NÜRNBERG

Stadtkämmerei

Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2025



Band 2 Teilhaushalte, Organisationseinheiten, Produkte

Impressum

Herausgeber:
Stadt Nürnberg
Stadtkämmerei
Theresienstr. 7
90403 Nürnberg

Fotos: Stadt Nürnberg

Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2025

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 117

D. 3. Bürgermeister 187

E. Referat für Finanzen, Personal und IT 223

F. Referat für Umwelt und Gesundheit 303

G. Referat für Schule und Sport 345

H. Referat für Jugend, Familie und Soziales 423

I. Planungs- und Baureferat 549

J. Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 587

K. Geschäftsbereichs-/ referatsübergreifend 625

L. Anhang 737

L.1 Produktkataloge 738

L.2 Haushaltsquerschnitte nach Produktbereichen 752

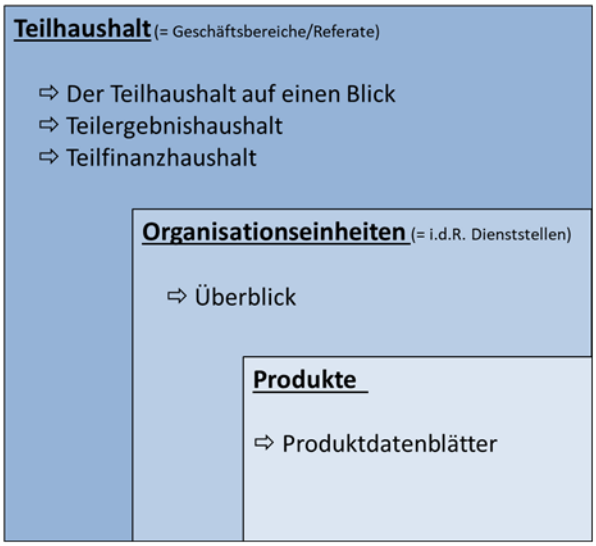
A. Vorbemerkungen

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 2025**	**Plan 2024**	**Ist 2023**
OBM	**59.778.776**	55.214.616	47.207.083
2. BM	**75.274.724**	71.703.357	76.746.985
3. BM	**208.434.964**	192.877.861	180.518.215
Ref. I/II	**58.756.870**	39.462.854	25.925.803
Ref. III	**26.646.500**	26.599.206	-27.234.936
Ref. IV	**250.439.159**	220.548.349	201.982.070
Ref. V	**453.459.420**	429.900.583	400.757.597
Ref. VI	**66.132.202**	70.755.437	48.202.881
Ref. VII	**28.193.519**	30.545.791	24.398.258
übergreifend	**-1.154.052.506**	-1.087.996.366	-1.101.536.693
insgesamt	**73.063.628**	49.611.689	-123.032.737

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 2025 im Entwurf ein Jahresfehlbetrag in Höhe von

73,1 Mio. €. Im Teilhaushalt geschäftsbereichs-/referatsübergreifend (= übergreifend) werden unter anderem zentral die großen Steuereinnahmen wie zum Beispiel die Gewerbesteuer veranschlagt. Dieser Teilhaushalt weist in 2025 einen Überschuss in Höhe von rund 1,15 Mrd. € (Vorjahr 1,09 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 2023 bis 2025 werden im Jahresdurchschnitt die folgenden Werte angesetzt:

- Ist 2023: 542.647 Einwohner
- Plan 2024: 545.000 Einwohner
- **Plan 2025: 550.000 Einwohner**

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2025

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) 16

B.4.3 Amt für Internationale Beziehungen (IB) 20

B.4.4 Amt für Kommunikation u. Stadtmarketing (KoM) 24

B.4.5 Rechnungsprüfungsamt (Rpr) 28

B.4.6 Amt für Stadtforschung und Statistik (StA) 34

B.4.7 Direktorium Bürgerservice, Digitales und Recht (BDR) 40

B.4.8 Bürgeramt Mitte (BAM) 46

B.4.9 Bürgeramt Nord, Ost, Süd (BA/NOS) 54

B.4.10 Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation (DiP) 82

B.4.11 Amt für Migration und Integration (MI) 86

B.4.12 Ordnungsamt (OA) 90

B.4.13 Rechtsamt (RA) 104

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. König

Organisationseinheiten und Produkte

Bürgermeisteramt

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

Gesamtpersonalrat

111283	Personalvertretung

Amt für Internationale Beziehungen

111120	Partnerschaftl./internation. Beziehungen

Amt f. Kommunikation u. 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	Zentrales Vergabemanagement
111900	Rechtsdienstleistungen	111910	Zentrale Bußgeldangelegenheiten
111920	Geschäftsführung für Dritte		

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Konsumtiv:				
Erträge	€	-52.604.717	-49.554.347	-51.608.827
Aufwendungen	€	112.383.493	104.768.963	98.815.910
Jahresergebnis	€	**59.778.776**	**55.214.616**	**47.207.083**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-2.640.000	-1.026.000	-2.198.860
Investitionsauszahlungen	€	8.988.400	7.317.000	4.379.712
Saldo = Städtische Mittel	€	**6.348.400**	**6.291.000**	**2.180.853**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	812,65	814,52	729,29

Erläuterung

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 €	Plan 2024 €	RE 2023 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.516.689	-972.256	-1.574.745	-1.537.991 €	-1.570.055 €	-1.602.119 €
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.416.575	-13.767.575	-15.196.591	-14.704.907 €	-14.999.005 €	-15.293.103 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-328.434	-231.381	-227.119	-351.424 €	-370.753 €	-384.107 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.045.962	-1.029.502	-1.345.535	-1.066.881 €	-1.088.219 €	-1.109.556 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.986.364	-6.225.385	-6.279.871	-6.106.574 €	-6.140.109 €	-6.350.929 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-198.030	-177.030	-548.758	-201.990 €	-206.030 €	-210.070 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-251.455	-251.455	-145.845	-256.484 €	-261.614 €	-266.743 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-2.000	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	**-23.743.509**	**-22.654.584**	**-25.320.464**	**-24.226.252 €**	**-24.635.786 €**	**-25.216.628 €**
11 - Personalaufwendungen	66.964.621	62.507.789	54.573.583	70.464.853 €	72.263.676 €	74.092.447 €
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	9.224.978	9.179.270	9.700.559	9.317.575 €	9.285.878 €	9.472.171 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.664.655	1.564.066	1.858.953	1.768.213 €	1.863.384 €	1.909.031 €
15 - Transferaufwendungen	2.410.022	2.098.482	4.820.308	2.494.373 €	2.569.204 €	2.644.035 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.113.913	12.843.318	11.523.873	15.525.996 €	15.554.155 €	15.857.382 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	**94.378.189**	**88.192.925**	**82.477.276**	**99.571.010 €**	**101.536.298 €**	**103.975.065 €**
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	**70.634.680**	**65.538.341**	**57.156.813**	**75.344.758 €**	**76.900.512 €**	**78.758.437 €**
17 + Finanzerträge	0	0	-1.049	0 €	0 €	0 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	938.148	911.023	627.397	0 €	0 €	0 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	**938.148**	**911.023**	**626.348**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	**71.572.827**	**66.449.363**	**57.783.160**	**75.344.758 €**	**76.900.512 €**	**78.758.437 €**
19 + Außerordentliche Erträge	-1.200	-241.200	-473.547	-1.224 €	-1.249 €	-1.273 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	400	400	47.140	408 €	416 €	424 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	**-800**	**-240.800**	**-426.406**	**-816 €**	**-832 €**	**-849 €**
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	**71.572.027**	**66.208.563**	**57.356.754**	**75.343.942 €**	**76.899.680 €**	**78.757.589 €**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.860.008	-26.658.562	-25.813.767	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.066.756	15.664.615	15.664.096	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	**59.778.776**	**55.214.616**	**47.207.083**	**75.343.942 €**	**76.899.680 €**	**78.757.589 €**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2025 €	Plan 2024 €	RE 2023 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.516.689	-972.256	-1.628.756	-1.537.991	-1.570.055	-1.602.119	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-14.416.575	-13.767.575	-14.924.733	-14.704.907	-14.999.005	-15.293.103	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.015.962	-989.502	-1.299.944	-1.036.281	-1.057.007	-1.077.732	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.986.364	-6.225.385	-6.245.755	-6.106.574	-6.140.109	-6.350.929	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-229.230	-458.230	-472.135	-233.814	-238.491	-243.167	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8)	**-23.164.820**	**-22.412.948**	**-24.571.323**	**-23.619.567**	**-24.004.668**	**-24.567.051**	**0**
9 - Personalauszahlungen	59.616.244	55.399.692	49.371.862	60.867.038	62.473.903	64.110.718	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	9.526.274	9.446.491	9.367.905	9.876.898	9.595.308	9.785.707	0
12 - Transferauszahlungen	2.410.022	2.098.482	4.809.899	2.494.373	2.569.204	2.644.035	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	13.651.770	12.415.766	11.480.906	14.824.281	15.099.485	15.395.758	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	938.148	911.023	107	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	**86.142.457**	**80.271.453**	**75.030.679**	**88.062.590**	**89.737.901**	**91.936.218**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2)	**62.977.637**	**57.858.505**	**50.459.356**	**64.443.023**	**65.733.234**	**67.369.167**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-2.640.000	-1.026.000	-2.070.419	-3.913.000	-850.000	-408.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-128.441	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)	**-2.640.000**	**-1.026.000**	**-2.198.860**	**-3.913.000**	**-850.000**	**-408.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	8.701.000	7.317.000	3.311.289	11.067.000	2.875.000	363.000	22.872.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	287.400	0	1.068.423	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)	**8.988.400**	**7.317.000**	**4.379.712**	**11.067.000**	**2.875.000**	**363.000**	**22.872.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	**6.348.400**	**6.291.000**	**2.180.853**	**7.154.000**	**2.025.000**	**-45.000**	**22.872.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6)	**69.326.037**	**64.149.505**	**52.640.209**	**71.597.023**	**67.758.234**	**67.324.167**	**22.872.000**
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)	**69.326.037**	**64.149.505**	**52.640.209**	**71.597.023**	**67.758.234**	**67.324.167**	**22.872.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
28a +/- Saldo durchlaufende Posten	0	0	-1.231.910	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28)	**69.326.037**	**64.149.505**	**52.640.209**	**71.597.023**	**67.758.234**	**67.324.167**	**22.872.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29)	**69.326.037**	**64.149.505**	**51.408.299**	**71.597.023**	**67.758.234**	**67.324.167**	**22.872.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bürgermeisteramt

Verantwortung

Hr. Schmidt

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-2.541.736	-1.963.248	-2.854.312
Ordentliche Aufwendungen	€	11.407.198	10.970.733	13.533.760
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**8.865.462**	**9.007.485**	**10.679.448**
Finanzergebnis	€	**1.992**	**1.385**	**1.681**
Ordentliches Ergebnis	€	**8.867.454**	**9.008.871**	**10.681.129**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**132**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-4.939.858**	**-5.707.738**	**-5.080.585**
Jahresergebnis	€	**3.927.596**	**3.301.132**	**5.600.676**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.657.590	-1.630.385	-2.259.208
Aufwendungen (primär)	€	4.406.926	4.407.650	4.287.353
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.749.336**	**2.777.265**	**2.028.145**
Erträge (primär)	€	-745.454	-195.471	-507.235
Aufwendungen (primär)	€	5.590.708	5.251.320	5.228.940
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.845.254**	**5.055.849**	**4.721.705**
Erträge (primär)	€	-130.500	-129.200	-194.499
Aufwendungen (primär)	€	1.347.022	1.275.482	4.143.608
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.216.522**	**1.146.282**	**3.949.109**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-5.628.724	-6.341.142	-5.719.079
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	688.866	633.404	638.493
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-4.939.858**	**-5.707.738**	**-5.080.585**
Erträge (primär)	€	-8.192	-8.192	-102.260
Aufwendungen (primär)	€	64.534	37.666	84.563
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**56.342**	**29.474**	**-17.697**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.927.596**	**3.301.132**	**5.600.676**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**6.500**	**0**	**160.362**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,14	6,06	10,32
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,28	17,89	21,09
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	58,58	58,68	56,51

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	€	2.720.186	2.656.432	2.369.099
Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt	€	833.292	802.022	749.316
Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner	€	1.572	1.528	1.430
Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien	ANZ	135	135	146
Anträge	ANZ	350	350	240
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 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-912.259	-882.259	-954.420
Aufwendungen (primär)	€	3.368.180	3.274.417	3.135.140
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.455.921**	**2.392.158**	**2.180.720**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.900
Aufwendungen (primär)	€	419.191	416.888	387.821
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**419.191**	**416.888**	**384.921**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	833.392	809.022	3.713.764
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**833.392**	**809.022**	**3.713.764**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-3.176.482	-3.700.193	-3.051.065
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	190.676	163.608	185.964
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.985.806**	**-3.536.585**	**-2.865.101**
Erträge (primär)	€	-8.192	-8.192	-38.354
Aufwendungen (primär)	€	33.793	6.952	33.449
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**25.601**	**-1.240**	**-4.905**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**748.299**	**80.244**	**3.409.400**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**6.500**	**0**	**156.610**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,36	0,15	6,28
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,78	19,76	13,67
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	3,15	3,25	3,25

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Aufwandsentschädigung der Stadträte wurden um 3% (bei 80% der Entschädigungen) und die Fraktionszuschüsse ebenfalls um 3% erhöht. Für Sicherheitsdienstleistungen bei Gremiensitzungen wurden 16.000€ eingeplant

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	9	9
Veranstaltungen gesamt	ANZ	144	144	193
Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen	ANZ	1.770	2.770	2.710
Durchführung v. Integr. Stadtentwicklungskonzepten	ANZ	2	2	2
Durchführung v. Veranstaltungen i.R.d. Stadtentwicklung	ANZ	7	7	8
Sitzungen d. Integrationsrats	ANZ	35	60	41
Anträge d. Integrationsrats	ANZ	25	25	37
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM)	€	71.572.827	66.449.363	57.783.160
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 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-657.514	-677.514	-1.185.856
Aufwendungen (primär)	€	736.786	928.629	934.225
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**79.272**	**251.115**	**-251.631**
Erträge (primär)	€	-661.254	-119.313	-385.827
Aufwendungen (primär)	€	4.250.840	3.962.015	3.953.894
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.589.586**	**3.842.702**	**3.568.067**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	278.030	249.460	166.660
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**278.030**	**249.460**	**166.660**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.230.527	-2.419.717	-2.450.583
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	409.341	388.148	368.819
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.821.186**	**-2.031.569**	**-2.081.764**
Erträge (primär)	€	0	0	-63.906
Aufwendungen (primär)	€	30.159	30.000	37.897
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**30.159**	**30.000**	**-26.009**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.155.861**	**2.341.708**	**1.375.323**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**3.752**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,92	4,30	2,53
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,90	15,41	29,54
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	50,06	48,06	42,69

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	20	18	24
Beratungen bei der Beauftragten für Diskriminierungsfragen	ANZ	180	180	167
Beschäftigte Leitungsebene (Dienststellen-/Schulleitung)	ANZ	68	68	67
Beratungen GST	ANZ	190	180	206
Teilnehmer/innen an Veranstaltungen GST	ANZ	1.300	1.300	1.282
Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs				
Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen	%	80,00	80,00	93,17
Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb.				
Veranst./Konferenzen pro Jahr	ANZ	30	25	34
Ziel 3: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen				
Quote der Frauen in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit.)	%	50,00	50,00	34,47
Ziel 4: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene				
Teilzeitquote in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit)	%	30,00	30,00	7,67

Organisationseinheit: Bürgermeisteramt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-87.817	-70.612	-118.932
Aufwendungen (primär)	€	301.960	204.604	217.988
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**214.143**	**133.992**	**99.055**
Erträge (primär)	€	-84.200	-76.158	-118.507
Aufwendungen (primär)	€	920.677	872.417	887.224
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**836.477**	**796.259**	**768.717**
Erträge (primär)	€	-130.500	-129.200	-194.499
Aufwendungen (primär)	€	235.600	217.000	263.184
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**105.100**	**87.800**	**68.685**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-221.715	-221.232	-217.430
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	88.849	81.648	83.710
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-132.865**	**-139.584**	**-133.720**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	583	715	13.217
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**583**	**715**	**13.217**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.023.437**	**879.181**	**815.953**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,86	1,61	1,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,74	21,31	30,21
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	10,37	10,37	10,57

Erläuterungen zur aktuellen Planung

2025 findet turnusgemäß (alle 2 Jahre) die Verleihung des Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreises statt. Die Ansätze im K1 Budget sind daher höher als 2024.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat

Verantwortung

Hr. Körber

Produkte

111283 Personalvertretung

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-177.573	-177.573	-177.575
Ordentliche Aufwendungen	€	1.056.240	1.059.842	932.253
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**878.667**	**882.269**	**754.678**
Finanzergebnis	€	**1**	**3**	**5**
Ordentliches Ergebnis	€	**878.668**	**882.272**	**754.683**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-1.375**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-755.968**	**-764.935**	**-703.326**
Jahresergebnis	€	**122.699**	**117.337**	**49.981**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-177.573	-177.573	-178.950
Aufwendungen (primär)	€	187.604	217.279	171.146
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**10.031**	**39.706**	**-7.804**
Erträge (primär)	€	0	0	-58.316
Aufwendungen (primär)	€	866.693	840.577	819.172
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**866.693**	**840.577**	**760.856**
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)	€	-816.534	-823.405	-767.761
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	60.566	58.470	64.435
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-755.968**	**-764.935**	**-703.326**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.944	1.989	257
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.944**	**1.989**	**257**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**122.699**	**117.337**	**49.981**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,22	0,22	0,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,81	16,75	19,05
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	10,97	10,97	10,19

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-177.573	-177.573	-178.950
Aufwendungen (primär)	€	187.604	217.279	171.146
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**10.031**	**39.706**	**-7.804**
Erträge (primär)	€	0	0	-58.316
Aufwendungen (primär)	€	866.693	840.577	819.172
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**866.693**	**840.577**	**760.856**
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)	€	-816.534	-823.405	-767.761
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	60.566	58.470	64.435
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-755.968**	**-764.935**	**-703.326**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.944	1.989	257
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.944**	**1.989**	**257**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**122.699**	**117.337**	**49.981**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,22	0,22	0,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,81	16,75	19,05
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	10,97	10,97	10,19

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen

Verantwortung

Fr. Schüßler

Produkte

111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-41.230	-46.930	-44.612
Ordentliche Aufwendungen	€	1.236.507	1.215.552	1.203.667
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**1.195.277**	**1.168.622**	**1.159.055**
Finanzergebnis	€	**2.893**	**3.313**	**3.010**
Ordentliches Ergebnis	€	**1.198.170**	**1.171.936**	**1.162.064**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**4.229**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**206.562**	**196.570**	**192.226**
Jahresergebnis	€	**1.404.732**	**1.368.506**	**1.358.520**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-35.530	-41.230	-45.512
Aufwendungen (primär)	€	268.538	266.561	233.134
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**233.008**	**225.331**	**187.622**
Erträge (primär)	€	-4.700	-4.700	-76.688
Aufwendungen (primär)	€	823.166	806.777	920.454
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**818.466**	**802.077**	**843.767**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	65.000	65.000	73.478
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**65.000**	**65.000**	**73.478**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	83.411	80.643	77.558
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	123.151	115.927	114.668
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**206.562**	**196.570**	**192.226**
Erträge (primär)	€	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwendungen (primär)	€	82.696	80.527	62.427
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**81.696**	**79.527**	**61.427**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.404.732**	**1.368.506**	**1.358.520**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**15.000**	**0**	**26.775**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,55	2,51	2,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,33	3,85	3,70
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	9,52	9,52	10,61

Erläuterungen

Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen

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

Leistungen

L111120001 Partnerschaftl./internation. Beziehungen

Ziele und Kennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
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	24	21	21
Partnerschaftliche Aktivitäten	ANZ	310	310	291
Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten	ANZ	47	47	53
Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten	€	65.000	65.000	73.478
Internat. Sonderprojekte und Netzwerke	ANZ	19	19	19

Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-35.530	-41.230	-45.512
Aufwendungen (primär)	€	268.538	266.561	233.134
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**233.008**	**225.331**	**187.622**
Erträge (primär)	€	-4.700	-4.700	-76.688
Aufwendungen (primär)	€	823.166	806.777	920.454
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**818.466**	**802.077**	**843.767**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	65.000	65.000	73.478
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**65.000**	**65.000**	**73.478**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	83.411	80.643	77.558
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	123.151	115.927	114.668
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**206.562**	**196.570**	**192.226**
Erträge (primär)	€	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwendungen (primär)	€	82.696	80.527	62.427
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**81.696**	**79.527**	**61.427**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.404.732**	**1.368.506**	**1.358.520**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**15.000**	**0**	**26.775**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,55	2,51	2,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,33	3,85	3,70
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	9,52	9,52	10,61

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-230.015	-225.075	-280.828
Ordentliche Aufwendungen	€	4.395.667	4.122.526	3.653.137
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**4.165.652**	**3.897.451**	**3.372.309**
Finanzergebnis	€	**675**	**720**	**706**
Ordentliches Ergebnis	€	**4.166.327**	**3.898.171**	**3.373.015**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-969**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-3.525.568**	**-1.722.629**	**-2.542.299**
Jahresergebnis	€	**640.759**	**2.175.542**	**829.748**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-228.053	-223.053	-271.235
Aufwendungen (primär)	€	916.458	817.357	576.084
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**688.405**	**594.304**	**304.848**
Erträge (primär)	€	0	0	-101.888
Aufwendungen (primär)	€	3.461.991	3.290.166	3.152.005
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.461.991**	**3.290.166**	**3.050.117**
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)	€	-3.887.406	-2.132.579	-2.935.051
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	361.837	409.950	392.752
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-3.525.568**	**-1.722.629**	**-2.542.299**
Erträge (primär)	€	-1.962	-2.022	-3.412
Aufwendungen (primär)	€	17.893	15.723	20.493
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**15.931**	**13.701**	**17.081**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**640.759**	**2.175.542**	**829.748**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.500**	**0**	**23.307**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,17	3,99	1,53
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,23	5,46	7,69
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	39,70	39,70	36,91

