaft		GB	OrgEinheit
555100	Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten	Ref. VII	NM
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	NM

573020	Messe	Übergreifend GB/Ref.	Beteiligungen
573030	Sparkasse	Übergreifend GB/Ref.	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 GB/Ref.	Allg. Finanzwirtsch.
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		**GB**	**OrgEinheit**
612100	Weitere Zentrale Ansätze	Übergreifend GB/Ref.	Allg. Finanzwirtsch.

L.2.1 Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen (Planwerte 2026)

A. Produktbereiche 11 bis 57

	Ordentliche Erträge €	Ordentliche Aufwendungen €	Finanzerträge €	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen €	Außerordentliche Erträge €	Außerordentliche Aufwendungen €	Erträge aus interner Leistungsbez €	Aufwendungen aus interner Leistungsbez €	Ergebnis des Produktbereichs €
11 Innere Verwaltung	-45.513.951	227.706.457	-4.236.900	3.824.360	-1.200	20.000	-122.746.717	28.745.989	87.798.037
pro Einwohner	-83	414	-8	7	0	0	-223	52	160
12 Sicherheit und Ordnung	-37.022.453	136.926.690	-1.800.000	1.101.821	-30.000	2.000	-5.286.308	19.459.023	113.350.773
pro Einwohner	-67	249	-3	2	0	0	-10	35	206
21 Allgemeinbildende Schulen	-45.047.659	167.440.336	0	7.089.106	-16.977	3.816	-3.032.572	13.652.385	140.088.436
pro Einwohner	-82	304	0	13	0	0	-6	25	255
22 Förderschulen	-642.573	5.574.810	0	373.046	-748	84	0	1.048.861	6.353.480
pro Einwohner	-1	10	0	1	0	0	0	2	12
23 Berufliche Schulen	-70.357.098	126.635.902	0	1.272.124	-675	0	-402	10.500.984	68.050.835
pro Einwohner	-128	230	0	2	0	0	0	19	124
24 Schülerbeförderung, Sonstiges	-9.510.432	31.950.730	0	16.685	0	0	0	-704.507	21.752.476
pro Einwohner	-17	58	0	0	0	0	0	-1	40
25 Kultur und Wissenschaft, Museen	-16.541.978	37.864.916	0	3.374.639	-100	0	-884.053	5.923.571	29.736.995
pro Einwohner	-30	69	0	6	0	0	-2	11	54
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	-2.489.653	39.322.519	0	399.458	0	0	-34.595	2.399.302	39.597.031
pro Einwohner	-5	72	0	1	0	0	0	4	72
27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	-10.676.540	36.509.906	0	2.266.179	0	0	-1.433.475	5.367.324	32.033.395
pro Einwohner	-19	66	0	4	0	0	-3	10	58
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.323.939	6.364.429	0	126.398	0	0	-415.763	949.492	5.700.617
pro Einwohner	-2	12	0	0	0	0	-1	2	10
29 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften	0	560.647	0	0	0	0	0	1.407	562.054
pro Einwohner	0	1	0	0	0	0	0	0	1
31 Soziale Hilfen	-268.792.588	368.152.306	0	118.145	0	-5.129	-785.716	2.809.421	101.496.440
pro Einwohner	-489	669	0	0	0	0	-1	5	185
32 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pro Einwohner	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Förderung der Wohlfahrtspflege	-421.000	3.318.100	0	0	0	0	0	7.038	2.904.138
pro Einwohner	-1	6	0	0	0	0	0	0	5
34 Unterhaltsvorschusslstg., Betreuung u.a.	-12.500	9.586.951	0	0	0	0	0	308.991	9.883.442
pro Einwohner	0	17	0	0	0	0	0	1	18
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.826.175	22.351.002	0	1.562	0	0	0	2.739.882	23.266.271