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	1.750	1.850	1.709
Gesamtauflage der Printprodukte	ANZ	126.230	126.320	106.290
Zugriffe auf nuernberg.de	ANZ	3.000.000	3.800.000	2.917.561
Abonnenten auf X	ANZ	106.000	98.000	102.059
Medien in den Presseverteilern	ANZ	415	400	396
Betreute CMS-Redakteure	ANZ	820	915	728
Ziel 1: Wirtschaftliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Produktkosten Presse- und Öffentl.keitsarbeit pro 1000 EW	€	8.295	7.854	6.971

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-228.053	-223.053	-271.235
Aufwendungen (primär)	€	916.458	817.357	576.084
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**688.405**	**594.304**	**304.848**
Erträge (primär)	€	0	0	-101.888
Aufwendungen (primär)	€	3.461.991	3.290.166	3.152.005
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.461.991**	**3.290.166**	**3.050.117**
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)	€	-3.887.406	-2.132.579	-2.935.051
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	361.837	409.950	392.752
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-3.525.568**	**-1.722.629**	**-2.542.299**
Erträge (primär)	€	-1.962	-2.022	-3.412
Aufwendungen (primär)	€	17.893	15.723	20.493
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**15.931**	**13.701**	**17.081**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**640.759**	**2.175.542**	**829.748**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.500**	**0**	**23.307**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,17	3,99	1,53
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,23	5,46	7,69
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	41,20	39,70	36,91

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt

Verantwortung

Hr. Berschneider

Produkte

111282	Korruptionsprävention
111410	Rechnungsprüfung

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-490.199	-490.199	-502.890
Ordentliche Aufwendungen	€	2.982.729	2.922.146	2.596.281
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**2.492.530**	**2.431.947**	**2.093.390**
Finanzergebnis	€	**33**	**50**	**53**
Ordentliches Ergebnis	€	**2.492.563**	**2.431.997**	**2.093.443**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-2.145.864**	**-2.205.160**	**-2.244.449**
Jahresergebnis	€	**346.699**	**226.837**	**-151.006**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-490.199	-490.199	-490.405
Aufwendungen (primär)	€	184.290	163.620	205.418
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-305.909**	**-326.579**	**-284.987**
Erträge (primär)	€	0	0	-91.965
Aufwendungen (primär)	€	2.656.913	2.616.852	2.388.673
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.656.913**	**2.616.852**	**2.296.709**
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)	€	-2.308.521	-2.326.893	-2.396.682
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	162.657	121.733	152.233
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.145.864**	**-2.205.160**	**-2.244.449**
Erträge (primär)	€	0	0	-60.166
Aufwendungen (primär)	€	141.559	141.725	141.888
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**141.559**	**141.725**	**81.722**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**346.699**	**226.837**	**-151.006**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,63	0,42	-0,28
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,43	16,78	19,37
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	27,38	27,55	24,44

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	L111282002	Hinweisgebermeldestelle

Ziele und Kennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
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 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-15.196	-15.196	-15.166
Aufwendungen (primär)	€	375	375	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-14.821**	**-14.821**	**-15.166**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	82.643	82.119	82.758
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**82.643**	**82.119**	**82.758**
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)	€	-61.042	-73.511	-71.506
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-61.042**	**-73.511**	**-71.506**
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)	€	**6.780**	**-6.213**	**-3.914**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,01	-0,01	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,30	18,42	18,33
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111410 Rechnungsprüfung

Die Rechnungsprüfung erstreckt sich nach Art. 106 GO auf die Einhaltung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze und wirkt darauf hin, dass wirtschaftlich, sparsam, ordnungsgemäß und zweckmäßig gearbeitet wird. Dem Rechnungsprüfungsamt obliegt im Rahmen der örtlichen Rechnungsprüfung die Funktion des Sachverständigen für den Rechnungsprüfungsausschuss. Im Auftrag des Oberbürgermeisters führt das Rechnungsprüfungsamt Kassenprüfungen durch. Prüfungsobjekte sind die Verwaltung, Eigenbetriebe, Stiftungen, das Klinikum, das Staatstheater und kommunale Unternehmen sowie externe Einrichtungen.
Ergänzend zur örtlichen Prüfung findet in mehrjährigen Zeitabständen die überörtliche Prüfung statt.

Leistungen

L111410001	Örtliche Rechnungsprüfung	L111410002	Überörtliche Rechnungsprüfung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
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	72	72	73
Zu prüfende Jahresabschlüsse bzw Rechnungen	ANZ	38	39	37
Eigenbetriebe	ANZ	6	6	6
Kommunale Stiftungen	ANZ	7	7	7
Auftragsprüfungen	ANZ	8	9	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 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-475.003	-475.003	-475.239
Aufwendungen (primär)	€	183.915	163.245	205.418
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-291.088**	**-311.758**	**-269.821**
Erträge (primär)	€	0	0	-91.965
Aufwendungen (primär)	€	2.574.270	2.534.732	2.305.915
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.574.270**	**2.534.732**	**2.213.951**
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)	€	-2.247.479	-2.253.382	-2.325.176
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	162.657	121.733	152.233
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.084.822**	**-2.131.648**	**-2.172.943**
Erträge (primär)	€	0	0	-60.166
Aufwendungen (primär)	€	141.559	141.725	141.888
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**141.559**	**141.725**	**81.722**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**339.919**	**233.051**	**-147.092**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,62	0,43	-0,27
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,38	16,73	19,40
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	26,55	26,55	23,44

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.109.802	-1.365.261	-1.213.791
Ordentliche Aufwendungen	€	4.205.196	3.539.658	3.839.662
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**3.095.393**	**2.174.397**	**2.625.872**
Finanzergebnis	€	**401**	**158**	**301**
Ordentliches Ergebnis	€	**3.095.795**	**2.174.555**	**2.626.173**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**-240.000**	**-342.393**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-986.457**	**-771.887**	**-789.802**
Jahresergebnis	€	**2.109.338**	**1.162.668**	**1.493.978**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.019.746	-1.559.846	-1.466.173
Aufwendungen (primär)	€	1.857.234	1.357.234	1.705.456
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**837.488**	**-202.612**	**239.283**
Erträge (primär)	€	-89.100	-45.415	-154.876
Aufwendungen (primär)	€	2.327.724	2.177.583	2.190.211
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.238.624**	**2.132.168**	**2.035.334**
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)	€	-1.534.609	-1.409.670	-1.386.396
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	548.152	637.783	596.594
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-986.457**	**-771.887**	**-789.802**
Erträge (primär)	€	-956	0	-956
Aufwendungen (primär)	€	20.639	4.999	10.119
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**19.683**	**4.999**	**9.162**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.109.338**	**1.162.668**	**1.493.978**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**61.624**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,84	2,13	2,75
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	26,39	38,57	31,61
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	24,78	24,55	23,75

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Inner- und außerstädtische Planungs- und Entscheidungsträger (in der Stadtverwaltung, Wirtschaft und in politischen Gremien), städtische Dienststellen, Landes- und Bundesbehörden, Wissenschaft und die Öffentlichkeit (Medien, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen).			
Globalziele:	Transparenz/Informiertheit über Lebensverhältnisse, Meinungen und Wünsche der Bürger/-innen; Ermöglichen erfolgreicher Planung; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken; Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis.			
Produktgrundkennzahlen:				
Datenvolumen auf dem StA-Server (nach Bereinigung)	GB	2.400	2.400	1.840
Zugriffe auf CMS-Internetangebot	ANZ	250.000	250.000	66.225
Jährliche Print-Veröffentlichungen	ANZ	21	24	21
Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen	ANZ	1.200	1.200	1.028
Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok.				
Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten	TAG	300	400	315

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-728.446	-628.446	-731.870
Aufwendungen (primär)	€	135.134	120.634	155.379
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.260	-2.260	-9.416
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-595.572**	**-510.072**	**-585.907**
Erträge (primär)	€	-89.100	-45.415	-154.876
Aufwendungen (primär)	€	2.093.093	1.879.320	1.845.887
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.003.993**	**1.833.905**	**1.691.011**
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)	€	-1.605.673	-1.435.051	-1.409.504
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	483.608	553.144	520.855
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-36.141	-89.565	-62.550
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.158.206**	**-971.472**	**-951.199**
Erträge (primär)	€	-956	0	-956
Aufwendungen (primär)	€	8.173	4.587	7.484
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.443	-918	-1.277
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.773**	**3.670**	**5.251**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**255.988**	**356.031**	**159.156**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**18.673**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,47	0,65	0,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	36,60	21,64	24,68
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	22,63	21,40	20,78

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Wahlberechtigte Bundestagswahl	ANZ	330.000	0	0
Stimmberechtigte Landtags- und Bezirkstagswahl	ANZ	0	0	329.749
Wähler/-innen Bundestagswahl	ANZ	250.000	0	0
Wähler/-innen Landtags- und Bezirkstagswahl	ANZ	0	0	217.608
Briefwähler/-innen Bundestagswahl	ANZ	150.000	0	0
Briefwähler/-innen Landtags- und Bezirkstagswahl	ANZ	0	0	104.784
Kosten der Wahl (Bundestag)	€	1.600.000	0	0
Kosten der Landtags- und Bezirkstagswahl	€	0	0	1.543.068

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-291.300	-931.400	-734.303
Aufwendungen (primär)	€	1.722.100	1.236.600	1.550.077
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.260	2.260	9.416
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.433.060**	**307.460**	**825.190**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	234.631	298.263	344.324
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**234.631**	**298.263**	**344.324**
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)	€	71.064	25.380	23.108
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	64.544	84.640	75.739
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	36.141	89.565	62.550
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**171.749**	**199.585**	**161.397**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	12.466	412	2.635
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.443	918	1.277
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**13.910**	**1.329**	**3.912**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.853.349**	**806.637**	**1.334.822**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**42.951**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,37	1,48	2,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,79	60,67	38,71
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	2,65	3,65	2,96

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	Zentrales Vergabemanagement
111900	Rechtsdienstleistungen	111910	Zentrale Bußgeldangelegenheiten
111920	Geschäftsführung für Dritte		

nachrichtlich: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht

Finanzen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Konsumtiv:				
Erträge	€	-32.426.736	-30.668.312	-31.712.156
Aufwendungen	€	83.653.688	77.530.906	69.737.342
Jahresergebnis	€	**51.226.952**	**46.862.594**	**38.025.186**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-2.640.000	-1.026.000	-2.184.941
Investitionsauszahlungen	€	8.964.400	7.317.000	4.174.306
Saldo = Städtische Mittel	€	**6.324.400**	**6.291.000**	**1.989.365**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	641,72	643,55	566,89

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-85.200	-85.200	-85.200
Ordentliche Aufwendungen	€	3.490.446	2.717.663	2.216.936
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**3.405.246**	**2.632.463**	**2.131.736**
Finanzergebnis	€	**112**	**206**	**338**
Ordentliches Ergebnis	€	**3.405.358**	**2.632.669**	**2.132.074**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**250.828**	**223.497**	**95.280**
Jahresergebnis	€	**3.656.186**	**2.856.166**	**2.227.354**

Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-85.200	-85.200	-85.200
Aufwendungen (primär)	€	293.367	246.617	153.560
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**208.167**	**161.417**	**68.360**
Erträge (primär)	€	0	0	-53.193
Aufwendungen (primär)	€	3.010.197	2.455.651	2.090.465
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.010.197**	**2.455.651**	**2.037.272**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	180.000	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**180.000**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	207.815	197.379	65.540
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	43.013	26.119	29.740
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**250.828**	**223.497**	**95.280**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	6.994	15.601	26.441
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**6.994**	**15.601**	**26.441**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.656.186**	**2.856.166**	**2.227.354**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,65	5,24	4,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,44	3,13	3,84
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	36,08	30,78	24,50

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	30	44
Digitale Dienstleistungsangebote BDR (inkl. DSt.)	ANZ	135	110	120
Ziel 1: Ausbau des städtischen Online-Angebots				
Digital eingereichte Anträge (inkl. Dst.)	ANZ	175.000	200.000	220.386

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-85.200	-85.200	-85.200
Aufwendungen (primär)	€	293.367	246.617	153.560
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**208.167**	**161.417**	**68.360**
Erträge (primär)	€	0	0	-53.193
Aufwendungen (primär)	€	3.010.197	2.455.651	2.090.465
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.010.197**	**2.455.651**	**2.037.272**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	180.000	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**180.000**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	207.815	197.379	65.540
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	43.013	26.119	29.740
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**250.828**	**223.497**	**95.280**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	6.994	15.601	26.441
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**6.994**	**15.601**	**26.441**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.656.186**	**2.856.166**	**2.227.354**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,65	5,24	4,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,44	3,13	3,84
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	37,33	30,78	24,50

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-4.381.260	-4.301.828	-5.054.392
Ordentliche Aufwendungen	€	15.892.511	15.207.487	13.540.931
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**11.511.251**	**10.905.659**	**8.486.539**
Finanzergebnis	€	**1.424**	**2.655**	**3.134**
Ordentliches Ergebnis	€	**11.512.675**	**10.908.314**	**8.489.673**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**2.934.071**	**2.767.138**	**2.718.221**
Jahresergebnis	€	**14.446.746**	**13.675.452**	**11.207.894**

Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-4.380.900	-4.300.300	-5.008.763
Aufwendungen (primär)	€	3.186.854	3.064.484	3.281.858
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.194.046**	**-1.235.816**	**-1.726.905**
Erträge (primär)	€	0	0	-355.652
Aufwendungen (primär)	€	12.596.756	12.010.664	10.421.414
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**12.596.756**	**12.010.664**	**10.065.762**
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)	€	1.514.511	1.392.404	1.359.165
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.419.560	1.374.734	1.359.056
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.934.071**	**2.767.138**	**2.718.221**
Erträge (primär)	€	-360	-1.528	-392
Aufwendungen (primär)	€	110.325	134.994	151.208
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**109.965**	**133.466**	**150.816**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**14.446.746**	**13.675.452**	**11.207.894**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**20.000**	**0**	**18.079**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	26,27	25,09	20,65
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	27,57	28,28	37,32
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	179,44	179,94	148,64

Erläuterungen

Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

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 kompente Beratung und schnelle Abwicklung der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Bevölkerungsstand	ANZ	545.000	541.000	542.540
Zuzüge	ANZ	41.000	41.000	36.972
Wegzüge	ANZ	32.000	32.000	12.307
Umzüge	ANZ	35.000	35.000	25.984
Personalausweise	ANZ	36.000	36.000	30.922
Reisepässe	ANZ	40.000	30.000	26.290
Ausstellung Bewohnerparkausweise	ANZ	22.000	19.000	21.220
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten				
Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle	MIN	45	45	0
Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten				
Durchschnittliche Bearbeitungszeit schriftliche Melderegist	TAG	40	40	56
Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote				
Quote der Online-Bewohnerparkausweise	%	95,68	95,68	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-3.656.600	-3.594.300	-3.939.046
Aufwendungen (primär)	€	2.882.404	2.724.854	3.001.493
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-170.077	-176.816	-128.752
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-944.273**	**-1.046.262**	**-1.066.304**
Erträge (primär)	€	0	0	-213.522
Aufwendungen (primär)	€	8.859.183	8.270.149	7.417.532
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-86.048	-88.431	-155.843
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**8.773.135**	**8.181.718**	**7.048.167**
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)	€	1.185.349	1.084.593	1.049.958
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.045.948	1.044.152	1.027.335
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-171.277	-171.364	-178.154
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.060.021**	**1.957.381**	**1.899.139**
Erträge (primär)	€	-360	-1.528	-392
Aufwendungen (primär)	€	106.305	131.032	145.069
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.684	-6.444	-12.154
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**101.261**	**123.060**	**132.524**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**9.990.143**	**9.215.896**	**8.013.525**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**20.000**	**0**	**11.918**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,16	16,91	14,77
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,87	32,32	38,27
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	139,55	136,30	108,84

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Durch das Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts wurde die Einbürgerung erleichtert. Durch die steigenden Fallzahlen steigt auch der Bedarf nach deutschen Personalausweisen und Reisepässen. Bei der Erstbeantragung nach Einbürgerung sind zunächst die Namensführung und Namensschreibweise zu klären. Auch das Selbstbestimmungsgesetz (Erklärungen zur Geschlechtsidentität und den Vornamen) sowie die geplanten Änderungen im Namensrecht wirken sich auf das Melderegister aus und führen zu einem erhöhten Bedarf an Personalausweisen und Reisepässen.

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 2025	Plan 2024	RE 2023

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	2.000	1.894
Geburten	ANZ	6.950	7.500	6.930
Sterbefälle	ANZ	6.750	7.250	6.731
Folgebeurkundungen	ANZ	7.950	8.400	8.256
Hinweise	ANZ	25.100	22.680	24.220
Ausgestellte Urkunden	ANZ	105.650	114.180	105.990
Kirchenaustritte	ANZ	5.700	6.000	5.713

Ziel 1: Attraktives Angebot für Eheschließungen

Anteil Eheschließungen an Anmeldungen	%	81,55	80,00	80,49
Quote der Sondertrauungen	%	14,74	14,00	14,20
Verkaufte Stammbücher	ANZ	600	730	598

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-724.300	-706.000	-1.069.717
Aufwendungen (primär)	€	301.861	295.791	277.859
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	154.268	153.800	112.772
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-268.171**	**-256.409**	**-679.085**
Erträge (primär)	€	0	0	-129.875
Aufwendungen (primär)	€	3.389.937	3.253.393	2.646.512
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	78.061	76.919	135.486
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.467.998**	**3.330.312**	**2.652.124**
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)	€	301.095	274.121	270.394
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	326.785	286.123	287.662
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	155.375	149.056	156.796
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**783.255**	**709.300**	**714.852**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	3.911	3.741	5.915
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.248	5.605	10.383
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**8.159**	**9.346**	**16.298**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.991.241**	**3.792.550**	**2.704.189**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**6.161**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,26	6,96	4,98
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,60	19,87	38,43
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	44,79	43,04	35,09

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Durch das Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts wurde die Einbürgerung erleichtert. Durch die steigenden Fallzahlen steigt auch der Bedarf nach Erklärungen zur Angleichung der Namen an das deutsche Namenssystem sowie zur Beurkundung von Auslandspersonenstandsfällen. Zum 01.11.2024 tritt das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft. Dem Standesamt kommt hiermit die neue Aufgabe zu, bei abweichender Geschlechtsidentität entsprechende Erklärungen einschließlich Neubestimmung der Vornamen in einem förmlichen Verfahren zu beurkunden. Beschlossen wurden zum 01.05.2025 Änderungen im Namensrecht mit neuen Erklärungsmöglichkeiten und entsprechenden Übergangsregelungen für Bestandsfälle. Auch im Abstammungsrecht wurden Änderungen bezüglich der Eltern-Kind-Zuordnung angekündigt.