A. Produktbereiche 11 bis 57

	Ordentliche Erträge €	Ordentliche Aufwendungen €	Finanzerträge €	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen €	Außerordentliche Erträge €	Außerordentliche Aufwendungen €	Erträge aus interner Leistungsbez €	Aufwendungen aus interner Leistungsbez €	Ergebnis des Produktbereichs €
pro Einwohner	-3	41	0	0	0	0	0	5	42
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-230.862.087	568.877.732	-336	2.255.902	0	0	-6.714.842	31.186.441	364.742.810
pro Einwohner	-420	1.034	0	4	0	0	-12	57	663
41 Gesundheitsdienste	-14.559.477	47.117.524	-173.998	297.086	0	0	-173.697	2.315.502	34.822.940
pro Einwohner	-26	86	0	1	0	0	0	4	63
42 Sportförderung	-5.277.250	24.656.428	0	915.545	0	0	-84.832	676.813	20.886.704
pro Einwohner	-10	45	0	2	0	0	0	1	38
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-2.237.999	27.238.035	0	196.318	0	0	-1.115.381	6.470.843	30.551.816
pro Einwohner	-4	50	0	0	0	0	-2	12	56
52 Bauen und Wohnen	-8.802.666	19.677.869	-86.154	260.743	0	0	-113.563	3.813.502	14.749.732
pro Einwohner	-16	36	0	0	0	0	0	7	27
53 Ver- und Entsorgung	-98.866.031	77.461.850	0	4.596	0	0	0	6.315	-21.393.270
pro Einwohner	-180	141	0	0	0	0	0	0	-39
54 Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV	-57.200.128	169.866.772	-125.707	11.590.810	0	0	0	750.437	124.882.183
pro Einwohner	-104	309	0	21	0	0	0	1	227
55 Natur- und Landschaftspflege	-23.105.304	62.252.514	0	3.447.208	0	0	-500.000	4.151.201	46.245.619
pro Einwohner	-42	113	0	6	0	0	-1	8	84
56 Umweltschutz	-419.422	6.059.535	0	1.353	0	0	0	12.518	5.653.985
pro Einwohner	-1	11	0	0	0	0	0	0	10
57 Wirtschaft und Tourismus	-6.861.357	17.423.083	-3.426.000	221.206	0	0	-529.100	1.228.677	8.056.509
pro Einwohner	-12	32	-6	0	0	0	-1	2	15

B. Produktbereich 61

	Steuern und ähnliche Abgaben	Zu-wendungen und allg. Umlagen	Sonstige Transfer-erträge	Weitere ordentliche Erträge	Transfer-auf-wendungen	Weitere ordentliche Auf-wendungen	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Auf-wendungen	Finanz-erträge	Zinsen- und sonst. Finanz auf-wendungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	-1.387.665.000	-357.988.345	-800.000	-460.000	344.530.000	0	0	0	0	0
pro Einwohner	-2.523	-651	-1	-1	626	0	0	0	0	0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-400.000	0	-23.658.704	0	176.546.064	0	200.000	-2.049.417	8.623.150
pro Einwohner	0	-1	0	-43	0	321	0	0	-4	16
613 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pro Einwohner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.2.2 Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen (Planwerte 2026)