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	5.692
Leistungsanträge (ins. Rentenanträge)	ANZ	800	750	1.546
Auskünfte insgesamt	ANZ	4.200	4.200	9.952

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.589	43.839	2.505
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.809	23.016	15.979
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**18.398**	**66.855**	**18.485**
Erträge (primär)	€	0	0	-12.255
Aufwendungen (primär)	€	347.636	487.122	357.370
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.987	11.511	20.357
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**355.623**	**498.633**	**365.472**
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)	€	28.067	33.690	38.813
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	46.827	44.459	44.059
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.902	22.308	21.358
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**90.795**	**100.457**	**104.229**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	109	221	223
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	436	839	1.771
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**546**	**1.060**	**1.994**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**465.362**	**667.006**	**490.180**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,85	1,22	0,90
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	5,60	5,60	4,71

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-3.691.157	-3.636.467	-4.021.752
Ordentliche Aufwendungen	€	10.875.394	10.250.017	10.281.303
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**7.184.237**	**6.613.550**	**6.259.552**
Finanzergebnis	€	**926.178**	**896.804**	**613.150**
Ordentliches Ergebnis	€	**8.110.414**	**7.510.353**	**6.872.702**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-1.200**	**-1.200**	**-74.371**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.087.700**	**1.036.027**	**1.113.650**
Jahresergebnis	€	**9.196.915**	**8.545.180**	**7.911.982**

Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.266.035	-3.242.475	-3.422.776
Aufwendungen (primär)	€	4.059.433	4.054.089	3.479.975
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**793.398**	**811.614**	**57.200**
Erträge (primär)	€	0	0	-136.052
Aufwendungen (primär)	€	4.138.163	3.891.188	3.792.503
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.138.163**	**3.891.188**	**3.656.452**
Erträge (primär)	€	-173.176	-173.176	-173.176
Aufwendungen (primär)	€	105.900	45.900	44.108
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-67.276**	**-127.276**	**-129.068**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	485.851	463.256	459.464
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	601.850	572.771	654.186
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.087.700**	**1.036.027**	**1.113.650**
Erträge (primär)	€	-253.146	-222.016	-530.170
Aufwendungen (primär)	€	3.498.075	3.155.644	3.743.918
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.244.929**	**2.933.628**	**3.213.748**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**9.196.915**	**8.545.180**	**7.911.982**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**112.500**	**0**	**81.864**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	16,72	15,68	14,58
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	31,28	32,62	36,92
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	59,35	59,35	57,86

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, Seniorenausweis und Nürnberg-Pass bezogen werden. Desweiteren können bei BA/NOS Restmüllbehälter an-/abgemeldet, eine öffentliche Veranstaltung angezeigt und Sperrzeitverkürzungen beantragt werden.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
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	540	592
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 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-106.620	-109.270	-111.391
Aufwendungen (primär)	€	240.079	279.183	247.859
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-182.312	-216.585	-161.644
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-48.853**	**-46.672**	**-25.176**
Erträge (primär)	€	0	0	-37.679
Aufwendungen (primär)	€	1.049.965	933.862	952.810
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-782.054	-699.038	-691.990
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**267.911**	**234.824**	**223.140**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	31.000	31.000	29.054
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**31.000**	**31.000**	**29.054**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	99.491	96.182	55.112
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	84.880	80.756	84.234
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-163.499	-155.082	-135.434
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**20.872**	**21.856**	**3.911**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	14.965	16.464	25.435
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.268	13.802	25.352
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**43.233**	**30.266**	**50.786**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**314.163**	**271.274**	**281.715**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**38.037**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,57	0,50	0,52
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,89	8,57	8,78
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	12,96	12,96	12,40

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	575	602	513
Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung	ANZ	139	129	150
Gebäude	ANZ	40	39	48
Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote				
Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfläche	%	42,24	11,60	41,87
Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude	%	61,96	61,96	61,96
Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes				
Kleingartenbestand	QM	16.900	29.575	17.125

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-562.095	-548.875	-660.487
Aufwendungen (primär)	€	339.700	351.581	297.010
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-29.090	-4.297	-33.965
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-251.485**	**-201.591**	**-397.442**
Erträge (primär)	€	0	0	-15.060
Aufwendungen (primär)	€	154.468	170.218	180.085
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	97.084	68.741	65.775
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**251.552**	**238.959**	**230.800**
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)	€	20.514	22.896	36.195
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-12.711	-8.290	22.520
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	171.251	151.770	161.042
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**179.053**	**166.376**	**219.756**
Erträge (primär)	€	-14.378	-14.361	-206.353
Aufwendungen (primär)	€	878.517	805.323	909.203
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-309.905	-230.378	-309.384
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**554.234**	**560.584**	**393.466**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**733.354**	**764.329**	**446.580**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.279**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,33	1,40	0,82
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	42,00	42,44	57,76
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	2,23	2,23	2,46

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

Zielgruppen: Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Gewerbeanmeldungen	ANZ	465	425	492
Gewerbeabmeldungen	ANZ	520	385	533
Gewerbeummeldungen	ANZ	170	280	173
Ziel 1: Kurze Wartezeiten				
durchschnittliche Wartezeit	MIN	4	5	3
Ziel 2: Schnelle Bearbeitungszeit				
durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen	MIN	8	10	7

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-48.470	-35.500	-52.668
Aufwendungen (primär)	€	1.700	2.410	91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.137	14.911	11.959
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-32.633**	**-18.179**	**-40.618**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	33.776	72.625	70.960
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	53.587	54.844	54.510
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**87.363**	**127.470**	**125.471**
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)	€	8.032	8.848	14.946
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.724	2.474	637
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**9.756**	**11.322**	**15.583**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.048	13.713	18.653
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**18.048**	**13.713**	**18.653**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**82.534**	**134.327**	**119.089**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,15	0,25	0,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	136,63	47,31	74,13
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,51	0,51	1,27

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Alle Bürgerinnen und Bürger, Bewerberinnen und Bewerber und Inhaberinnen und Inhaber von Führerscheinen und Behörden.			
Globalziele:	Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Eignung bei Antragstellern und Inhabern von Fahrerlaubnissen, Bürgerorientierte Dienstleistung.			
Produktgrundkennzahlen:				
Anträge Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis	ANZ	765	623	579
Anträge Erteilung begleitetes Fahren	ANZ	375	322	248
Internationale Führerscheine	ANZ	190	160	137
Führerscheinumtausch	ANZ	2.550	2.250	2.056
Verlust Führerscheine	ANZ	360	135	198
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten				
durchschnittliche Wartezeit Führerschein	MIN	5	5	4

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-99.000	-96.000	-94.880
Aufwendungen (primär)	€	36.240	34.300	32.657
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.620	26.167	23.474
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-39.140**	**-35.533**	**-38.749**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	92.249	122.496	118.664
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	79.249	77.086	76.448
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**171.499**	**199.582**	**195.112**
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)	€	13.397	14.862	15.981
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.168	2.297	-527
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**14.565**	**17.159**	**15.454**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	115
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.458	23.623	35.769
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**32.458**	**23.623**	**35.884**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**179.382**	**204.831**	**207.701**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,33	0,38	0,38
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	77,05	61,23	62,65
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,40	1,40	2,11

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Versicherer.			
Globalziele:	Bürgerorientierte Dienstleistung (Ausbau der online-Angebote, …), Gewährleistung der Verkehrssicherheit.			
Produktgrundkennzahlen:				
Zulassung Neufahrzeuge	ANZ	5.800	5.700	6.909
Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen	ANZ	11.800	12.000	12.657
Wiederinbetriebnahmen	ANZ	2.100	2.100	2.288
Fahrzeug-Stilllegungen	ANZ	9.000	10.000	9.973
Zuteilung Ausfuhrkennzeichen	ANZ	300	300	508
Kurzzeitkennzeichen	ANZ	1.350	1.200	1.595
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten				
Durchschnittliche Wartezeit	MIN	8	8	8
Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote				
Fehlerquote KBA	%	1,00	1,00	0,04

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-1.165.400	-1.125.480	-1.226.393
Aufwendungen (primär)	€	71.800	66.490	84.409
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	51.228	44.834	40.629
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.042.372**	**-1.014.156**	**-1.101.356**
Erträge (primär)	€	0	0	-34.547
Aufwendungen (primär)	€	715.380	673.756	656.996
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	147.317	131.742	131.054
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**862.697**	**805.498**	**753.503**
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)	€	81.668	82.957	82.074
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.640	-4.421	-10.000
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**74.028**	**78.536**	**72.074**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	593	696	908
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.464	33.384	15.824
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**34.057**	**34.080**	**16.731**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-71.588**	**-96.042**	**-259.048**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,13	-0,18	-0,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	147,94	151,90	173,24
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	9,95	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

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:

		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Zuzüge	ANZ	5.400	5.900	5.475
Wegzüge	ANZ	2.350	2.430	2.339
Umzüge	ANZ	3.400	3.700	3.272
Kfz-Schein Änderungen	ANZ	200	150	230
Reisepässe	ANZ	8.600	7.700	7.140
Kinderreisepässe	ANZ	0	1.900	2.250
Personalausweise	ANZ	10.900	11.600	9.156
Führungszeugnissanträge	ANZ	3.350	4.300	3.207
Bewohnerparkausweise	ANZ	240	240	361
Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten				
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung	MIN	13	13	13
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung	MIN	8	8	7
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	6
Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten				
Öffnungsstunden pro Woche	STD	32	32	32

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd | Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-860.000	-890.000	-781.157
Aufwendungen (primär)	€	767.272	791.080	673.590
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	55.271	59.325	54.133
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-37.457**	**-39.595**	**-53.434**
Erträge (primär)	€	0	0	-21.602
Aufwendungen (primär)	€	960.751	887.054	752.482
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	180.393	166.382	166.109
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.141.144**	**1.053.435**	**896.990**
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)	€	117.779	93.786	106.591
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	117.772	117.772	94.129
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.024	117	-8.796
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**232.526**	**211.674**	**191.925**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	3.255	2.785	2.895
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	87.060	65.575	91.568
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**90.315**	**68.360**	**94.463**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.426.529**	**1.293.875**	**1.129.944**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**26.410**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,59	2,37	2,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	49,67	52,95	55,50
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	15,68	14,68	12,87

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen.			
Globalziele:	Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister.			
Produktgrundkennzahlen:				
Eheschließungen	ANZ	465	505	482
Geburten	ANZ	1.300	1.450	1.510
Sterbefälle	ANZ	801	801	680
Folgebeurkundungen	ANZ	15	25	16
ausgestellte Urkunden	ANZ	16.300	18.800	13.444
Kirchenaustritte	ANZ	1.800	1.750	1.936
Namensänderungen	ANZ	58	125	70
Vaterschaftsanerkennungen	ANZ	80	110	79
Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen				
Anteil Eheschließungen an Anmeldungen	%	98,33	109,00	87,84
Quote der Sondertrauungen	%	24,67	24,67	22,32
Verkaufte Stammbücher	ANZ	175	180	135
Ziel 2: Hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter				
Besuchte Fortbildungen	ANZ	3	4	4

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-162.450	-207.400	-182.169
Aufwendungen (primär)	€	13.984	8.354	14.660
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	50.385	44.264	39.703
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-98.081**	**-154.782**	**-127.806**
Erträge (primär)	€	0	0	-8.924
Aufwendungen (primär)	€	589.722	344.011	333.225
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	165.356	119.764	119.916
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**755.078**	**463.775**	**444.217**
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)	€	46.189	37.123	48.999
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-561	2.205	-4.158
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**45.627**	**39.329**	**44.841**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	92.741	53.179	85.781
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**92.741**	**53.179**	**85.781**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**795.365**	**401.501**	**447.033**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,45	0,74	0,82
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	26,91	58,86	53,74
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	8,00	8,00	5,28

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 2025	Plan 2024	RE 2023

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	111.144
Mietverträge und Nutzungsvereinbarungen	ANZ	14	14	11
zu betreuende Gebäude	ANZ	39	39	39

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-47.920	-48.500	-56.038
Aufwendungen (primär)	€	1.371.786	1.357.854	1.076.786
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.300	-5.864	-2.286
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.319.566**	**1.303.491**	**1.018.462**
Erträge (primär)	€	0	0	-9.235
Aufwendungen (primär)	€	452.713	435.343	487.448
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-13.380	-12.862	-13.894
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**439.332**	**422.481**	**464.320**
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)	€	63.291	50.735	58.174
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	379.609	357.369	343.232
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.961	-44	-1.746
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**440.939**	**408.060**	**399.661**
Erträge (primär)	€	-64.652	-40.486	-64.701
Aufwendungen (primär)	€	1.506.716	1.220.632	1.459.131
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.659	-3.788	-4.441
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.438.405**	**1.176.359**	**1.389.989**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.570.867**	**3.243.014**	**3.205.055**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**112.500**	**0**	**10.536**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,49	5,95	5,91
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,40	5,19	5,99
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	8,12	8,12	8,12

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS)

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

Leistungen

L272101001	Stadtteilbücherei BA/O	L272101002	Stadtteilbücherei BA/S

Ziele und Kennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger.

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

Produktgrundkennzahlen:

Medienbestand	ANZ	19.900	19.900	19.910
Ausleihen	ANZ	6.700	6.500	8.236
Öffnungsstunden pro Woche	ANZ	5	4	4

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-380	-400	-282
Aufwendungen (primär)	€	2.930	2.860	2.783
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.911	3.607	3.058
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**6.461**	**6.067**	**5.559**
Erträge (primär)	€	0	0	-316
Aufwendungen (primär)	€	15.333	14.513	16.947
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.271	11.764	11.457
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**27.604**	**26.277**	**28.089**
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)	€	20.123	19.510	18.792
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-78	130	-213
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**20.045**	**19.640**	**18.579**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.000	1.958	986
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.000**	**1.958**	**986**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**56.110**	**53.942**	**53.213**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,10	0,10	0,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,08	2,30	1,45
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. Die Bürgerämter Ost und Süd betreuen und organisieren die Veranstaltungen der Kulturkreise Pellerschloss und Katzwang.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
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	7	6

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-44.700	-39.200	-53.481
Aufwendungen (primär)	€	139.172	101.283	151.244
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.848	14.368	12.306
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**107.321**	**76.452**	**110.069**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.966
Aufwendungen (primär)	€	22.731	29.524	32.966
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	46.796	32.568	32.461
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**69.528**	**62.092**	**63.461**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	74.900	14.900	15.054
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**74.900**	**14.900**	**15.054**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.861	4.122	5.490
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	150
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	660	576	-705
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**4.522**	**4.698**	**4.935**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.865	11.431	17.731
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**15.865**	**11.431**	**17.731**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**272.136**	**169.573**	**211.250**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,49	0,31	0,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,88	26,90	27,11
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,33	0,33	0,46

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Alle Bürgerinnen und Bürger, die in der Stadt Nürnberg gemeldet sind.			
Globalziele:	Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer.			
Produktgrundkennzahlen:				
Leistungsanträge (ins. Rentenanträge)	ANZ	0	315	254
Kontenklärungen	ANZ	0	14	4
qualifizierte Auskünfte	ANZ	0	950	931

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	110	389
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	13.404	10.346
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**13.514**	**10.735**
Erträge (primär)	€	0	0	-6.178
Aufwendungen (primär)	€	0	158.666	138.148
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	36.146	34.260
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**194.812**	**166.229**
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	21.370	7.999
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-66	-1.844
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**21.304**	**6.155**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	13.713	17.721
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**13.713**	**17.721**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**0**	**243.343**	**200.841**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,45	0,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	2,26

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Leitungen der Kindertageseinrichtungen.			
Globalziele:	Konstruktive Zusammenarbeit mit den Leitungen der Kindertageseinrichtungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.			
Produktgrundkennzahlen:				
zu betreuende Gebäude	ANZ	16	15	14
Grundstücksfläche insgesamt	QM	30.164	27.661	26.230

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-10.000	-13.850	-12.880
Aufwendungen (primär)	€	682.203	658.456	555.352
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**672.203**	**644.606**	**542.472**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	5.354	5.149	5.038
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.354**	**5.149**	**5.038**
Erträge (primär)	€	-105.800	-105.800	-105.800
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-105.800**	**-105.800**	**-105.800**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.825	3.426	5.220
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	20.272	11.689	73.979
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**24.097**	**15.115**	**79.199**
Erträge (primär)	€	-173.912	-166.966	-173.912
Aufwendungen (primär)	€	954.280	968.895	919.501
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**780.368**	**801.929**	**745.589**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.376.222**	**1.360.999**	**1.266.498**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**5.602**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,50	2,50	2,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,65	17,56	19,77
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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad.			
Globalziele:	Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.			
Produktgrundkennzahlen:				
Grundstücksfläche insgesamt	QM	40.355	40.355	40.355
zu betreuende Gebäude	ANZ	4	4	4

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-159.000	-128.000	-190.949
Aufwendungen (primär)	€	392.567	400.127	343.145
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.300	5.864	2.286
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**237.867**	**277.991**	**154.483**
Erträge (primär)	€	0	0	-545
Aufwendungen (primär)	€	45.721	43.971	46.734
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.380	12.862	13.894
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**59.102**	**56.833**	**60.082**
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)	€	7.680	7.439	3.890
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	12.028	13.474	35.942
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.961	44	1.746
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**21.669**	**20.957**	**41.578**
Erträge (primär)	€	-204	-204	-85.204
Aufwendungen (primär)	€	139.748	140.850	426.731
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.659	3.788	4.441
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**143.203**	**144.434**	**345.968**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**461.842**	**500.214**	**602.111**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,84	0,92	1,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	27,54	21,92	33,84
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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-727.262	-660.989	-761.342
Ordentliche Aufwendungen	€	6.607.326	6.128.486	4.640.949
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**5.880.064**	**5.467.497**	**3.879.607**
Finanzergebnis	€	**492**	**1.567**	**895**
Ordentliches Ergebnis	€	**5.880.556**	**5.469.064**	**3.880.501**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**3.357**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-4.166.652**	**-4.018.028**	**-2.837.872**
Jahresergebnis	€	**1.713.904**	**1.451.036**	**1.045.986**

Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-654.989	-654.989	-660.989
Aufwendungen (primär)	€	1.548.536	1.413.486	747.773
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**893.547**	**758.497**	**86.784**
Erträge (primär)	€	0	0	-206.065
Aufwendungen (primär)	€	4.865.300	4.518.777	3.927.139
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.865.300**	**4.518.777**	**3.721.074**
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)	€	-4.989.190	-4.282.642	-3.568.604
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	822.538	264.614	730.733
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-4.166.652**	**-4.018.028**	**-2.837.872**
Erträge (primär)	€	-72.273	-6.000	-72.273
Aufwendungen (primär)	€	193.982	197.790	148.273
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**121.709**	**191.790**	**76.000**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.713.904**	**1.451.036**	**1.045.986**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**9.200**	**0**	**1.468**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,12	2,66	1,93
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,01	10,78	16,40
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	45,82	45,82	41,85

Erläuterungen

Produkt: 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation

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

Leistungen

L111210003	Prozesse, Organisation und Projekte	L111210006	DiP/eGov eGovernment
L111210007	Strategieprojekte	L111210008	Strategie, Kommunikation, Steuerung

Ziele und Kennzahlen

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:

		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Kundenzufriedenheit Stellenbesetzungsfreigabe DiP-Anteil	ANZ	4	4	0
Abgeschlossene Organisationsuntersuchungen	ANZ	4	4	0
Durchgeführte Änderungen bei bestehenden Online Diensten	ANZ	170	110	0
Abgeschlossene Organisationsuntersuchungen (in PT)	PT	100	80	0
Kundenzufriedenheit Organisationsuntersuchungen	ANZ	4	4	0
Abgeschlossene Projekte	ANZ	6	6	0
Abgeschlossene Projekte (in PT)	PT	700	650	0
Kundenzufriedenheit Projektarbeit	ANZ	4	4	0
Kundenzufriedenheit Digitale Fachstrategien	ANZ	4	4	0
Neu erstellte Online Dienste	ANZ	30	25	0

Ziel 1: Erhöhung der Prozessorientierung

Dienststellen/Eigenbetriebe mit Digitalen Fachstrategien	ANZ	40	40	29

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-654.989	-654.989	-660.989
Aufwendungen (primär)	€	1.548.536	1.413.486	747.773
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**893.547**	**758.497**	**86.784**
Erträge (primär)	€	0	0	-206.065
Aufwendungen (primär)	€	4.865.300	4.518.777	3.927.139
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.865.300**	**4.518.777**	**3.721.074**
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)	€	-4.989.190	-4.282.642	-3.568.604
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	822.538	264.614	730.733
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-4.166.652**	**-4.018.028**	**-2.837.872**
Erträge (primär)	€	-72.273	-6.000	-72.273
Aufwendungen (primär)	€	193.982	197.790	148.273
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**121.709**	**191.790**	**76.000**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.713.904**	**1.451.036**	**1.045.986**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**9.200**	**0**	**1.468**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,12	2,66	1,93
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,01	10,78	16,40
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	49,82	46,82	41,85

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Migration und Integration

Verantwortung

Fr. Wiesner

Produkte

122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-2.226.100	-1.864.100	-2.194.225
Ordentliche Aufwendungen	€	13.398.598	11.495.346	9.867.152
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**11.172.498**	**9.631.246**	**7.672.927**
Finanzergebnis	€	**413**	**569**	**704**
Ordentliches Ergebnis	€	**11.172.911**	**9.631.815**	**7.673.631**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-14.428**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.711.842**	**1.516.749**	**1.460.049**
Jahresergebnis	€	**12.884.753**	**11.148.564**	**9.119.252**

Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.226.000	-1.864.000	-2.159.220
Aufwendungen (primär)	€	1.956.212	1.831.062	1.832.209
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-269.788**	**-32.938**	**-327.011**
Erträge (primär)	€	0	0	-230.372
Aufwendungen (primär)	€	11.419.983	9.639.152	8.201.593
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**11.419.983**	**9.639.152**	**7.971.221**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-15.017
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-15.017**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	958.000	839.210	732.345
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	753.842	677.538	727.705
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.711.842**	**1.516.749**	**1.460.049**
Erträge (primär)	€	-100	-100	-150
Aufwendungen (primär)	€	22.816	25.701	30.160
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**22.716**	**25.601**	**30.010**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**12.884.753**	**11.148.564**	**9.119.252**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**12.700**	**0**	**18.460**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	23,43	20,46	16,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,61	16,22	22,24
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	135,06	135,31	116,87

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 2025	Plan 2024	RE 2023

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	%	26,15	26,62	26,67
Ausländer/innen	ANZ	142.500	144.000	144.720
Einbürgerungen von Ausländern insgesamt	ANZ	14.000	2.000	2.444
Einbürgerungsanträge	ANZ	20.000	4.200	4.310
Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölker	%	14,04	2,92	2,98
Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung	%	9,83	1,39	1,69

Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung

vergebene Termine	ANZ	48.000	51.000	48.741
wahrgenommene Termine	ANZ	42.000	46.000	43.906
Termintreue	%	87,50	90,20	90,08

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-2.226.000	-1.864.000	-2.159.220
Aufwendungen (primär)	€	1.956.212	1.831.062	1.832.209
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-269.788**	**-32.938**	**-327.011**
Erträge (primär)	€	0	0	-230.372
Aufwendungen (primär)	€	11.419.983	9.639.152	8.201.593
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**11.419.983**	**9.639.152**	**7.971.221**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-15.017
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-15.017**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	958.000	839.210	732.345
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	753.842	677.538	727.705
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.711.842**	**1.516.749**	**1.460.049**
Erträge (primär)	€	-100	-100	-150
Aufwendungen (primär)	€	22.816	25.701	30.160
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**22.716**	**25.601**	**30.010**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**12.884.753**	**11.148.564**	**9.119.252**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**12.700**	**0**	**18.460**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	23,43	20,46	16,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,61	16,22	22,24
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	174,06	148,31	116,87

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-6.226.445	-6.013.900	-6.512.687
Ordentliche Aufwendungen	€	12.840.712	12.657.716	10.847.163
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**6.614.267**	**6.643.816**	**4.334.476**
Finanzergebnis	€	**741**	**852**	**1.215**
Ordentliches Ergebnis	€	**6.615.008**	**6.644.667**	**4.335.691**
Außerordentliches Ergebnis	€	**400**	**400**	**-665**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**2.040.775**	**1.875.866**	**1.856.317**
Jahresergebnis	€	**8.656.183**	**8.520.933**	**6.191.343**

Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-6.226.445	-6.013.900	-6.507.634
Aufwendungen (primär)	€	1.406.396	1.385.181	1.311.255
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-4.820.049**	**-4.628.719**	**-5.196.379**
Erträge (primär)	€	0	0	-276.758
Aufwendungen (primär)	€	10.684.927	10.518.435	9.195.055
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**10.684.927**	**10.518.435**	**8.918.297**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	712.100	712.100	545.283
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**712.100**	**712.100**	**545.283**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.052.624	987.586	920.976
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	988.150	888.280	935.341
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.040.775**	**1.875.866**	**1.856.317**
Erträge (primär)	€	0	0	-40
Aufwendungen (primär)	€	38.431	43.251	67.865
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**38.431**	**43.251**	**67.825**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**8.656.183**	**8.520.933**	**6.191.343**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**109.000**	**0**	**48.223**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	15,74	15,63	11,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	48,49	47,51	60,03
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	137,30	143,60	130,10

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	50	40	50
Beißvorfälle Verfahren	ANZ	80	80	78
Waffen gesamt	ANZ	21.500	24.000	21.306
Ziel 1: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung				
Waffenbesitzer gesamt	ANZ	3.400	3.570	3.381
Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung	ANZ	300	260	306
Ziel 2: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern				
Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre	ANZ	300	320	294

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-217.600	-197.900	-219.316
Aufwendungen (primär)	€	144.525	133.810	99.192
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-55.773	-48.150	-52.979
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-128.848**	**-112.240**	**-173.103**
Erträge (primär)	€	0	0	-86.080
Aufwendungen (primär)	€	1.756.861	2.049.181	1.849.619
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-622.004	-942.613	-872.202
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.134.857**	**1.106.568**	**891.337**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	343.000	343.000	297.648
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**343.000**	**343.000**	**297.648**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	218.655	200.595	176.248
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	191.143	176.302	180.869
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-233.233	-221.112	-208.549
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**176.565**	**155.785**	**148.568**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	4.172	4.549	9.755
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.960	-2.839	-6.127
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.212**	**1.711**	**3.629**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.527.786**	**1.494.824**	**1.168.079**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**40.000**	**0**	**2.013**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,78	2,74	2,15
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,68	7,82	10,11
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	20,59	24,89	23,56

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	4.949
Gewerbeabmeldungen	ANZ	4.300	4.000	4.326
Gewerberegisterauskünfte gesamt	ANZ	11.500	20.000	11.509
Gaststättenerlaubnisse erteilt	ANZ	150	200	131
Gewerbeuntersagungsverfahren	ANZ	80	70	81
Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ)	ANZ	550	300	558
Prostitutionsstätten gesamt	ANZ	90	90	90
Prostitutionsstätten Erlaubnis erteilt	ANZ	3	5	3
Ziel 1: Regelmäßige Überprüfung der Spielhallen				
Spielhallen	ANZ	85	88	84
Überprüfte Spielhallen	ANZ	1.000	50	1.008
Ziel 3: Prostitutionsstätten überprüfen				
Prostitutionsstätten überprüft	ANZ	80	100	75

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-964.000	-932.300	-1.023.589
Aufwendungen (primär)	€	62.525	78.975	55.767
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.030	10.687	10.261
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-890.445**	**-842.638**	**-957.561**
Erträge (primär)	€	0	0	-30.601
Aufwendungen (primär)	€	1.422.589	1.344.022	1.061.665
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	148.893	205.861	194.614
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.571.482**	**1.549.882**	**1.225.678**
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)	€	140.630	127.679	132.666
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	91.096	76.047	89.931
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	47.799	45.340	43.027
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**279.525**	**249.067**	**265.624**
Erträge (primär)	€	0	0	-15
Aufwendungen (primär)	€	1.510	4.251	8.786
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	391	548	1.137
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.901**	**4.799**	**9.908**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**962.463**	**961.110**	**543.648**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,75	1,76	1,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,84	65,32	93,43
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	19,65	18,65	16,58

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 2025	Plan 2024	RE 2023

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	40.400	37.100	40.432
Antragstellungen gesamt	ANZ	42.500	35.800	42.204
Maßnahmen Punktesystem - insgesamt	ANZ	4.800	4.700	4.772
Anträge einer erstmaligen Fahrerlaubnis	ANZ	7.200	5.800	7.201
Anträge nach Entzug o. Verzicht	ANZ	750	810	732
Umtausch alter Führerscheine	ANZ	10.000	10.000	9.607

Organisationseinheit: Ordnungsamt | Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-1.530.500	-1.462.700	-1.572.393
Aufwendungen (primär)	€	375.250	364.350	367.096
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.481	8.525	10.054
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.144.769**	**-1.089.825**	**-1.195.243**
Erträge (primär)	€	0	0	-53.351
Aufwendungen (primär)	€	2.689.905	2.443.061	2.136.956
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	105.246	168.394	153.957
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.795.150**	**2.611.455**	**2.237.562**
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)	€	246.176	221.878	196.914
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	249.280	228.461	234.442
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	43.078	40.828	38.390
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**538.534**	**491.167**	**469.746**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	8.935	18.530	22.801
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	367	539	1.185
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**9.302**	**19.070**	**23.986**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.198.217**	**2.031.866**	**1.536.051**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.782**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,00	3,73	2,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	49,79	51,76	63,64
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	39,52	36,27	31,50

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	15.000	15.000	15.039
Ausfuhrkennzeichen	ANZ	4.000	5.000	3.950
Zugelassene Fahrzeuge in Nürnberg - gesamt	ANZ	3.902.000	325.000	3.901.699
Zulassung Neufahrzeuge online	ANZ	100	152	79
Sachbearbeitungen im Fachverfahren insgesamt	ANZ	392.000	330.000	391.874
Ziel 1: Anteil für Fahrzeug-Stilllegungen online in 2025: 10%				
Fahrzeug-Stilllegungen online	%	0,51	3,00	0,36
Ziel 2: Anteil für Adressänderungen online in 2025: 10%				
Adressänderungen online	%	4,35	5,01	0,21

Organisationseinheit: Ordnungsamt | Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-2.408.300	-2.375.900	-2.552.873
Aufwendungen (primär)	€	679.711	684.761	640.131
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	22.127	17.997	21.225
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.706.462**	**-1.673.142**	**-1.891.518**
Erträge (primär)	€	0	0	-49.593
Aufwendungen (primär)	€	2.344.484	2.306.553	1.973.166
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	222.185	355.498	325.019
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.566.669**	**2.662.051**	**2.248.592**
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)	€	246.424	256.172	253.471
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	343.856	313.623	331.195
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	90.943	86.192	81.045
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**681.222**	**655.987**	**665.711**
Erträge (primär)	€	0	0	-25
Aufwendungen (primär)	€	15.477	13.597	20.105
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	775	1.139	2.502
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**16.252**	**14.736**	**22.582**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.557.682**	**1.659.632**	**1.045.366**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**29.000**	**0**	**13.678**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,83	3,05	1,93
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	79,23	79,07	98,79
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	35,62	36,87	34,27

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	7.655	7.600	7.653
Durchgeführte Kontrollen insgesamt	ANZ	8.500	8.200	8.550
Mängelbeseitigungsanordnungen	ANZ	900	900	860
Schließungsanordnungen	ANZ	90	100	82
Probenahmen mit positivem Ergebnis	ANZ	110	100	112
Verbraucherbeschwerden	ANZ	300	250	303
Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen				
Vorgegebene Plankontrollen	ANZ	7.750	10.000	7.746
Durchgeführte Plankontrollen	ANZ	7.500	7.300	7.522
Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen				
Vorgegebenen Planprobenahmen	ANZ	1.550	1.700	1.526
Durchgeführte Planprobenahmen	ANZ	1.400	1.300	1.438

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-309.205	-318.300	-301.482
Aufwendungen (primär)	€	41.400	46.600	45.050
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.580	7.408	8.151
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-259.225**	**-264.292**	**-248.281**
Erträge (primär)	€	0	0	-35.466
Aufwendungen (primär)	€	1.388.420	1.316.076	1.211.210
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	95.693	145.017	134.185
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.484.113**	**1.461.094**	**1.309.929**
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)	€	116.449	99.703	95.879
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	62.181	51.252	54.776
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35.882	34.017	32.084
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**214.511**	**184.973**	**182.740**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	5.447	998	4.167
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	302	437	943
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.748**	**1.435**	**5.109**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.445.147**	**1.383.210**	**1.249.497**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**23.062**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,63	2,54	2,30
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,54	23,34	24,61
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	17,00	17,00	13,88

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 2025	Plan 2024	RE 2023

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	500	500	459
Anordnungen Veterinär	ANZ	450	200	445
Anzeigepflichtige Krankheitsfälle	ANZ	2	1	2
Tierarzneimittelkontrollen	ANZ	10	20	5
Überwachungspflichtige Betriebe	ANZ	35	50	33

Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen

Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg.	ANZ	40	40	41
Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene	ANZ	50	25	51

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-796.840	-726.800	-837.981
Aufwendungen (primär)	€	102.985	76.685	104.019
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.554	3.534	3.289
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-690.301**	**-646.581**	**-730.672**
Erträge (primär)	€	0	0	-21.667
Aufwendungen (primär)	€	1.082.667	1.059.542	962.439
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	49.988	67.843	64.427
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.132.655**	**1.127.385**	**1.005.199**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	369.100	369.100	247.635
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**369.100**	**369.100**	**247.635**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	84.291	81.558	65.798
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	50.595	42.594	44.127
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.531	14.734	14.002
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**150.417**	**138.887**	**123.928**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.890	1.325	2.251
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	126	176	360
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.016**	**1.501**	**2.611**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**964.887**	**990.291**	**648.701**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**40.000**	**0**	**7.687**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,75	1,82	1,20
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	51,16	48,24	64,73
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	10,30	10,30	10,31

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Rechtsamt

Verantwortung

Hr. Eckstein

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.815.530	-1.823.814	-1.616.858
Ordentliche Aufwendungen	€	5.989.665	5.905.752	5.324.083
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**4.174.135**	**4.081.938**	**3.707.225**
Finanzergebnis	€	**2.793**	**2.741**	**1.156**
Ordentliches Ergebnis	€	**4.176.928**	**4.084.679**	**3.708.381**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**77**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-3.504.663**	**-3.419.417**	**-3.387.082**
Jahresergebnis	€	**672.265**	**665.262**	**321.376**

Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.517.430	-1.525.636	-1.519.503
Aufwendungen (primär)	€	1.449.181	1.404.221	1.351.253
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-68.249**	**-121.415**	**-168.250**
Erträge (primär)	€	-48.100	-48.100	-315.166
Aufwendungen (primär)	€	4.533.347	4.498.379	4.225.897
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.485.247**	**4.450.279**	**3.910.731**
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)	€	-3.101.178	-3.016.859	-2.789.178
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-403.485	-402.558	-597.904
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-3.504.663**	**-3.419.417**	**-3.387.082**
Erträge (primär)	€	-250.000	-250.078	-43.625
Aufwendungen (primär)	€	9.930	5.893	9.601
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-240.070**	**-244.185**	**-34.023**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**672.265**	**665.262**	**321.376**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,22	1,22	0,59
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,30	30,87	30,38
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	48,67	48,75	47,07

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	113	92	79
Niederschlagungsquote	%	17,22	16,67	17,12
Vermögensauskünfte	ANZ	16	4	14
beantragte Haftbefehle	ANZ	12	3	15

Organisationseinheit: Rechtsamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-14.235	-14.535	-13.149
Aufwendungen (primär)	€	14.332	13.512	13.182
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.039	15.524	14.532
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**15.136**	**14.501**	**14.565**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.764
Aufwendungen (primär)	€	96.909	94.602	97.154
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.464	12.388	11.567
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**109.373**	**106.990**	**106.958**
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)	€	-97.645	-120.458	-116.163
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.695	1.514	1.514
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.995	2.121	1.409
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-93.956**	**-116.823**	**-113.240**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	38	51	170
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**38**	**51**	**170**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**30.592**	**4.720**	**8.454**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,06	0,01	0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,80	13,44	12,11
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,25	1,25	1,25

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111500 Zentrales Vergabemanagement

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023

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	€	3.500.000	3.400.000	6.109.979
Neuvergaben	ANZ	1.200	1.150	1.310
Nachtragsvergaben	ANZ	600	590	668
Auftragswert der Neuvergaben	€	400.000.000	370.000.000	444.264.715
Auftragswert der Nachtragsvergaben	€	29.500.000	29.350.000	28.608.803
Einsparungen bei Neuvergaben	€	305.000	298.000	403.420

Ziel 1: Durchschn. Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben verkürzen

durchschnittliche Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben	TAG	45	58	11

Organisationseinheit: Rechtsamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-550.277	-611.103	-504.993
Aufwendungen (primär)	€	15.550	12.200	11.555
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-534.727**	**-598.903**	**-493.438**
Erträge (primär)	€	-48.100	-48.100	-148.485
Aufwendungen (primär)	€	1.439.698	1.395.106	1.395.304
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.391.598**	**1.347.006**	**1.246.819**
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)	€	104.416	98.899	112.411
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-544.983	-550.681	-738.273
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-440.567**	**-451.782**	**-625.862**
Erträge (primär)	€	-250.000	-250.000	-142.939
Aufwendungen (primär)	€	6.016	124	1.112
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-243.984**	**-249.876**	**-141.827**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**172.319**	**46.444**	**-14.308**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,31	0,09	-0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,06	64,60	53,17
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	15,50	15,58	15,77

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ziel 1: Gerichtsverfahren werden erfolgreich bestritten				
erfolgreich abgeschlossene Gerichtsverfahren	ANZ	367	385	391
abgeschlossene Gerichtsverfahren	ANZ	437	453	461
Erfolgsquote	%	83,98	84,99	84,82

Organisationseinheit: Rechtsamt

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-498.198	-497.998	-499.836
Aufwendungen (primär)	€	1.203.754	1.188.584	1.163.211
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-135.349	-139.717	-130.792
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**570.207**	**550.869**	**532.583**
Erträge (primär)	€	0	0	-123.411
Aufwendungen (primär)	€	1.930.353	1.937.697	1.737.268
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-112.174	-111.492	-104.108
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.818.179**	**1.826.204**	**1.509.749**
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)	€	-2.260.098	-2.255.779	-2.283.241
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	124.411	128.905	121.738
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-17.953	-19.092	-12.685
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.153.639**	**-2.145.966**	**-2.174.187**
Erträge (primär)	€	0	-78	-2.000
Aufwendungen (primär)	€	3.914	5.769	8.489
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-343	-459	-1.533
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.571**	**5.232**	**4.957**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**238.317**	**236.338**	**-126.899**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,43	0,43	-0,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,88	15,90	18,27
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	17,70	17,70	17,45

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Stadtverwaltung, externe Anzeigenerstatter, andere Verwaltungsbehörden und Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben.			
Globalziele:	Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit. Einwirken auf Betroffene in Ordnungswidrigkeitenverfahren, um zukünftig die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten (Sanktionscharakter).			
Produktgrundkennzahlen:				
Anzeigen	ANZ	6.000	6.800	5.772
erlassene Bußgeldbescheide	ANZ	5.500	4.800	5.250
eingelegte Einsprüche	ANZ	200	500	267
Erzwingungshaftverfahren	ANZ	1.000	900	1.084
Jugendgerichtsverfahren	ANZ	1.200	1.100	1.351
Ziel 1: Abwicklung Bußgeldverfahren innerhalb Verjährungsfrist				
Verjährte Vorgänge	ANZ	400	696	846

Organisationseinheit: Rechtsamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-201.000	-196.000	-267.248
Aufwendungen (primär)	€	114.325	79.925	62.979
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	88.353	91.204	85.378
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.678**	**-24.871**	**-118.891**
Erträge (primär)	€	0	0	-31.390
Aufwendungen (primär)	€	861.930	871.998	756.952
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	73.225	72.780	67.959
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**935.155**	**944.777**	**793.521**
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)	€	-870.858	-761.811	-533.518
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	15.288	17.605	16.987
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.719	12.463	8.280
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-843.851**	**-731.743**	**-508.251**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	224	299	1.000
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**224**	**299**	**1.000**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**93.206**	**188.464**	**167.380**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,17	0,35	0,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,59	20,59	33,89
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	11,42	11,42	9,82

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	€	252.500	233.000	233.000

Organisationseinheit: Rechtsamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-253.720	-206.000	-234.276
Aufwendungen (primär)	€	101.220	110.000	100.325
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.957	32.989	30.882
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-120.543**	**-63.011**	**-103.070**
Erträge (primär)	€	0	0	-10.116
Aufwendungen (primär)	€	204.457	198.977	239.218
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.486	26.325	24.581
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**230.942**	**225.302**	**253.683**
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)	€	23.007	22.290	31.333
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	104	99	131
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.239	4.508	2.995
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**27.349**	**26.897**	**34.458**
Erträge (primär)	€	0	0	101.315
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	81	108	362
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**81**	**108**	**101.676**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**137.830**	**189.296**	**286.748**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,25	0,35	0,53
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	83,00	66,67	40,36
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	2,80	2,80	2,79

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2025

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

C. 2. Bürgermeisterin

C.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 118

C.2 Teilergebnishaushalt 120

C.3 Teilfinanzhaushalt 121

C.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

C.4.1 2. Bürgermeisterin (2. BM) 122

C.4.2 Stadtarchiv (Av) 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
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 2025	Plan 2024	RE 2023
Konsumtiv:				
Erträge	€	-21.969.711	-25.123.253	-24.093.444
Aufwendungen	€	97.244.435	96.826.610	100.840.429
Jahresergebnis	€	**75.274.724**	**71.703.357**	**76.746.985**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-39.818.000	-3.095.000	-74.595
Investitionsauszahlungen	€	52.719.734	24.288.000	19.724.163
Saldo = Städtische Mittel	€	**12.901.734**	**21.193.000**	**19.649.568**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	588,91	593,86	541,66

Erläuterung

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 €	Plan 2024 €	RE 2023 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.348.173	-6.887.429	-5.503.860	-5.581.778 €	-5.577.135 €	-5.686.489 €
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.508.730	-4.851.299	-4.228.218	-4.598.904 €	-4.690.883 €	-4.782.861 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-233.333	-1.286.587	-828.660	-249.666 €	-263.398 €	-272.885 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.348.243	-10.315.070	-10.059.401	-10.868.785 €	-11.086.162 €	-11.303.537 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-970.795	-824.669	-747.741	-990.211 €	-1.010.015 €	-1.029.819 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-9.517	-9.517	-370.503	0 €	0 €	0 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-276	0 €	0 €	0 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-66.038	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	**-21.418.790**	**-24.174.570**	**-21.804.696**	**-22.289.345 €**	**-22.627.593 €**	**-23.075.592 €**
11 - Personalaufwendungen	47.589.757	46.311.219	42.360.840	48.958.751 €	50.323.437 €	51.717.770 €
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	5.519.191	5.848.197	11.645.143	5.146.681 €	5.131.293 €	5.235.901 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.090.731	2.624.886	4.275.793	2.211.124 €	2.336.284 €	2.355.271 €
15 - Transferaufwendungen	11.304.628	10.024.457	9.902.315	11.680.334 €	12.025.705 €	12.371.075 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.854.817	13.714.979	13.410.353	13.915.202 €	13.020.280 €	13.272.911 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	**79.359.124**	**78.523.738**	**81.594.445**	**81.912.091 €**	**82.837.000 €**	**84.952.928 €**
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	**57.940.334**	**54.349.168**	**59.789.749**	**59.622.746 €**	**60.209.407 €**	**61.877.336 €**
17 + Finanzerträge	0	0	-7.783	0 €	0 €	0 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.308.073	4.704.070	3.686.946	0 €	0 €	0 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	**4.308.073**	**4.704.070**	**3.679.163**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	**62.248.406**	**59.053.238**	**63.468.911**	**59.622.746 €**	**60.209.407 €**	**61.877.336 €**
19 + Außerordentliche Erträge	-100	-100	-10.283	-102 €	-104 €	-106 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.976.464	0 €	0 €	0 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	**-100**	**-100**	**2.966.181**	**-102 €**	**-104 €**	**-106 €**
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	**62.248.306**	**59.053.138**	**66.435.092**	**59.622.644 €**	**60.209.303 €**	**61.877.230 €**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-550.821	-948.583	-2.270.682	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.577.239	13.598.802	12.582.575	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	**75.274.724**	**71.703.357**	**76.746.985**	**59.622.644 €**	**60.209.303 €**	**61.877.230 €**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2025 €	Plan 2024 €	RE 2023 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.337.673	-6.876.215	-5.530.947	-5.571.068	-5.566.210	-5.675.351	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-4.508.730	-4.851.299	-4.204.064	-4.598.904	-4.690.883	-4.782.861	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.348.243	-10.315.070	-10.188.222	-10.868.785	-11.086.162	-11.303.537	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-970.795	-824.669	-677.514	-990.211	-1.010.015	-1.029.819	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-100	-100	-843.805	-102	-104	-106	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8)	**-21.165.541**	**-22.867.352**	**-21.444.552**	**-22.029.071**	**-22.353.375**	**-22.791.674**	**0**
9 - Personalauszahlungen	46.493.822	45.240.625	41.617.288	47.501.280	48.836.815	50.201.999	0
10 - Versorgungsauszahlungen	104.500	167.300	123.838	107.635	110.326	113.555	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	6.564.416	8.453.415	12.311.045	6.357.330	5.208.397	5.311.457	0
12 - Transferauszahlungen	11.304.628	10.024.457	9.561.649	11.680.334	12.025.705	12.371.075	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	11.786.066	11.086.422	12.279.676	12.704.552	12.943.177	13.197.356	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.308.073	4.704.070	731	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	**80.561.504**	**79.676.289**	**75.894.227**	**78.351.131**	**79.124.420**	**81.195.441**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2)	**59.395.963**	**56.808.937**	**54.449.675**	**56.322.061**	**56.771.046**	**58.403.767**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-39.818.000	-3.095.000	-69.945	-43.988.000	-64.962.000	-55.210.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-4.650	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)	**-39.818.000**	**-3.095.000**	**-74.595**	**-43.988.000**	**-64.962.000**	**-55.210.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	50.336.000	24.256.000	18.792.819	95.345.000	63.535.000	35.371.000	359.440.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.383.734	32.000	855.982	2.052.000	20.000	20.000	4.072.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	0	75.361	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25)	**52.719.734**	**24.288.000**	**19.724.163**	**97.397.000**	**63.555.000**	**35.391.000**	**363.512.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	**12.901.734**	**21.193.000**	**19.649.568**	**53.409.000**	**-1.407.000**	**-19.819.000**	**363.512.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6)	**72.297.697**	**78.001.937**	**74.099.243**	**109.731.061**	**55.364.046**	**38.584.767**	**363.512.000**
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)	**72.297.697**	**78.001.937**	**74.099.243**	**109.731.061**	**55.364.046**	**38.584.767**	**363.512.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
28a +/- Saldo durchlaufende Posten	0	0	-489.584	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28)	**72.297.697**	**78.001.937**	**74.099.243**	**109.731.061**	**55.364.046**	**38.584.767**	**363.512.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29)	**72.297.697**	**78.001.937**	**73.609.659**	**109.731.061**	**55.364.046**	**38.584.767**	**363.512.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin

Verantwortung

Fr. Prof. Dr. Lehner

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-4.001.732	-3.798.859	-3.842.034
Ordentliche Aufwendungen	€	19.172.532	17.654.780	18.329.716
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**15.170.800**	**13.855.920**	**14.487.682**
Finanzergebnis	€	**468.580**	**497.652**	**370.323**
Ordentliches Ergebnis	€	**15.639.380**	**14.353.572**	**14.858.005**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**21.769**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**803.335**	**720.081**	**678.419**
Jahresergebnis	€	**16.442.715**	**15.073.653**	**15.558.193**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.930.247	-3.727.374	-3.571.010
Aufwendungen (primär)	€	4.007.361	4.140.616	4.017.617
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**77.114**	**413.241**	**446.606**
Erträge (primär)	€	0	0	-298.973
Aufwendungen (primär)	€	5.192.617	4.846.085	4.655.653
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.192.617**	**4.846.085**	**4.356.680**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	8.041.438	7.079.372	6.910.382
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**8.041.438**	**7.079.372**	**6.910.382**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	468.943	446.890	299.367
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	334.391	273.191	379.053
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**803.335**	**720.081**	**678.419**
Erträge (primär)	€	-175.985	-238.785	-279.354
Aufwendungen (primär)	€	2.504.196	2.253.659	3.445.459
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.328.211**	**2.014.874**	**3.166.106**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**16.442.715**	**15.073.653**	**15.558.193**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.500**	**0**	**44.625**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	29,90	27,66	28,67
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,37	20,93	20,55
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	57,74	58,74	53,45

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	621	621	539
Volumen der gewährten Zuschüsse bei 2.BM	€	8.041.438	7.079.372	6.910.382
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM)	€	62.248.406	59.053.238	63.468.911

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-113.870	-106.819	-3.674
Aufwendungen (primär)	€	594.676	721.272	407.895
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**480.806**	**614.453**	**404.221**
Erträge (primär)	€	0	0	-173.512
Aufwendungen (primär)	€	2.549.414	2.356.807	2.126.646
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.549.414**	**2.356.807**	**1.953.134**
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)	€	190.115	178.361	154.557
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	175.410	157.628	161.521
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**365.524**	**335.988**	**316.078**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	31.843	38.217	49.193
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**31.843**	**38.217**	**49.193**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.427.588**	**3.345.465**	**2.722.626**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.500**	**0**	**1.616**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,23	6,14	5,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,59	3,43	4,11
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	29,71	25,41	22,46

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 2025	Plan 2024	RE 2023

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	4.000	3.500	2.915
Teilnehmer Gesamt	ANZ	63.400	63.300	45.818
Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM	ANZ	40.000	40.000	28.523
Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg	ANZ	23.000	23.000	17.200
Teilnehmer bei sonstigen Veranstaltungen	ANZ	400	300	95

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-199.900	-20.516	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	4.689
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-199.900**	**-20.516**	**4.689**
Erträge (primär)	€	0	0	-15.492
Aufwendungen (primär)	€	630.264	494.270	535.635
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**630.264**	**494.270**	**520.143**
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)	€	68.217	66.049	1.261
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**68.217**	**66.049**	**1.261**
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)	€	**559.182**	**600.404**	**586.692**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,02	1,10	1,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,93	3,70	0,82
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	9,13	5,94	5,93

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	€	2.121.929	2.152.829	2.119.003
Zuwendungsempfänger	ANZ	12	12	12
Anteil Mietzuwendungen	€	439.229	439.229	410.403
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	1.682.700	1.713.600	1.708.600
Anteil Mitgliedschaften	€	630	630	762
Mitgliedschaften	ANZ	5	5	5

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	630	630	762
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**630**	**630**	**762**
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)	€	2.121.929	2.152.829	2.119.003
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.121.929**	**2.152.829**	**2.119.003**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.147	4.588	5.337
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	175	175	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**5.322**	**4.763**	**5.337**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	946	981	767
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**946**	**981**	**767**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.128.827**	**2.159.202**	**2.125.869**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,87	3,96	3,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2025	Plan 2024	RE 2023

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	168.000	195.457
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**181.600**	**168.000**	**195.457**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.158	2.101	2.455
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.050	2.050	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**4.208**	**4.151**	**2.455**
Erträge (primär)	€	-175.985	-238.785	-281.573
Aufwendungen (primär)	€	1.254.151	1.421.752	1.277.355
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.078.166**	**1.182.967**	**995.781**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.263.974**	**1.355.117**	**1.193.694**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,30	2,49	2,20
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,37	5,03	11,69
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 werden über den Geschäftsbereich Kultur Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden.

Leistungen

L261000001 Förderung von nicht staatlichen Theatern

Ziele und Kennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater.			
Globalziele:	Förderung der freien Nürnberger Theaterszene.			
Produktgrundkennzahlen:				
Zuwendungshöhe insgesamt	€	1.472.807	1.115.858	1.064.639
Zuwendungsempfänger	ANZ	22	22	22
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	1.363.520	1.006.571	956.352
Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen	€	109.287	109.287	108.287

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
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)	€	1.472.807	1.115.858	1.064.639
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.472.807**	**1.115.858**	**1.064.639**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.140	2.909	2.373
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.140**	**2.909**	**2.373**
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)	€	**1.475.947**	**1.118.767**	**1.067.012**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,68	2,05	1,97
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 werden über das 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“.

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen.			
Globalziele:	Förderung der freien Nürnberger Musikszene.			
Produktgrundkennzahlen:				
Zuwendungshöhe insgesamt	€	2.690.825	2.353.651	2.401.978
Zuwendungsempfänger	ANZ	13	13	14
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	2.565.260	2.228.086	2.279.309
Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen	€	125.565	125.565	122.669

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
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)	€	2.690.825	2.353.651	2.401.978
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.690.825**	**2.353.651**	**2.401.978**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	6.431	5.860	5.454
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**6.431**	**5.860**	**5.454**
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)	€	**2.697.256**	**2.359.511**	**2.407.432**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,90	4,33	4,44
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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: 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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	545.000	457.000	493.200
Zahlende Besucher	ANZ	32.500	23.000	29.254

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-963.808	-931.700	-1.050.856
Aufwendungen (primär)	€	1.728.872	1.741.764	1.925.752
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**765.064**	**810.064**	**874.896**
Erträge (primär)	€	0	0	-27.093
Aufwendungen (primär)	€	742.978	725.021	756.516
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**742.978**	**725.021**	**729.423**
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)	€	50.665	55.179	53.776
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	63.721	53.363	51.560
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**114.387**	**108.541**	**105.337**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.712	2.928	72.125
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.712**	**2.928**	**72.125**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.625.140**	**1.646.554**	**1.781.781**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,95	3,02	3,28
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	38,95	37,73	39,06
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	7,75	7,75	6,65

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 2025. Seit 2021 stehen Miet-/Mietnebenkosten für Lagerflächen des Projektbüros in der Nimrodstraße 10 in Höhe von aktuell 55.920 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Einrichtungen, Gruppen, Institutionen, Vereine, Aussiedler und Kulturschaffende.			
Globalziele:	Vielfältiges kulturelles Leben in der Stadt ermöglichen und unterstützen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Zuwendungshöhe insgesamt	€	1.513.677	1.228.434	1.068.706
Anteil Mitgliedschaften	€	23.191	23.191	23.140
Zuwendungsempfänger	ANZ	54	54	179
Zuwendungsempfänger "Kulturpflege"	ANZ	27	27	160
Zuwendungsempfänger "Heimatpflege"	ANZ	27	27	19
Mitgliedschaften Heimatpflege	ANZ	6	6	6
Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege	ANZ	5	4	4

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	74.291	74.291	23.140
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**74.291**	**74.291**	**23.140**
Erträge (primär)	€	0	0	-34.542
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**-34.542**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.513.677	1.228.434	1.068.706
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.513.677**	**1.228.434**	**1.068.706**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.588	2.475	2.884
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.588**	**2.475**	**2.884**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	52.227
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**52.227**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.591.557**	**1.305.200**	**1.112.416**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,89	2,39	2,05
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 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ziel 1: Möglichst hoher Auslastungsgrad des großen Saals				
Auslastungsgrad - Großer Saal	%	73,81	72,96	69,73
Ziel 2: Möglichst hoher Auslastungsgrad des kleinen Saals				
Auslastungsgrad - Kleiner Saal	%	70,75	55,07	51,07
Ziel 3: Möglichst hoher Auslastungsgrad der Konferenzräume				
Auslastungsgrad - Konferenzräume	%	167,23	17,07	18,03

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-2.652.669	-2.668.339	-2.516.480
Aufwendungen (primär)	€	1.608.892	1.602.658	1.655.378
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.043.777**	**-1.065.681**	**-861.102**
Erträge (primär)	€	0	0	-48.335
Aufwendungen (primär)	€	1.269.960	1.269.987	1.236.857
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.269.960**	**1.269.987**	**1.188.522**
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)	€	139.481	129.368	71.269
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	93.035	59.976	165.971
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**232.516**	**189.344**	**237.240**
Erträge (primär)	€	0	0	2.220
Aufwendungen (primär)	€	1.214.545	789.783	1.993.792
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.214.545**	**789.783**	**1.996.012**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.673.244**	**1.183.433**	**2.560.672**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**43.008**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,04	2,17	4,72
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,80	72,86	51,99
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	18,64	19,64	18,41

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Stadtarchiv

Verantwortung

Hr. Dr. Otto

Produkte

251100 Stadtarchiv

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-606.561	-458.164	-458.489
Ordentliche Aufwendungen	€	3.716.430	3.517.404	3.438.269
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**3.109.869**	**3.059.240**	**2.979.780**
Finanzergebnis	€	**20.988**	**29.540**	**11.734**
Ordentliches Ergebnis	€	**3.130.857**	**3.088.780**	**2.991.514**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.204.167**	**1.190.584**	**1.153.790**
Jahresergebnis	€	**4.335.024**	**4.279.364**	**4.145.304**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-165.350	-180.250	-214.947
Aufwendungen (primär)	€	619.734	578.921	543.390
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**454.384**	**398.671**	**328.444**
Erträge (primär)	€	-441.175	-277.877	-345.419
Aufwendungen (primär)	€	3.084.381	2.926.613	2.974.625
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.643.206**	**2.648.736**	**2.629.206**
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)	€	302.366	296.457	278.076
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	901.801	894.127	875.714
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.204.167**	**1.190.584**	**1.153.790**
Erträge (primär)	€	-36	-37	-430
Aufwendungen (primär)	€	33.303	41.410	34.295
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**33.267**	**41.373**	**33.865**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.335.024**	**4.279.364**	**4.145.304**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**20.000**	**0**	**56.809**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,88	7,85	7,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,23	12,92	13,29
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	37,95	37,95	36,32

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 2025	Plan 2024	RE 2023

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	2.500	1.827

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-165.350	-180.250	-214.947
Aufwendungen (primär)	€	619.734	578.921	543.390
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**454.384**	**398.671**	**328.444**
Erträge (primär)	€	-441.175	-277.877	-345.419
Aufwendungen (primär)	€	3.084.381	2.926.613	2.974.625
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.643.206**	**2.648.736**	**2.629.206**
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)	€	302.366	296.457	278.076
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	901.801	894.127	875.714
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.204.167**	**1.190.584**	**1.153.790**
Erträge (primär)	€	-36	-37	-430
Aufwendungen (primär)	€	33.303	41.410	34.295
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**33.267**	**41.373**	**33.865**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.335.024**	**4.279.364**	**4.145.304**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**20.000**	**0**	**56.809**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,88	7,85	7,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,23	12,92	13,29
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	37,95	37,95	36,32

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-8.597.155	-9.650.497	-7.541.652
Ordentliche Aufwendungen	€	23.767.229	23.559.058	21.440.526
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**15.170.074**	**13.908.561**	**13.898.874**
Finanzergebnis	€	**1.433.922**	**1.518.086**	**1.155.996**
Ordentliches Ergebnis	€	**16.603.996**	**15.426.647**	**15.054.870**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**882**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**3.671.071**	**3.492.158**	**3.508.510**
Jahresergebnis	€	**20.275.067**	**18.918.805**	**18.564.262**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-7.379.678	-8.554.787	-7.336.987
Aufwendungen (primär)	€	7.791.405	7.865.733	6.690.919
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**411.727**	**-689.054**	**-646.069**
Erträge (primär)	€	-1.122.500	0	-547.546
Aufwendungen (primär)	€	15.617.568	15.301.826	14.656.734
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**14.495.068**	**15.301.826**	**14.109.189**
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)	€	2.030.338	1.952.674	1.932.934
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.640.733	1.539.485	1.575.576
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.671.071**	**3.492.158**	**3.508.510**
Erträge (primär)	€	-94.977	-1.095.710	-171.087
Aufwendungen (primär)	€	1.792.178	1.909.585	1.763.719
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.697.201**	**813.875**	**1.592.631**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**20.275.067**	**18.918.805**	**18.564.262**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**65.000**	**0**	**67.149**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	36,86	34,71	34,21
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	34,11	38,48	33,40
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	226,83	227,24	212,31

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	10.000	10.000	6.226
Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche				
Besuche	ANZ	34.000	32.000	24.302
Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen				
aktive Nutzer/innen	ANZ	900	950	835
Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche				
Veranstaltungsbesuche	ANZ	3.000	3.000	2.701

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	600	1.020	11.292
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	61.438	11.664	5.640
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**62.038**	**12.684**	**16.931**
Erträge (primär)	€	0	0	-15.556
Aufwendungen (primär)	€	93.202	89.975	97.757
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	87.681	93.368	90.397
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**180.883**	**183.343**	**172.598**
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)	€	9.923	15.708	16.780
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	48.369	50.188	53.451
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**58.292**	**65.896**	**70.231**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.063	2.968	238
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.063**	**2.968**	**238**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**303.275**	**264.891**	**259.998**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,55	0,49	0,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	11,30
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,25	1,25	1,29

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bei diesem Produkt erfolgt eine Fortschreibung der Planungen des Vorjahres für das Jahr 2025.

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	11.727
Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche				
Besuche	ANZ	70.000	60.000	63.654
Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen				
aktive Nutzer/innen	ANZ	1.500	1.500	1.434
Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche				
Veranstaltungsbesuche	ANZ	3.000	2.800	3.472

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	-583
Aufwendungen (primär)	€	1.200	1.620	18.466
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	122.876	23.328	11.279
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**124.076**	**24.948**	**29.162**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.247
Aufwendungen (primär)	€	138.875	133.960	127.396
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	175.362	186.736	180.793
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**314.237**	**320.696**	**305.943**
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)	€	16.058	15.093	18.828
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	96.737	100.376	106.903
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**112.796**	**115.469**	**125.731**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	4.860	1.883	6.709
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.126	5.936	477
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**8.986**	**7.819**	**7.186**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**560.094**	**468.933**	**468.022**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,02	0,86	0,86
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,39
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,85	1,85	2,22

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bei diesem Produkt erfolgt eine Fortschreibung der Planungen des Vorjahres für das Jahr 2025.

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	8.000	8.000	5.707
Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche				
Besuche	ANZ	12.000	12.000	9.331
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	1.600	1.400	1.844

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	-143
Aufwendungen (primär)	€	600	1.020	12.146
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	61.438	11.664	5.640
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**62.038**	**12.684**	**17.642**
Erträge (primär)	€	0	0	-6.904
Aufwendungen (primär)	€	148.610	143.734	143.143
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	87.681	93.368	90.397
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**236.291**	**237.102**	**226.636**
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)	€	17.821	18.036	12.039
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	48.369	50.188	53.451
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**66.190**	**68.224**	**65.490**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.272	3.426	3.673
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.063	2.968	238
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.335**	**6.394**	**3.911**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**368.853**	**324.404**	**313.680**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,67	0,60	0,58
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,09
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	2,19	2,19	2,11

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bei diesem Produkt erfolgt eine Fortschreibung der Planungen des Vorjahres für das Jahr 2025.

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	3.500	3.000	2.757
Ziel 2: Aufrechterhaltung der Teilnahmen an Veranstaltungen				
Teilnahmen an Veranstaltungen	ANZ	4.000	4.000	5.113
Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungen				
Veranstaltungen	ANZ	250	250	241

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-12.500	-12.500	-12.553
Aufwendungen (primär)	€	25.520	25.520	25.944
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	64.399	12.960	6.266
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**77.419**	**25.980**	**19.657**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	17.749	17.359	15.505
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	91.906	103.742	100.441
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**109.656**	**121.101**	**115.946**
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)	€	73	1.298	5.825
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.945	1.945	2.107
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	50.700	55.765	59.390
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**52.717**	**59.008**	**67.322**
Erträge (primär)	€	0	0	-6.125
Aufwendungen (primär)	€	1.902	1.972	1.540
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.162	3.298	265
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.065**	**5.270**	**-4.320**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**243.856**	**211.359**	**198.605**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,44	0,39	0,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	27,67	27,87	43,45
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,19	0,19	0,23

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bei diesem Produkt erfolgt eine Fortschreibung der Planungen des Vorjahres für das Jahr 2025.

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

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:

		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Ziel 1: Aufrechterhaltung Unterrichtseinheiten (durchgeführt)				
Unterrichtseinheiten (durchgeführt)	ANZ	120.000	125.000	93.146
Ziel 2: Moderate Steigerung der Teilnehmerentgelte				
Teilnahmeentgelte	€	4.442.620	4.277.270	3.349.001
Ziel 3: Aufrechterhaltung Veranstaltungen (durchgeführt)				
Veranstaltungen (durchgeführt)	ANZ	5.500	5.250	4.245
Ziel 4: Moderate Steigerung der Dozentenhonorare				
Dozentenhonorare	€	3.424.771	3.409.757	2.615.418

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-6.228.442	-7.043.709	-6.311.340
Aufwendungen (primär)	€	6.539.398	6.265.958	5.006.889
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.329.619	-391.559	-279.591
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.018.663**	**-1.169.310**	**-1.584.041**
Erträge (primär)	€	-1.122.500	0	-351.427
Aufwendungen (primär)	€	9.183.891	9.123.800	8.580.485
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.182.634	-1.907.093	-1.859.194
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.878.757**	**7.216.707**	**6.369.864**
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)	€	1.295.466	1.222.792	1.135.527
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	973.405	893.910	924.297
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-835.081	-699.127	-715.659
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.433.791**	**1.417.575**	**1.344.166**
Erträge (primär)	€	-1.533	-1.534	-18.473
Aufwendungen (primär)	€	109.952	157.385	304.551
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-49.543	-64.004	-55.134
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**58.876**	**91.847**	**230.944**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.352.760**	**7.556.819**	**6.360.934**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**20.000**	**0**	**6.510**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,55	13,87	11,72
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	46,44	45,32	46,85
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	136,59	135,56	120,15

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	70.000	72.201
Ziel 2: Aufrechterhaltung der Veranstaltungen				
Veranstaltungen	ANZ	750	800	782

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-431.091	-436.091	-396.333
Aufwendungen (primär)	€	142.820	412.432	338.544
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	78.124	75.894	41.167
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-210.148**	**52.235**	**-16.622**
Erträge (primär)	€	0	0	-5.957
Aufwendungen (primär)	€	450.626	432.680	414.271
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	531.634	270.152	263.628
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**982.259**	**702.832**	**671.942**
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)	€	76.306	87.288	66.382
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	528	528	288
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	188.109	100.464	108.911
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**264.944**	**188.280**	**175.581**
Erträge (primär)	€	-78.223	-78.223	-78.223
Aufwendungen (primär)	€	112.063	120.044	118.850
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.474	9.117	22.194
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**44.314**	**50.938**	**62.820**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.081.369**	**994.284**	**893.721**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**15.000**	**0**	**30.657**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,97	1,82	1,65
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	72,19	53,29	54,82
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	6,50	6,50	6,09

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Durch die Anpassung der Kostenstellenstruktur am BCN zum 1.1.2024 und die damit verbundene Verlagerung von Overhead-Kosten zu Produkt 271100 entfallen die Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung bei diesem Produkt.

Produkt: 272100 Stadtbibliothek

Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Bildung, lebenslanges Lernen, Beruf und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote sowie Vermittlung von Medien-, Informations- und digitaler Kompetenz. Ausrichtung an den jeweiligen spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechend der Zielgruppe der fünfzehn Teams.Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote.

Leistungen

L272100001	Fachteam Musik	L272100003	Fachteam Jugend Kind
L272100004	Fachteam Literatur und Sprache	L272100005	Fachteam Sachmedien 1
L272100006	Fachteam Sachmedien	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		

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl Entleihungen Feihandbestand				
Entleihungen Freihandbestand	ANZ	1.800.000	1.750.000	1.741.787
Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche				
Veranstaltungsbesuche	ANZ	110.000	95.000	121.632
Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche				
Besuche	ANZ	750.000	720.000	651.188
Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen				
aktive Nutzer/innen	ANZ	50.000	50.000	48.375

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-707.645	-1.062.487	-616.035
Aufwendungen (primär)	€	1.081.267	1.158.163	1.277.637
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	941.345	256.048	209.600
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.314.967**	**351.724**	**871.202**
Erträge (primär)	€	0	0	-165.455
Aufwendungen (primär)	€	5.584.615	5.360.319	5.278.178
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.208.371	1.159.726	1.133.538
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.792.986**	**6.520.045**	**6.246.261**
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)	€	614.690	592.459	677.553
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	664.855	643.101	648.884
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	402.797	342.146	333.552
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.682.342**	**1.577.707**	**1.659.989**
Erträge (primär)	€	-15.221	-1.015.953	-68.267
Aufwendungen (primär)	€	1.561.129	1.624.875	1.328.395
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.656	39.716	31.722
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.574.564**	**648.638**	**1.291.850**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**11.364.859**	**9.098.114**	**10.069.303**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**30.000**	**0**	**29.983**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,66	16,69	18,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,79	25,52	8,92
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	83,12	83,30	80,22

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bei diesem Produkt erfolgt ab dem Jahr 2025 ein Ausgleich der Ertragserwartung bei den Gebühren für öffentlich-rechtliche Nutzungen durch Produkt 271100.

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-3.391.400	-3.537.100	-4.715.395
Ordentliche Aufwendungen	€	16.157.000	15.419.843	17.038.683
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**12.765.600**	**11.882.743**	**12.323.289**
Finanzergebnis	€	**18.134**	**20.376**	**210.020**
Ordentliches Ergebnis	€	**12.783.734**	**11.903.119**	**12.533.309**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**6.436**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**3.970.786**	**3.933.251**	**2.604.790**
Jahresergebnis	€	**16.754.520**	**15.836.370**	**15.144.534**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.618.352	-2.760.279	-3.267.592
Aufwendungen (primär)	€	2.656.853	2.514.886	3.879.524
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**38.501**	**-245.393**	**611.931**
Erträge (primär)	€	-747.270	-748.949	-837.174
Aufwendungen (primär)	€	10.657.630	10.363.271	9.686.308
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**9.910.360**	**9.614.322**	**8.849.134**
Erträge (primär)	€	0	0	-262.885
Aufwendungen (primär)	€	2.544.923	2.241.819	2.033.708
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.544.923**	**2.241.819**	**1.770.823**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.629.652	2.492.537	1.849.942
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.341.133	1.440.714	754.847
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.970.786**	**3.933.251**	**2.604.790**
Erträge (primär)	€	-25.778	-27.872	-532.247
Aufwendungen (primär)	€	315.728	320.243	1.840.103
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**289.950**	**292.371**	**1.307.856**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**16.754.520**	**15.836.370**	**15.144.534**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**42.034**	**0**	**166.308**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	30,46	29,06	27,91
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,97	22,91	27,34
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	148,64	151,09	131,78

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 2025	Plan 2024	RE 2023

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	45.000	45.000	51.716
Belegungen gesamt	ANZ	4.800	5.650	4.769
Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert	ANZ	1.800	1.800	100
Musizierklassen gesamt	ANZ	12	12	9
Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren	ANZ	7	6	6
Beteiligte Grundschulen MUBIKIN	ANZ	8	8	8
Nbg-Pass-inhaber/innen (ohne MuBiKiN)	ANZ	200	200	133
Belegungen weiblich	ANZ	2.400	3.100	2.639
Belegungen männlich	ANZ	2.400	2.550	2.130
Jahreswochenstunden gesamt (Unterrichtsstunden/ Woche)	ANZ	1.305	1.295	1.201
Termine (ausgenommen Unterricht)	ANZ	280	220	279

Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten

Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl Schüler (ohne MuBiKiN)	%	9,09	9,09	6,67
Anteil BuT an Schüler-/innen (ohne MuBiKiN)	%	9,09	9,09	4,62
Schüler/innen	ANZ	4.200	4.200	4.518

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-1.124.880	-1.127.010	-1.130.774
Aufwendungen (primär)	€	122.633	100.647	147.616
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.740	12.275	22.419
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-989.508**	**-1.014.088**	**-960.740**
Erträge (primär)	€	-677.866	-677.866	-610.733
Aufwendungen (primär)	€	3.630.169	3.502.887	3.262.363
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	84.908	83.366	80.087
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.037.212**	**2.908.388**	**2.731.717**
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)	€	625.149	537.288	629.236
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	230.082	230.077	23.277
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.680	25.891	28.903
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**888.911**	**793.257**	**681.416**
Erträge (primär)	€	-2.196	-2.040	-10.465
Aufwendungen (primär)	€	18.874	21.236	31.758
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35	35	31
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**16.713**	**19.231**	**21.324**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.953.328**	**2.706.788**	**2.473.717**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**5.000**	**0**	**16.724**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,37	4,97	4,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	47,86	49,85	50,85
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	50,29	50,29	46,84

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

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Kostenfreie Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	1.963	1.904	1.840
Kostenpflichtige Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	1.165	1.287	1.155
Angebote gesamt (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	3.128	3.191	2.995
Termine (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	17.960	20.233	17.560
Besuche kostenfreier Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	199.629	278.505	202.357
Besuche kostenpfl. Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	131.334	163.358	136.436
Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang.	ANZ	7.453	26.157	7.755
Angebote Märkte/Stadtteilfeste	ANZ	12	34	14
Termine Märkte/Stadtteilfeste	ANZ	14	38	16
Besuche Märkte/Stadtteilfeste	ANZ	69.050	90.855	71.437
Ant. Besuche kostenfr. Angeb. an Ges.bes. (inkl. Märkte/STF)	%	68,39	60,73	59,43
Ziel 1: Anteil Besuche Nbg-Pass-InH. an kostenpf. Angeboten steigern				
Anteil Nbg-Pass-Inh. an Besuchen kostenpfl. Angebote	%	2,67	8,74	2,67
Ziel 2: Beibehaltung der Anzahl der Gesamtbesuche				
Besuche gesamt (inkl. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	400.013	532.718	410.230

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-551.444	-736.426	-1.048.175
Aufwendungen (primär)	€	1.172.406	1.141.337	1.898.850
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-70.535	-67.746	-129.693
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**550.427**	**337.165**	**720.982**
Erträge (primär)	€	-57.404	-56.683	-178.981
Aufwendungen (primär)	€	4.223.826	4.137.286	4.052.252
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-501.451	-492.496	-474.410
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.664.970**	**3.588.107**	**3.398.861**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.800
Aufwendungen (primär)	€	454.823	436.419	380.215
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**454.823**	**436.419**	**377.415**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	986.881	881.264	811.245
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	940.138	917.677	580.330
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-198.525	-152.469	-171.488
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.728.493**	**1.646.473**	**1.220.088**
Erträge (primär)	€	-1.350	-1.350	-126.888
Aufwendungen (primär)	€	105.501	99.900	753.324
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-209	-212	-187
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**103.941**	**98.338**	**626.249**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.502.655**	**6.106.502**	**6.343.596**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**13.634**	**0**	**81.011**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,82	11,20	11,69
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,24	13,66	17,54
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	57,79	58,29	51,68

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 2025	Plan 2024	RE 2023
eigene Termine übergreifend (AEG)	ANZ	1	1	1
Gesamtbesuche übergreifend Kulturwerkstatt	ANZ	800	1.000	800
Termine DAFK	ANZ	24	24	21
Gesamtbesuche DAFK	ANZ	2.225	2.225	1.362
Mitglieder DAFK	ANZ	158	155	157
Internetzugriffe DAFK	ANZ	30.000	30.000	39.256
Registrierte facebook-"Fans" DAFK	ANZ	4.300	4.300	4.409

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-144.400	-143.520	-314.338
Aufwendungen (primär)	€	322.160	302.780	689.390
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.580	12.886	29.012
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**191.340**	**172.146**	**404.064**
Erträge (primär)	€	0	0	-13.261
Aufwendungen (primär)	€	711.626	710.541	619.089
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	119.362	117.331	113.912
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**830.988**	**827.871**	**719.741**
Erträge (primär)	€	0	0	-260.085
Aufwendungen (primär)	€	1.453.100	1.144.596	1.059.842
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.453.100**	**1.144.596**	**799.758**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	177.139	176.390	163.177
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	35.841	35.491	44.051
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	46.987	35.984	41.355
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**259.967**	**247.865**	**248.583**
Erträge (primär)	€	-63	-63	-372.266
Aufwendungen (primär)	€	118.190	120.172	959.408
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	52	53	47
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**118.179**	**120.162**	**587.189**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.853.574**	**2.512.641**	**2.759.334**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**9.400**	**0**	**6.826**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,19	4,61	5,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,55	6,30	28,43
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	11,10	11,60	11,20

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	60	60	38
Termine	ANZ	43	36	32
Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren				
Besuche	ANZ	1.610	1.560	1.628

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-180	-908	-818
Aufwendungen (primär)	€	63.603	64.330	51.933
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.327	3.198	6.041
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**66.750**	**66.621**	**57.156**
Erträge (primär)	€	0	0	-6.105
Aufwendungen (primär)	€	343.725	351.352	424.086
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.215	22.798	21.942
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**366.939**	**374.150**	**439.923**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	204.200	241.225	211.769
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**204.200**	**241.225**	**211.769**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	30.730	36.334	36.114
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	30.758	28.517	29.478
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.197	7.065	7.930
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**70.685**	**71.916**	**73.522**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	175	177
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10	10	9
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**10**	**185**	**186**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**708.584**	**754.097**	**782.556**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,29	1,38	1,44
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,03	0,14	0,12
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	4,36	4,36	4,80

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	Plan 2025	Plan 2024	RE 2023

Zielgruppen: Je nach Leistung schwerpunktmäßig unterschiedlich: Kindertagesstätten, (Hoch-) Schulen, Firmen, Kleinkinder unter 3 Jahren, Kinder ab 3 Jahren, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Familien und Seniorinnen und Senioren.

Globalziele: Ermöglichung kultureller Teilhabe für Alle durch ein breites, niederschwelliges Angebot; Angebote zur Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit bereit stellen; Einblicke in die Vielfalt der Kulturen und ihrer Leistungen gewähren; Wechselwirkungen von Mensch, Natur und Technik aufzeigen; Förderung von Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildungsangebote; Vernetzung von kultureller Bildung und Schule.

Produktgrundkennzahlen:

Besuche Erfahrungsfeld gesamt	ANZ	67.100	67.100	66.508
Besuche Sternenhaus insgesamt	ANZ	17.250	16.750	18.024
Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus)	ANZ	4.100	4.175	4.194
Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus)	ANZ	4.100	4.175	4.193
Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Besuche				
Besuche	ANZ	107.253	108.170	107.519
Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Termine				
Termine	ANZ	1.129	1.113	1.166
Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule				
Kita- und Schulgruppen	ANZ	2.289	2.317	2.717

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-797.448	-752.416	-773.488
Aufwendungen (primär)	€	976.051	905.792	1.091.736
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	40.888	39.387	72.221
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**219.491**	**192.763**	**390.469**
Erträge (primär)	€	-12.000	-14.400	-28.094
Aufwendungen (primär)	€	1.748.284	1.661.204	1.328.518
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	273.967	269.001	258.469
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.010.251**	**1.915.806**	**1.558.893**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	432.800	419.580	381.881
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**432.800**	**419.580**	**381.881**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	809.753	861.261	210.169
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	104.315	228.951	77.711
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	108.661	83.527	93.301
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.022.729**	**1.173.740**	**381.181**
Erträge (primär)	€	-22.169	-24.419	-22.628
Aufwendungen (primär)	€	73.164	78.759	95.436
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	113	114	101
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**51.107**	**54.454**	**72.909**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.736.379**	**3.756.343**	**2.785.332**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**14.000**	**0**	**61.747**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,79	6,89	5,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,74	25,81	28,09
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	28,07	27,32	17,26

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.038.121	-1.164.674	-1.563.041
Ordentliche Aufwendungen	€	7.240.303	8.149.325	8.370.831
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**6.202.182**	**6.984.651**	**6.807.791**
Finanzergebnis	€	**15.374**	**202.326**	**121.773**
Ordentliches Ergebnis	€	**6.217.556**	**7.186.977**	**6.929.564**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-1.756**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.355.554**	**1.101.216**	**1.108.037**
Jahresergebnis	€	**7.573.110**	**8.288.193**	**8.035.845**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.037.855	-1.082.011	-1.257.772
Aufwendungen (primär)	€	2.327.888	2.593.044	2.722.691
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.290.032**	**1.511.033**	**1.464.919**
Erträge (primär)	€	0	0	-112.803
Aufwendungen (primär)	€	4.132.528	4.011.456	3.857.890
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.132.528**	**4.011.456**	**3.745.087**
Erträge (primär)	€	0	-37.900	-29.163
Aufwendungen (primär)	€	670.800	655.800	608.800
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**670.800**	**617.900**	**579.637**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	697.044	664.274	680.614
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	658.509	436.942	427.423
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.355.554**	**1.101.216**	**1.108.037**
Erträge (primär)	€	-266	-44.763	-253.338
Aufwendungen (primär)	€	124.462	1.091.351	1.391.502
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**124.196**	**1.046.588**	**1.138.163**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.573.110**	**8.288.193**	**8.035.845**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**21.400**	**0**	**96.801**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,77	15,21	14,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,31	13,95	18,40
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	57,16	58,16	51,65

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	21.326
Ziel 2: Konstante Höhe der Verkaufsprovisionen				
Höhe der Verkaufsprovisionen	€	-70.000	-61.000	-67.028

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-130.005	-128.005	-130.263
Aufwendungen (primär)	€	68.208	66.208	76.845
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-8.448	18.441	17.102
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-70.245**	**-43.356**	**-36.316**
Erträge (primär)	€	0	0	-16.583
Aufwendungen (primär)	€	985.860	990.037	906.186
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-483.245	-502.248	-461.169
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**502.615**	**487.790**	**428.434**
Erträge (primär)	€	0	0	-63
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-3.790	-2.910
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**-3.790**	**-2.973**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	81.272	99.856	111.261
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	109.623	108.414	106.266
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-104.291	-111.764	-111.020
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**86.603**	**96.506**	**106.508**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	470	475	475
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	48.731	60.352
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**470**	**49.207**	**60.826**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**519.443**	**586.357**	**556.479**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,94	1,08	1,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,33	12,11	13,48
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	13,52	14,26	11,63

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		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten.			
Globalziele:	Kulturelle Bildung durch Präsentation neuer Tendenzen und renommierter Positionen, Steigerung der Kenntnisse über Kunst und Gesellschaft durch neue Perspektiven und Angebote zur Wahrnehmung, Pflege und Entwicklung der Sammlung regionaler Kunst, Versorgung mit qualitativ hochwertigen, temporären Ausstellungsangeboten, Förderung von Künstlerinnen und Künstlern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Konstante Anzahl der Besucherzahlen				
Besucher	ANZ	32.500	32.500	60.438
Ziel 2: Konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen				
Begleitende Veranstaltungen	ANZ	340	340	503
Ziel 3: Konstante Medienressonanz (print)				
Medienressonanz (print)	ANZ	236	256	256
Ziel 4: Konstante Medienressonanz (digital)				
Medienressonanz (digital)	ANZ	210.000	175.000	249.488
Ziel 5: Konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla				
Zugänge zur Sammlung	ANZ	50	50	368
Ziel 6: Konstante Anzahl der Kataloge				
Kataloge	ANZ	7	7	7
Ziel 7: Konstante Anzahl der Veröffentlichungen				
Veröffentlichungen	ANZ	38	38	58

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-130.200	-130.200	-201.295
Aufwendungen (primär)	€	834.684	982.477	983.457
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.224	84.892	92.812
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**708.708**	**937.169**	**874.974**
Erträge (primär)	€	0	0	-34.512
Aufwendungen (primär)	€	1.141.232	1.103.510	1.044.849
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	241.622	251.124	230.585
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.382.854**	**1.354.634**	**1.240.921**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	27.300	27.300	27.300
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-11.370	-8.730
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**27.300**	**15.930**	**18.570**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	110.286	109.778	116.462
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	250.619	231.122	224.803
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	52.146	9.569	-10.564
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**413.051**	**350.469**	**330.700**
Erträge (primär)	€	-11	-43.314	-82.416
Aufwendungen (primär)	€	27.702	342.207	268.268
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	146.194	181.055
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**27.691**	**445.088**	**366.907**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.559.603**	**3.103.290**	**2.832.073**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**11.400**	**0**	**50.058**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,65	5,69	5,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,41	7,07	12,59
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	14,22	14,35	14,37

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ziel 1: Konstante Anzahl der Besucher				
Besucher	ANZ	188.700	171.000	129.186
Ziel 2: Konstante Anzahl der Veranstaltungen				
Veranstaltungen	ANZ	4.467	4.460	3.374
Ziel 3: Konstante Medienressonanz (print)				
Medienressonanz (print)	ANZ	522	475	296
Ziel 4: Konstante Medienressonanz (digital)				
Medienressonanz (digital)	ANZ	510.000	510.000	541.968

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-777.650	-823.805	-926.215
Aufwendungen (primär)	€	1.424.995	1.544.359	1.662.390
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.224	-103.333	-109.914
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**651.569**	**617.220**	**626.261**
Erträge (primär)	€	0	0	-61.708
Aufwendungen (primär)	€	2.005.437	1.917.908	1.906.855
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	241.623	251.124	230.585
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.247.059**	**2.169.032**	**2.075.732**
Erträge (primär)	€	0	-37.900	-29.100
Aufwendungen (primär)	€	643.500	628.500	581.500
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	15.160	11.640
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**643.500**	**605.760**	**564.040**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	505.486	454.640	452.891
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	298.268	97.406	96.354
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	52.146	102.194	121.584
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**855.900**	**654.241**	**670.829**
Erträge (primär)	€	-255	-1.449	-170.922
Aufwendungen (primär)	€	96.290	748.668	1.122.759
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-194.926	-241.407
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**96.035**	**552.293**	**710.430**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.494.064**	**4.598.546**	**4.647.293**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.000**	**0**	**46.743**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,17	8,44	8,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,65	17,84	21,87
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	29,93	29,54	25,65

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-3.783.821	-5.565.276	-3.684.086
Ordentliche Aufwendungen	€	9.305.630	10.223.328	12.976.420
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**5.521.809**	**4.658.052**	**9.292.333**
Finanzergebnis	€	**2.351.074**	**2.436.091**	**1.809.317**
Ordentliches Ergebnis	€	**7.872.883**	**7.094.144**	**11.101.650**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-100**	**-100**	**2.938.851**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**2.021.506**	**2.212.928**	**1.258.346**
Jahresergebnis	€	**9.894.289**	**9.306.972**	**15.298.847**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.979.515	-2.980.015	-3.002.806
Aufwendungen (primär)	€	2.861.545	2.420.727	4.187.100
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-117.970**	**-559.288**	**1.184.294**
Erträge (primär)	€	-754.098	-464.124	-366.214
Aufwendungen (primär)	€	5.276.813	5.058.548	4.714.088
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.522.715**	**4.594.424**	**4.347.874**
Erträge (primär)	€	0	0	-54.700
Aufwendungen (primär)	€	47.466	47.466	47.466
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**47.466**	**47.466**	**-7.234**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	518.860	477.556	404.171
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.502.646	1.735.372	854.175
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.021.506**	**2.212.928**	**1.258.346**
Erträge (primär)	€	-50.308	-2.121.237	-365.445
Aufwendungen (primär)	€	3.470.881	5.132.679	8.881.012
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.420.573**	**3.011.442**	**8.515.567**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**9.894.289**	**9.306.972**	**15.298.847**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**9.800**	**0**	**21.579**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	17,99	17,08	28,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	32,46	43,96	24,92
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	60,59	60,68	56,15

Erläuterungen

Produkt: 252300 Museen und Sammlungen

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

	Plan 2025	Plan 2024	RE 2023

Zielgruppen: Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Nürnberg und der Region, Touristinnen und Touristen aus dem In- und Ausland und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg.