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 2027 bis 2029 €
PB 11 Innere Verwaltung	-43.867.821	211.605.996	-18.025.000	42.757.100	0	0	33.934.000
pro Einwohner	-80	385	-33	78	0	0	62
PB 12 Sicherheit und Ordnung	-36.306.868	116.175.814	-10.069.000	17.713.200	0	0	73.103.000
pro Einwohner	-66	211	-18	32	0	0	133
PB 21 Allgemeinbildende Schulen	-39.124.670	139.148.663	-36.461.000	90.163.800	0	21.550.000	238.359.000
pro Einwohner	-71	253	-66	164	0	39	433
PB 22 Förderschulen	-434.595	4.910.195	-25.000	100.000	0	528.000	1.087.000
pro Einwohner	-1	9	0	0	0	1	2
PB 23 Berufliche Schulen	-69.874.426	99.990.149	-7.202.000	16.421.000	0	0	16.933.000
pro Einwohner	-127	182	-13	30	0	0	31
PB 24 Schülerbeförderung, Sonstiges	-9.497.544	30.375.481	-10.730.000	10.167.000	0	0	36.022.000
pro Einwohner	-17	55	-20	18	0	0	65
PB 25 Kultur und Wissenschaft, Museen	-15.770.593	37.806.483	-1.365.000	22.638.000	0	0	41.047.000
pro Einwohner	-29	69	-2	41	0	0	75
PB 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	-2.047.659	38.602.844	-39.344.000	38.317.000	0	0	29.088.000
pro Einwohner	-4	70	-72	70	0	0	53
PB 27 Volkshochschulen, Bücherei, u.a.	-9.801.864	35.821.909	0	136.500	0	0	0
pro Einwohner	-18	65	0	0	0	0	0
PB 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.276.791	5.658.823	-29.088.000	25.322.500	0	0	112.974.000
pro Einwohner	-2	10	-53	46	0	0	205
PB 29 Kirchengden., sonst. Religionsgem.	0	555.760	0	0	0	0	0
pro Einwohner	0	1	0	0	0	0	0
PB 31 Soziale Hilfen	-268.776.611	367.188.283	0	107.000	0	0	322.000
pro Einwohner	-489	668	0	0	0	0	1
PB 32 Leistungen Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0
pro Einwohner	0	0	0	0	0	0	0
PB 33 Förderung der Wohlfahrtspflege	-421.000	3.318.100	0	0	0	0	0
pro Einwohner	-1	6	0	0	0	0	0
PB 34 Unterhaltsvorschusslstg.,Betreuung	-12.500	9.586.951	0	0	0	0	0
pro Einwohner	0	17	0	0	0	0	0
PB 35 Sonstige soziale Hilfen/Leistungen	-1.823.750	20.890.129	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 2027 bis 2029
	€	€	€	€	€	€	€
pro Einwohner	-3	38	0	0	0	0	0
PB 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	-223.540.232	553.392.839	-20.174.000	45.855.200	0	0	85.741.000
pro Einwohner	-406	1.006	-37	83	0	0	156
PB 41 Gesundheitsdienste	-14.583.142	46.811.958	0	10.000.000	0	0	20.000.000
pro Einwohner	-27	85	0	18	0	0	36
PB 42 Sportförderung	-5.166.923	24.079.387	0	4.435.000	0	0	24.269.000
pro Einwohner	-9	44	0	8	0	0	44
PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung	-2.179.976	25.495.731	-283.000	6.309.000	0	0	8.825.000
pro Einwohner	-4	46	-1	11	0	0	16
PB 52 Bauen und Wohnen	-8.251.711	17.879.966	-812.000	1.795.000	0	0	1.770.000
pro Einwohner	-15	33	-1	3	0	0	3
PB 53 Ver- und Entsorgung	-98.855.000	57.453.647	0	15.000.000	0	0	40.000.000
pro Einwohner	-180	104	0	27	0	0	73
PB 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-25.978.411	136.228.951	-85.026.000	179.325.000	0	0	369.666.000
pro Einwohner	-47	248	-155	326	0	0	672
PB 55 Natur- und Landschaftspflege	-21.794.789	60.595.394	-6.969.000	15.546.000	0	0	31.725.000
pro Einwohner	-40	110	-13	28	0	0	58
PB 56 Umweltschutz	-417.263	5.256.064	0	0	0	0	0
pro Einwohner	-1	10	0	0	0	0	0
PB 57 Wirtschaft und Tourismus	-10.267.487	16.601.226	0	1.745.000	0	0	1.169.000
pro Einwohner	-19	30	0	3	0	0	2

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	-1.746.913.345	344.530.000	-9.300.000	0	0	0
pro Einwohner	-3.176	626	-17	0	0	0
PG 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-8.761.628	166.630.671	-36.611.000	-42.099.100	-170.000.000	80.062.500
pro Einwohner	-16	303	-67	-77	-309	146