Globalziele: Der Besucher erhält ein authentisches Bild der Stadtgeschichte. Die Präsentation wertvoller und aussagefähiger Exponate aus allen Epochen der Nürnberger Geschichte wird inhaltlich, methodisch und didaktisch auf zeitgemäßem Standard gehalten.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Gesamtbesucherzahl aller Museen konstant halten				
Gesamtzahl der Besucher	ANZ	613.000	590.000	655.740
Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungsstunden konstant halten				
Gesamtzahl der Öffnungsstunden	ANZ	16.940	16.940	20.448
Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten				
Besucher pro Öffnungsstunde	ANZ	36	35	32

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-2.979.515	-2.980.015	-3.002.806
Aufwendungen (primär)	€	2.861.545	2.420.727	4.187.100
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-117.970**	**-559.288**	**1.184.294**
Erträge (primär)	€	-754.098	-464.124	-366.214
Aufwendungen (primär)	€	5.276.813	5.058.548	4.714.088
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.522.715**	**4.594.424**	**4.347.874**
Erträge (primär)	€	0	0	-54.700
Aufwendungen (primär)	€	47.466	47.466	47.466
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**47.466**	**47.466**	**-7.234**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	518.860	477.556	404.171
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.502.646	1.735.372	854.175
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.021.506**	**2.212.928**	**1.258.346**
Erträge (primär)	€	-50.308	-2.121.237	-365.445
Aufwendungen (primär)	€	3.470.881	5.132.679	8.881.012
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.420.573**	**3.011.442**	**8.515.567**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**9.894.289**	**9.306.972**	**15.298.847**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**9.800**	**0**	**21.579**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	17,99	17,08	28,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	32,46	43,96	24,92
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	66,18	62,18	56,15

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2025

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Konsumtiv:				
Erträge	€	-55.444.322	-54.355.547	-70.417.196
Aufwendungen	€	263.879.286	247.233.408	250.935.411
Jahresergebnis	€	**208.434.964**	**192.877.861**	**180.518.215**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-59.175.000	-33.597.000	-34.616.741
Investitionsauszahlungen	€	140.377.200	84.424.000	71.575.488
Saldo = Städtische Mittel	€	**81.202.200**	**50.827.000**	**36.958.748**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	785,22	787,54	725,12

Erläuterung

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 €	Plan 2024 €	RE 2023 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.617.000	-11.607.000	-11.706.758	-11.849.462 €	-12.086.452 €	-12.323.441 €
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.448.726	-14.019.120	-14.065.922	-14.737.701 €	-15.032.455 €	-15.327.209 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-11.710.444	-11.676.542	-11.710.444	-12.530.175 €	-13.219.335 €	-13.695.481 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.435.773	-5.363.568	-7.439.753	-5.623.298 €	-5.735.764 €	-5.848.230 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.040.032	-8.839.732	-9.070.650	-9.220.833 €	-9.493.891 €	-9.589.666 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-25.004	-30.004	-13.025.158	-25.504 €	-26.014 €	-26.524 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-4.000	-18.000	-1.884	-4.080 €	-4.162 €	-4.243 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-26.449	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	**-52.280.979**	**-51.553.966**	**-67.047.018**	**-53.991.053 €**	**-55.598.072 €**	**-56.814.795 €**
11 - Personalaufwendungen	62.561.559	57.003.811	56.053.825	67.381.308 €	68.938.330 €	70.511.455 €
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	131.786.739	122.045.103	129.935.776	134.646.588 €	137.431.020 €	140.149.452 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	27.598.983	26.907.396	29.093.006	29.222.417 €	30.701.089 €	31.586.567 €
15 - Transferaufwendungen	12.342.215	11.721.840	10.216.265	13.893.498 €	12.983.553 €	13.023.608 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.840.735	7.960.974	7.550.259	7.451.780 €	7.586.601 €	7.637.269 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	**242.130.231**	**225.639.124**	**232.849.132**	**252.595.591 €**	**257.640.593 €**	**262.908.350 €**
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	**189.849.251**	**174.085.158**	**165.802.114**	**198.604.538 €**	**202.042.521 €**	**206.093.555 €**
17 + Finanzerträge	-155.677	-185.647	-149	-141.666 €	-128.916 €	-118.999 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.857.573	12.076.849	8.460.159	0 €	0 €	0 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	**11.701.896**	**11.891.202**	**8.460.010**	**-141.666 €**	**-128.916 €**	**-118.999 €**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	**201.551.147**	**185.976.360**	**174.262.124**	**198.462.872 €**	**201.913.605 €**	**205.974.556 €**
19 + Außerordentliche Erträge	-30.000	-30.000	-125.936	-30.600 €	-31.212 €	-31.824 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	-104.336	1.836 €	1.873 €	1.909 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	**-28.200**	**-28.200**	**-230.272**	**-28.764 €**	**-29.339 €**	**-29.915 €**
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	**201.522.947**	**185.948.160**	**174.031.853**	**198.434.108 €**	**201.884.265 €**	**205.944.641 €**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.977.665	-2.585.934	-3.244.093	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.889.683	9.515.635	9.730.456	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	**208.434.964**	**192.877.861**	**180.518.215**	**198.434.108 €**	**201.884.265 €**	**205.944.641 €**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2025 €	Plan 2024 €	RE 2023 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.617.000	-11.607.000	-8.592.520	-11.849.462	-12.086.452	-12.323.441	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-14.448.726	-14.019.120	-14.430.464	-14.737.701	-15.032.455	-15.327.209	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.435.773	-5.363.568	-7.551.774	-5.623.298	-5.735.764	-5.848.230	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.040.032	-8.839.732	-9.058.608	-9.220.833	-9.493.891	-9.589.666	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-55.004	-60.004	-1.074.917	-56.104	-57.226	-58.349	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-155.677	-185.647	0	-141.666	-128.916	-118.999	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8)	**-40.752.212**	**-40.075.071**	**-40.708.282**	**-41.629.064**	**-42.534.704**	**-43.265.894**	**0**
9 - Personalauszahlungen	51.078.592	45.988.175	46.019.556	52.399.103	53.656.480	54.929.961	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	134.481.185	124.522.682	122.585.879	136.596.533	139.391.483	142.049.434	0
12 - Transferauszahlungen	12.342.215	11.721.840	10.296.398	13.893.498	12.983.553	13.023.608	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	5.103.718	5.436.203	5.820.461	5.477.355	5.601.169	5.711.827	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.857.573	12.076.849	4.026	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	**214.863.283**	**199.745.748**	**184.726.320**	**208.366.489**	**211.632.685**	**215.714.831**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2)	**174.111.071**	**159.670.677**	**144.018.038**	**166.737.425**	**169.097.980**	**172.448.937**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-55.830.000	-28.304.000	-22.794.436	-89.205.000	-118.919.000	-54.881.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-2.342.000	-4.291.000	-7.177.603	-2.631.000	-2.630.000	-2.339.000	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-3.744.702	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-1.003.000	-1.002.000	-900.000	-1.004.000	-1.005.000	-1.006.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19)	**-59.175.000**	**-33.597.000**	**-34.616.741**	**-92.840.000**	**-122.554.000**	**-58.226.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	2.582.000	1.760.000	7.094.502	1.782.000	1.782.000	1.782.000	3.564.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	127.021.000	75.399.000	62.029.359	177.419.000	225.171.000	117.568.000	861.098.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	6.939.200	6.295.000	2.324.378	14.060.000	7.320.000	2.870.000	45.230.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	1.035.000	970.000	15.000	1.200.000	4.350.000	7.600.000	11.100.000
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	2.800.000	0	112.249	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25)	**140.377.200**	**84.424.000**	**71.575.488**	**194.461.000**	**238.623.000**	**129.820.000**	**920.992.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	**81.202.200**	**50.827.000**	**36.958.748**	**101.621.000**	**116.069.000**	**71.594.000**	**920.992.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6)	**255.313.271**	**210.497.677**	**180.976.785**	**268.358.425**	**285.166.980**	**244.042.937**	**920.992.000**
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)	**255.313.271**	**210.497.677**	**180.976.785**	**268.358.425**	**285.166.980**	**244.042.937**	**920.992.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
28a +/- Saldo durchlaufende Posten	0	0	504.010	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28)	**255.313.271**	**210.497.677**	**180.976.785**	**268.358.425**	**285.166.980**	**244.042.937**	**920.992.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29)	**255.313.271**	**210.497.677**	**181.480.795**	**268.358.425**	**285.166.980**	**244.042.937**	**920.992.000**

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-6.492	-6.492	-38.094
Ordentliche Aufwendungen	€	14.335.808	14.894.934	12.428.419
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**14.329.316**	**14.888.442**	**12.390.325**
Finanzergebnis	€	**936**	**1.028**	**119.300**
Ordentliches Ergebnis	€	**14.330.253**	**14.889.470**	**12.509.625**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**3.777**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**352.533**	**317.125**	**341.582**
Jahresergebnis	€	**14.682.786**	**15.206.595**	**12.854.983**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.892	-5.892	-33.953
Aufwendungen (primär)	€	-920.387	518.998	265.384
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-926.279**	**513.106**	**231.431**
Erträge (primär)	€	0	0	-60.271
Aufwendungen (primär)	€	3.042.543	2.717.196	2.036.494
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.042.543**	**2.717.196**	**1.976.223**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	12.179.415	11.562.040	10.048.244
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**12.179.415**	**11.562.040**	**10.048.244**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	227.326	222.384	224.153
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	125.207	94.741	117.429
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**352.533**	**317.125**	**341.582**
Erträge (primär)	€	-600	-600	-4.141
Aufwendungen (primär)	€	35.173	97.728	261.644
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**34.573**	**97.128**	**257.503**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**14.682.786**	**15.206.595**	**12.854.983**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**136.184**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	26,70	27,90	23,69
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,05	0,04	0,30
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	42,00	41,90	29,88

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	33	37	21
Veranstaltungen (Vertr. OBM)	ANZ	8	42	37
Bürgeranfragen (direkt 3.BM)	ANZ	240	60	166
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 3.BM)	€	201.551.147	185.976.360	174.262.124

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-5.892	-5.892	-33.953
Aufwendungen (primär)	€	-1.366.955	18.296	41.719
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.372.847**	**12.404**	**7.766**
Erträge (primär)	€	0	0	-17.640
Aufwendungen (primär)	€	976.525	838.547	743.619
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**976.525**	**838.547**	**725.979**
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)	€	65.858	50.678	48.964
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	33.800	23.341	25.531
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**99.658**	**74.019**	**74.494**
Erträge (primär)	€	0	0	-3.541
Aufwendungen (primär)	€	0	219	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**219**	**-3.541**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-296.664**	**925.189**	**804.699**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,54	1,70	1,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	-1,51	0,69	4,88
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	10,00	9,90	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 2025	Plan 2024	RE 2023

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	1.200	2.700	1.417
Mündliche Verwarnungen	ANZ	2.501	7.500	2.757

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	446.568	500.702	223.665
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**446.568**	**500.702**	**223.665**
Erträge (primär)	€	0	0	-42.631
Aufwendungen (primär)	€	2.066.018	1.878.649	1.292.875
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.066.018**	**1.878.649**	**1.250.244**
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)	€	132.360	147.217	148.241
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	91.406	71.400	91.898
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**223.766**	**218.617**	**240.139**
Erträge (primär)	€	-600	-600	-600
Aufwendungen (primär)	€	35.173	30.625	43.522
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**34.573**	**30.025**	**42.922**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.770.926**	**2.627.993**	**1.756.970**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**136.184**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,04	4,82	3,24
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,02	0,02	0,04
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	32,00	32,00	21,90

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 2025	Plan 2024	RE 2023

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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)	€	12.179.415	11.562.040	10.048.244
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**12.179.415**	**11.562.040**	**10.048.244**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	29.109	24.489	26.948
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**29.109**	**24.489**	**26.948**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	66.884	218.122
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**66.884**	**218.122**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**12.208.524**	**11.653.413**	**10.293.314**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	22,20	21,38	18,97
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: Feuerwehr

Verantwortung

Hr. Skrok

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-16.713.145	-16.130.030	-17.733.279
Ordentliche Aufwendungen	€	69.700.045	65.999.742	65.243.953
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**52.986.900**	**49.869.712**	**47.510.675**
Finanzergebnis	€	**888.042**	**901.653**	**705.313**
Ordentliches Ergebnis	€	**53.874.941**	**50.771.365**	**48.215.988**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-28.200**	**-28.200**	**-66.081**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**4.628.273**	**4.791.032**	**4.222.338**
Jahresergebnis	€	**58.475.014**	**55.534.197**	**52.372.244**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-16.009.840	-15.653.080	-16.719.136
Aufwendungen (primär)	€	11.140.255	12.019.729	11.030.693
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-4.869.585**	**-3.633.351**	**-5.688.443**
Erträge (primär)	€	-24.500	-24.500	-530.717
Aufwendungen (primär)	€	51.581.802	46.707.602	47.305.042
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**51.557.302**	**46.683.102**	**46.774.325**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	162.800	159.800	161.767
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**162.800**	**159.800**	**161.767**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.174.049	4.055.149	3.792.286
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	454.224	735.883	430.051
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**4.628.273**	**4.791.032**	**4.222.338**
Erträge (primär)	€	-708.805	-482.450	-1.504.398
Aufwendungen (primär)	€	7.705.029	8.016.064	8.406.655
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**6.996.224**	**7.533.614**	**6.902.257**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**58.475.014**	**55.534.197**	**52.372.244**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**181.200**	**0**	**326.101**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	106,32	101,90	96,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,68	24,11	26,89
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	625,65	626,26	582,39

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	83
Ziel 2: In d. Hilfsfrist planer. erreichb. Bevölkerung >=92,2%				
Ant. der in der Hilfsfrist planerisch erreichb. Bevölkerung	%	92,20	92,20	89,76

Organisationseinheit: Feuerwehr

Produktgruppe: 126 Brandschutz

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-2.394.300	-2.305.900	-2.298.963
Aufwendungen (primär)	€	6.915.201	7.853.801	6.892.148
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-118.573	-117.329	-117.565
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**4.402.328**	**5.430.572**	**4.475.620**
Erträge (primär)	€	0	0	-293.135
Aufwendungen (primär)	€	39.065.157	35.183.195	36.812.711
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-67.364	-63.062	-62.075
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**38.997.793**	**35.120.133**	**36.457.501**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	117.500	117.400	119.805
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**117.500**	**117.400**	**119.805**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.163.417	3.060.503	2.878.621
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	745.572	768.699	520.368
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-12.681	-11.795	-15.811
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.896.307**	**3.817.407**	**3.383.177**
Erträge (primär)	€	-384.544	-296.225	-513.261
Aufwendungen (primär)	€	4.677.828	4.548.512	4.809.419
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-228.714	-242.633	-262.487
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.064.571**	**4.009.654**	**4.033.672**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**51.478.499**	**48.495.166**	**48.469.775**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**114.700**	**0**	**214.447**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	93,60	88,98	89,32
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,42	5,40	5,74
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	481,29	474,29	438,20

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2025 werden Mittel in Höhe von rund 922 tsd. € weniger benötigt. Dies liegt u. a. an der einmaligen Abrechnung der Investitionskosten der ILS in 2024. 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:
Fahrzeugunterhalt 20 tsd. €
Entschädigung und Arbeitsprämien -55 tsd. €
Erstattung an Zweckverbände - 1,1 Mio. €
Aufwendung Aus- / Fortbildung 128 tsd. €
Dienst- u. Schutzkleidung / pers. Ausrüstung 19 tsd. €
Nutzungsentgelt / Pflege Software / Lizenzen 74 tsd. €
Vergütung für Leistungen Dritter - 40 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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	9	6	17
Ziel 2: Steigerung der Erträge aus LWL-Vermietung pro Jahr um 2%				
Ertragssteigerung pro Jahr	%	2,00	2,00	8,05
Ziel 3: Vollständige Kostendeckung 100% Brandmelderei				
Kostendeckungsgrad Brandmelderei	%	100,00	100,00	100,00

Organisationseinheit: Feuerwehr

Produktgruppe: 126 Brandschutz

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-5.156.640	-5.088.280	-5.895.199
Aufwendungen (primär)	€	2.211.570	2.189.737	2.180.478
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	65.042	65.134	67.171
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-2.880.028**	**-2.833.409**	**-3.647.551**
Erträge (primär)	€	0	0	-39.504
Aufwendungen (primär)	€	3.133.411	2.895.909	2.618.449
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.133.411**	**2.895.909**	**2.578.945**
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)	€	292.980	247.312	246.538
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-751.520	-597.943	-722.878
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	649	368	6.799
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-457.892**	**-350.264**	**-469.541**
Erträge (primär)	€	-112.574	-116.110	-779.450
Aufwendungen (primär)	€	2.406.942	2.196.731	2.714.599
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	160.020	169.261	186.797
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.454.389**	**2.249.881**	**2.121.946**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.249.880**	**1.962.118**	**583.799**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**43.000**	**0**	**9.719**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,09	3,60	1,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	67,92	71,41	88,19
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	47,41	45,41	38,08

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In 2025 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. 10 TEUR). Die Konsolidierungsbeiträge (59 TEUR ab 2017, 29 TEUR ab 2018, 68 TEUR ab 2014 Haushaltskonsolidierung Stufe 3) können voraussichtlich auch in 2025 erbracht werden. Aus Brandmeldergebühren gehen laut Plan in 2025 ca. 58 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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	50
Ziel 2: Vollständige Kostendeckung				
Kostendeckungsgrad	%	86,77	87,72	92,34

Organisationseinheit: Feuerwehr

Produktgruppe: 126 Brandschutz

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-8.458.900	-8.258.900	-8.508.206
Aufwendungen (primär)	€	1.882.659	1.828.866	1.605.707
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.143	21.074	18.561
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-6.555.098**	**-6.408.960**	**-6.883.938**
Erträge (primär)	€	-24.500	-24.500	-175.402
Aufwendungen (primär)	€	8.649.254	7.958.699	7.017.604
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**8.624.754**	**7.934.199**	**6.842.203**
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)	€	655.773	691.632	606.145
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	258.335	189.640	493.977
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	75	72	40
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**914.183**	**881.343**	**1.100.163**
Erträge (primär)	€	-168.263	-66.996	-168.263
Aufwendungen (primär)	€	545.134	603.307	776.416
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.649	3.762	3.136
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**379.520**	**540.073**	**611.289**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.363.360**	**2.946.655**	**1.669.717**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**22.500**	**0**	**70.440**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,12	5,41	3,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	78,10	80,36	94,08
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	128,95	128,95	99,51

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Budgetergebnis K1 verbessert sich gegenüber der Planung 2024 um rund 176.000 EUR. Ursache hierfür sind vor allem steigende Kostenerstattungen durch den ZRFN, i. H. v. rund 200.000 EUR. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen i. H. v. rund 20.000 EUR. Mehrkosten fallen u.a. in den Bereichen Betriebsstrom, Gebäudereinigung sowie der Hard- und Softwarewartung an.

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	95,50

Organisationseinheit: Feuerwehr | Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	-16.767
Aufwendungen (primär)	€	130.825	147.325	352.360
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.388	31.121	31.833
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**163.213**	**178.446**	**367.426**
Erträge (primär)	€	0	0	-22.676
Aufwendungen (primär)	€	733.980	669.798	856.278
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	67.364	63.062	62.075
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**801.344**	**732.860**	**895.676**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	45.300	42.400	41.962
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**45.300**	**42.400**	**41.962**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	61.879	55.702	60.982
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	201.838	375.488	138.584
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.957	11.356	8.972
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**275.674**	**442.546**	**208.539**
Erträge (primär)	€	-43.425	-3.119	-43.425
Aufwendungen (primär)	€	75.124	667.514	106.222
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	66.045	69.611	72.554
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**97.744**	**734.006**	**135.351**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.383.274**	**2.130.258**	**1.648.953**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.000**	**0**	**31.496**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,52	3,91	3,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,41	0,20	4,51
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	8,52	7,52	6,60

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Budgetergebnis K1 verbessert sich gegenüber der Planung 2024 leicht. Ursache hierfür sind vor allem der Wegfall der Aufwendungen in Höhe von 15.000 Euro für die Abfallbeseitigung von Verbrauchsmaterialien für Pandemieschutzartikel.
Die Aufwendungen im K5 entfallen, da nach derzeitigem Stand keine weiteren Verbrauchsmaterialien für das Pandemielager angeschafft werden müssen.

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-24.054.124	-24.201.416	-37.011.796
Ordentliche Aufwendungen	€	142.380.981	129.674.441	140.289.450
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**118.326.857**	**105.473.025**	**103.277.654**
Finanzergebnis	€	**10.262.317**	**10.432.413**	**7.254.541**
Ordentliches Ergebnis	€	**128.589.174**	**115.905.438**	**110.532.195**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**739.451**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**783.856**	**733.027**	**763.415**
Jahresergebnis	€	**129.373.030**	**116.638.465**	**112.035.061**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-13.468.236	-13.409.080	-13.819.438
Aufwendungen (primär)	€	120.471.227	109.012.428	108.045.151
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**107.002.991**	**95.603.348**	**94.225.714**
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)	€	273.943	223.113	262.745
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	509.913	509.913	500.671
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**783.856**	**733.027**	**763.415**
Erträge (primär)	€	-10.741.565	-10.977.983	-23.239.616
Aufwendungen (primär)	€	32.327.748	31.280.073	40.285.548
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**21.586.183**	**20.302.090**	**17.045.932**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**129.373.030**	**116.638.465**	**112.035.061**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**90.000**	**0**	**7.943**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	235,22	214,02	206,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,84	17,38	25,09
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 2025	Plan 2024	RE 2023

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	500.000	500.000	349.060
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**500.000**	**500.000**	**349.060**
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)	€	1.199	1.069	1.250
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.199**	**1.069**	**1.250**
Erträge (primär)	€	-11.045	-11.031	-11.045
Aufwendungen (primär)	€	17.558	17.859	13.369
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**6.513**	**6.828**	**2.324**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**507.712**	**507.896**	**352.635**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,92	0,93	0,65
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,13	2,13	3,05
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 2025	Plan 2024	RE 2023

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-12.695.397	-12.594.572	-12.386.204
Aufwendungen (primär)	€	91.730.584	82.870.742	82.044.806
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**79.035.187**	**70.276.170**	**69.658.602**
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)	€	201.722	163.986	193.978
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.238	6.238	606
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**207.960**	**170.224**	**194.584**
Erträge (primär)	€	-9.615.193	-9.956.953	-22.087.064
Aufwendungen (primär)	€	25.704.938	25.071.279	34.090.331
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**16.089.745**	**15.114.326**	**12.003.267**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**95.332.892**	**85.560.721**	**81.856.452**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**5.410**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	173,33	156,99	150,85
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,00	20,89	29,82
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 2025	Plan 2024	RE 2023

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-772.840	-814.509	-1.433.234
Aufwendungen (primär)	€	28.240.644	25.641.687	25.651.285
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**27.467.804**	**24.827.178**	**24.218.052**
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)	€	71.022	58.059	67.516
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	503.675	503.675	500.065
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**574.697**	**561.734**	**567.581**
Erträge (primär)	€	-1.115.327	-1.009.999	-1.141.507
Aufwendungen (primär)	€	6.605.252	6.190.935	6.181.849
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.489.925**	**5.180.936**	**5.040.342**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**33.532.426**	**30.569.848**	**29.825.974**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**90.000**	**0**	**2.534**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	60,97	56,09	54,96
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,42	5,73	8,10
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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-11.507.218	-11.216.028	-12.263.849
Ordentliche Aufwendungen	€	15.713.397	15.070.007	14.887.310
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**4.206.179**	**3.853.979**	**2.623.460**
Finanzergebnis	€	**550.601**	**556.108**	**380.856**
Ordentliches Ergebnis	€	**4.756.779**	**4.410.087**	**3.004.317**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-907.418**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.147.356**	**1.088.517**	**1.159.028**
Jahresergebnis	€	**5.904.135**	**5.498.604**	**3.255.927**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-11.086.063	-10.794.868	-11.821.821
Aufwendungen (primär)	€	6.144.500	5.905.421	5.442.730
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-4.941.563**	**-4.889.447**	**-6.379.091**
Erträge (primär)	€	0	0	-187.833
Aufwendungen (primär)	€	7.952.493	7.598.914	7.591.356
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**7.952.493**	**7.598.914**	**7.403.523**
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)	€	920.730	878.838	837.306
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	226.626	209.679	321.722
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.147.356**	**1.088.517**	**1.159.028**
Erträge (primär)	€	-421.155	-421.160	-439.536
Aufwendungen (primär)	€	2.167.005	2.121.780	1.512.004
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.745.850**	**1.700.620**	**1.072.467**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.904.135**	**5.498.604**	**3.255.927**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**110.000**	**0**	**342.195**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,73	10,09	6,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	70,75	71,78	80,32
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	123,88	124,38	112,84

Erläuterungen

Produkt: 253010 Tiergarten

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg, Tierinteressierte und Touristinnen und Touristen aus Deutschland und anderen Ländern.			
Globalziele:	Generelles Ziel aller Maßnahmen ist der Erhalt des Landschaftscharakters des Tiergartens. Die umweltpädagogische Arbeit des Tiergartens soll zentrale Themen den Besuchern allgemeinverständlich vermitteln und in gezielten Programmen vertiefen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke)	ANZ	1.351	1.340	1.317
Tierarten (Jahresdurchschnitt)	ANZ	331	282	291
Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke)	ANZ	15.100	15.100	14.624
Tierindividuen (Jahresdurchschnitt)	ANZ	4.341	3.600	3.970
Ziel 1: Hohe Besucherzahl				
Besucherzahl	ANZ	1.050.000	1.050.000	1.097.366
Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre	ANZ	996.206	1.014.004	1.013.992
Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit				
Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr	%	75,78	76,59	86,97
Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit				
Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher	ANZ	7	6	3

Organisationseinheit: Tiergarten | Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-11.027.100	-10.735.900	-11.753.463
Aufwendungen (primär)	€	5.989.553	5.735.749	5.327.721
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-5.037.547**	**-5.000.151**	**-6.425.742**
Erträge (primär)	€	0	0	-186.492
Aufwendungen (primär)	€	7.659.956	7.316.832	7.300.507
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**7.659.956**	**7.316.832**	**7.114.015**
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)	€	886.886	845.829	801.980
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	225.926	208.979	321.722
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.112.811**	**1.054.808**	**1.123.702**
Erträge (primär)	€	-421.155	-421.160	-419.285
Aufwendungen (primär)	€	1.923.810	1.913.446	1.307.363
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.502.655**	**1.492.286**	**888.078**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.237.875**	**4.863.775**	**2.700.054**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**110.000**	**0**	**59.356**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,52	8,92	4,98
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	73,51	74,55	83,06
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	120,16	119,66	108,12

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger.			
Globalziele:	Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden.			
Produktgrundkennzahlen:				
Menge an verkauftem/produziertem Holz	FM	300	300	300
Ziel 1: Teilweise Kostendeckung				
Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr	%	8,13	8,50	13,93

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-58.963	-58.968	-68.358
Aufwendungen (primär)	€	154.947	169.672	115.009
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**95.984**	**110.704**	**46.651**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.341
Aufwendungen (primär)	€	292.536	282.082	290.849
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**292.536**	**282.082**	**289.508**
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)	€	33.844	33.009	35.325
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	700	700	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**34.544**	**33.709**	**35.325**
Erträge (primär)	€	0	0	-20.251
Aufwendungen (primär)	€	243.195	208.334	204.640
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**243.195**	**208.334**	**184.389**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**666.259**	**634.828**	**555.873**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**282.839**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,21	1,16	1,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,54	8,93	14,55
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	4,73	4,73	4,73

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2025

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Konsumtiv:				
Erträge	€	-114.368.514	-104.673.597	-110.107.070
Aufwendungen	€	173.125.384	144.136.451	136.032.873
Jahresergebnis	€	**58.756.870**	**39.462.854**	**25.925.803**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-10.977.000	-1.300.000	-3.582.930
Investitionsauszahlungen	€	66.988.551	21.140.000	16.000.167
Saldo = Städtische Mittel	€	**56.011.551**	**19.840.000**	**12.417.236**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	899,04	923,06	716,31

Erläuterung

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 €	Plan 2024 €	RE 2023 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.000	-10.000	-52.497	-10.250 €	-10.455 €	-10.660 €
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124.500	-121.800	-95.342	-126.990 €	-129.530 €	-132.070 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-1.776.353	-1.590.304	-1.088.565	-1.420.268 €	-1.496.558 €	-1.550.463 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.300.947	-4.050.177	-3.603.124	-4.009.836 €	-4.090.034 €	-4.170.229 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.302.102	-14.618.922	-15.180.309	-14.915.356 €	-15.212.416 €	-15.511.972 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.050.800	-2.050.800	-5.486.643	-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)	**-23.640.701**	**-22.442.003**	**-25.506.480**	**-22.574.516 €**	**-23.072.645 €**	**-23.550.882 €**
11 - Personalaufwendungen	76.340.855	59.955.318	64.866.453	76.855.283 €	78.803.866 €	80.784.073 €
12 - Versorgungsaufwendungen	49.600	39.780	40.676	35.421 €	36.306 €	37.369 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	27.535.200	25.402.856	17.215.363	22.917.206 €	20.791.049 €	20.809.063 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	9.746.561	8.606.191	9.092.654	8.326.964 €	8.821.437 €	9.050.940 €
15 - Transferaufwendungen	763.101	2.006.975	2.039.155	789.809 €	813.504 €	837.198 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.624.149	31.868.434	23.577.981	40.698.131 €	41.472.975 €	42.285.771 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	**154.059.465**	**127.879.554**	**116.832.283**	**149.622.815 €**	**150.739.137 €**	**153.804.413 €**
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	**130.418.764**	**105.437.551**	**91.325.802**	**127.048.299 €**	**127.666.492 €**	**130.253.531 €**
17 + Finanzerträge	-3.700.000	-200.000	-7.952.217	-3.774.000 €	-3.849.480 €	-3.924.960 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.971.846	2.720.205	4.450.928	10.200 €	10.404 €	10.608 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	**-728.154**	**2.520.205**	**-3.501.289**	**-3.763.800 €**	**-3.839.076 €**	**-3.914.352 €**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	**129.690.610**	**107.957.755**	**87.824.513**	**123.284.499 €**	**123.827.416 €**	**126.339.179 €**
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-25.316	0 €	0 €	0 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	43.694	0 €	0 €	0 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	**0**	**0**	**18.378**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	**129.690.610**	**107.957.755**	**87.842.891**	**123.284.499 €**	**123.827.416 €**	**126.339.179 €**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.027.812	-82.031.594	-76.623.057	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.094.073	13.536.692	14.705.969	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	**58.756.870**	**39.462.854**	**25.925.803**	**123.284.499 €**	**123.827.416 €**	**126.339.179 €**

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2025 €	Plan 2024 €	RE 2023 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	185	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.000	-10.000	-52.497	-10.250	-10.455	-10.660	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	-10	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-124.500	-121.800	-84.934	-126.990	-129.530	-132.070	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.262.947	-3.995.977	-3.513.821	-4.002.696	-4.082.751	-4.162.804	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.302.102	-14.618.922	-14.273.789	-14.915.356	-15.212.416	-15.511.972	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-2.288.800	-2.305.000	-2.132.020	-2.302.956	-2.349.015	-2.395.074	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.500.000	0	-6.532.219	-3.570.000	-3.641.400	-3.712.800	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8)	**-25.564.348**	**-21.051.699**	**-26.589.105**	**-24.928.248**	**-25.425.567**	**-25.925.380**	**0**
9 - Personalauszahlungen	68.494.278	53.451.885	58.544.348	67.086.513	68.839.501	70.624.113	0
10 - Versorgungsauszahlungen	58.500	44.166	36.010	60.255	61.761	63.569	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	37.271.695	27.107.437	18.448.793	25.159.322	23.075.968	23.138.784	0
12 - Transferauszahlungen	763.101	2.006.975	2.039.154	789.809	813.504	837.198	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	37.217.743	30.048.895	22.989.351	38.397.035	39.127.897	39.894.711	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.971.846	2.720.205	1.989	10.200	10.404	10.608	0
S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	**146.777.162**	**115.379.563**	**102.059.645**	**131.503.135**	**131.929.035**	**134.568.982**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2)	**121.212.814**	**94.327.864**	**75.470.541**	**106.574.887**	**106.503.468**	**108.643.603**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-10.977.000	-1.300.000	-3.580.800	-10.809.000	-4.848.000	-360.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-2.130	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)	**-10.977.000**	**-1.300.000**	**-3.582.930**	**-10.809.000**	**-4.848.000**	**-360.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	59.502.000	9.538.000	12.505.934	35.986.000	12.856.000	2.360.000	78.560.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	7.486.551	11.602.000	3.494.233	4.437.000	3.386.000	2.977.000	7.727.000
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)	**66.988.551**	**21.140.000**	**16.000.167**	**40.423.000**	**16.242.000**	**5.337.000**	**86.287.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	**56.011.551**	**19.840.000**	**12.417.236**	**29.614.000**	**11.394.000**	**4.977.000**	**86.287.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6)	**177.224.365**	**114.167.864**	**87.887.777**	**136.188.887**	**117.897.468**	**113.620.603**	**86.287.000**
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)	**177.224.365**	**114.167.864**	**87.887.777**	**136.188.887**	**117.897.468**	**113.620.603**	**86.287.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
28a +/- Saldo durchlaufende Posten	0	0	149.878	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28)	**177.224.365**	**114.167.864**	**87.887.777**	**136.188.887**	**117.897.468**	**113.620.603**	**86.287.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29)	**177.224.365**	**114.167.864**	**88.037.655**	**136.188.887**	**117.897.468**	**113.620.603**	**86.287.000**

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-584.764	-576.591	-595.957
Ordentliche Aufwendungen	€	7.348.572	7.548.703	4.610.705
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**6.763.808**	**6.972.112**	**4.014.748**
Finanzergebnis	€	**1.757**	**2.793**	**2.115**
Ordentliches Ergebnis	€	**6.765.565**	**6.974.905**	**4.016.863**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**2.538**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-3.283.913**	**-3.074.454**	**-2.704.890**
Jahresergebnis	€	**3.481.652**	**3.900.452**	**1.314.511**

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-584.764	-576.591	-580.944
Aufwendungen (primär)	€	914.943	1.240.979	787.922
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**330.178**	**664.388**	**206.978**
Erträge (primär)	€	0	0	-98.742
Aufwendungen (primär)	€	3.840.152	3.674.549	3.315.304
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.840.152**	**3.674.549**	**3.216.562**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	539.575	539.575	514.680
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**539.575**	**539.575**	**514.680**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-3.460.703	-3.289.035	-2.906.976
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	176.790	214.581	202.086
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-3.283.913**	**-3.074.454**	**-2.704.890**
Erträge (primär)	€	0	0	-12.095
Aufwendungen (primär)	€	2.055.659	2.096.393	93.276
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.055.659**	**2.096.393**	**81.181**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.481.652**	**3.900.452**	**1.314.511**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**6.051**	**0**	**1.170**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,33	7,16	2,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,96	7,64	12,92
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	39,36	39,36	37,35

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	12.150	10.500	11.766
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I/II)	€	129.690.610	107.957.755	87.824.513
Ziel 2: Wirtschaftlicher IT-Einsatz				
Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren	€	2.011	2.041	1.484
Ziel 3: Ausgeglichener Haushalt ohne/mit geringer Neuverschuldung				
Jahresüberschuss (-) / -fehlbetrag (+) des Gesamthaushaltes	€	73.063.628	49.611.689	-123.032.737
Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) o. EB	€	-99.760.500	-97.379.600	103.686.141
Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) m. steuerfin. EB	€	-191.014.045	-141.615.293	137.644.869
Cashflow aus Verwaltungstätigkeit des Gesamthaushaltes	€	74.392.629	-94.496.974	-210.399.989
Ziel 4: Sicherung zukunftsgerichteter Investitionen				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamthaushaltes	€	538.592.200	397.498.200	323.195.613

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-302.243	-302.243	-304.197
Aufwendungen (primär)	€	-325.192	413.043	211.971
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-627.435**	**110.800**	**-92.226**
Erträge (primär)	€	0	0	-60.945
Aufwendungen (primär)	€	1.959.528	1.850.842	1.549.377
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.959.528**	**1.850.842**	**1.488.432**
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)	€	-1.893.617	-1.491.824	-1.277.563
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	104.044	138.634	126.462
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.789.573**	**-1.353.190**	**-1.151.101**
Erträge (primär)	€	0	0	-12.095
Aufwendungen (primär)	€	44.951	55.391	45.978
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**44.951**	**55.391**	**33.883**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-412.529**	**663.843**	**278.989**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.170**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,75	1,22	0,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,00	13,03	18,25
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	21,31	19,31	17,54

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten

Im Referat I/II werden folgende Aufgaben der Stadt Nürnberg von gesetzlichen Beauftragten wahrgenommen: Die Arbeitssicherheit ist für die Koordinierung des Arbeitsschutzes, Beratung der Vorgesetzten in sicherheitstechnischen Fragen, Begehungen, Messungen und Untersuchung der Ursachen von Arbeits-, Dienst- und Wegeunfällen zuständig. Der Datenschutzbeauftragte ist die zentrale Anlaufstelle in Fragen des Datenschutzes, ebenso der Bereich des Informationssicherheitsbeauftragten. Die Gesamtschwerbehindertenvertretung ist die Interessenvertretung der schwerbehinderten/gleichgestellten behinderten Beschäftigten.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

	Plan 2025	Plan 2024	RE 2023

Zielgruppen: Grundsätzlich alle Beschäftigte der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit Anliegen an den behördlichen Datenschutzbeauftragten und externe Kunden der Arbeitssicherheit

Globalziele: Gesetzeskonforme Erfüllung der übertragenen Aufgaben zur Vermeidung arbeitsbedingter Unfälle, Krankheiten und Datenschutzmissbrauch sowie Wahrung der Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Beschäftigten bei der Stadt Nürnberg.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote				
Schwerbehindertenbeschäftigtenquote	%	10,06	10,06	9,83

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-272.121	-263.948	-266.348
Aufwendungen (primär)	€	345.485	313.366	287.120
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**73.363**	**49.418**	**20.773**
Erträge (primär)	€	0	0	-25.839
Aufwendungen (primär)	€	1.406.007	1.363.185	1.310.756
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.406.007**	**1.363.185**	**1.284.918**
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)	€	-1.077.739	-1.236.963	-1.105.994
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	42.627	43.938	43.397
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.035.112**	**-1.193.026**	**-1.062.596**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	494	708	827
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**494**	**708**	**827**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**444.753**	**220.284**	**243.921**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**6.051**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,81	0,40	0,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,53	15,74	16,96
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	15,65	15,65	15,41

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 2025	Plan 2024	RE 2023

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-10.400	-10.400	-10.400
Aufwendungen (primär)	€	894.650	514.570	288.831
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**884.250**	**504.170**	**278.431**
Erträge (primär)	€	0	0	-11.959
Aufwendungen (primär)	€	474.617	460.522	455.170
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**474.617**	**460.522**	**443.212**
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)	€	-490.660	-561.479	-524.796
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	30.119	32.009	32.227
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-460.542**	**-529.470**	**-492.569**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.000.216	2.001.576	1.581
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.000.216**	**2.001.576**	**1.581**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.898.541**	**2.436.799**	**230.656**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,27	4,47	0,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,31	0,35	1,42
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	4,40	4,40	4,40

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 2025	Plan 2024	RE 2023

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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)	€	539.575	539.575	514.680
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**539.575**	**539.575**	**514.680**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.314	1.232	1.376
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.314**	**1.232**	**1.376**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	9.998	38.719	44.889
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**9.998**	**38.719**	**44.889**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**550.887**	**579.526**	**560.945**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,00	1,06	1,03
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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-5.295.065	-5.266.904	-5.522.898
Ordentliche Aufwendungen	€	47.597.939	41.460.912	33.825.551
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**42.302.874**	**36.194.008**	**28.302.653**
Finanzergebnis	€	**93.106**	**51.218**	**68.568**
Ordentliches Ergebnis	€	**42.395.980**	**36.245.226**	**28.371.221**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**37.910**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-28.701.122**	**-25.243.023**	**-26.941.246**
Jahresergebnis	€	**13.694.858**	**11.002.204**	**1.467.885**

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.280.065	-5.251.398	-5.512.609
Aufwendungen (primär)	€	23.162.053	18.073.560	13.399.967
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**17.881.988**	**12.822.162**	**7.887.358**
Erträge (primär)	€	-15.000	-15.000	-793.876
Aufwendungen (primär)	€	21.864.352	21.514.950	18.699.668
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**21.849.352**	**21.499.950**	**17.905.792**
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)	€	-9.532.169	-8.079.547	-7.686.243
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-19.168.953	-17.163.475	-19.255.003
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-28.701.122**	**-25.243.023**	**-26.941.246**
Erträge (primär)	€	0	-506	-3.781
Aufwendungen (primär)	€	2.664.640	1.923.620	2.619.762
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.664.640**	**1.923.114**	**2.615.981**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**13.694.858**	**11.002.204**	**1.467.885**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**530.000**	**0**	**1.084.148**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	24,90	20,19	2,71
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,10	12,69	16,29
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	255,81	257,60	215,08

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 2025	Plan 2024	RE 2023
APC (PC + Notebooks)	ANZ	12.150	10.500	11.766
Ziel 1: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz				
Dokumentenmanagementsystem-Nutzer/innen	ANZ	4.500	4.100	3.993
Ziel 2: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz				
Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren	€	2.011	2.041	1.484
Ziel 3: Schnelle Reaktion bei Störungen				
Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen	STD	1	1	10
Ziel 4: Erhöhung der Kundenzufriedenheit				
Anteil der durchgeführten IT-Maßnahmen	%	70,00	70,00	80,49

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-5.280.065	-5.251.398	-5.512.609
Aufwendungen (primär)	€	23.162.053	18.073.560	13.399.967
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**17.881.988**	**12.822.162**	**7.887.358**
Erträge (primär)	€	-15.000	-15.000	-793.876
Aufwendungen (primär)	€	21.864.352	21.514.950	18.699.668
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**21.849.352**	**21.499.950**	**17.905.792**
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)	€	-9.532.169	-8.079.547	-7.686.243
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-19.168.953	-17.163.475	-19.255.003
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-28.701.122**	**-25.243.023**	**-26.941.246**
Erträge (primär)	€	0	-506	-3.781
Aufwendungen (primär)	€	2.664.640	1.923.620	2.619.762
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.664.640**	**1.923.114**	**2.615.981**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**13.694.858**	**11.002.204**	**1.467.885**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**530.000**	**0**	**1.084.148**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	24,90	20,19	2,71
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,10	12,69	16,29
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	265,59	257,60	215,08

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-5.417.657	-5.415.657	-6.918.643
Ordentliche Aufwendungen	€	11.486.423	11.121.041	9.292.752
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**6.068.766**	**5.705.384**	**2.374.109**
Finanzergebnis	€	**-3.689.758**	**-189.671**	**-4.993.969**
Ordentliches Ergebnis	€	**2.379.008**	**5.515.713**	**-2.619.860**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-4.655.629**	**-3.871.492**	**-3.830.525**
Jahresergebnis	€	**-2.276.621**	**1.644.221**	**-6.450.386**

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.356.857	-3.354.857	-3.365.092
Aufwendungen (primär)	€	1.490.781	1.379.031	784.562
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.866.076**	**-1.975.826**	**-2.580.529**
Erträge (primär)	€	-10.000	-10.000	-382.879
Aufwendungen (primär)	€	9.383.217	9.129.829	8.072.559
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**9.373.217**	**9.119.829**	**7.689.681**
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)	€	-5.512.394	-4.552.858	-4.583.655
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	856.765	681.366	753.130
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-4.655.629**	**-3.871.492**	**-3.830.525**
Erträge (primär)	€	-5.750.800	-2.250.800	-11.463.912
Aufwendungen (primär)	€	622.667	622.510	3.734.900
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-5.128.133**	**-1.628.290**	**-7.729.012**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-2.276.621**	**1.644.221**	**-6.450.386**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**5.080**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-4,14	3,02	-11,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	79,31	50,45	121,38
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	125,71	126,21	110,79

Erläuterungen

Produkt: 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)

Die Finanzbuchhaltung gehört zum Aufgabenbereich des Kassen- und Steueramtes (KaSt). Hierzu zählen insbesondere die Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Annahme der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen, Verwaltung und Planung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen) sowie die Buchführung einschließlich der Sammlung der Belege. Eine weitere Aufgabe ist das Forderungsmanagement von öffentlichen und privatrechtlichen Forderungen: Hierzu gehören die Überwachung der offenen Posten, das Mahnwesen, die Bearbeitung von Reklamationen und das Beitreiben öffentlich-rechtlicher Geldforderungen. Für die Durchführung des Vollstreckungsverfahrens für Forderungen der Kommunalen Verkehrsüberwachung ist KaSt zuständig.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Bürgerschaft, Dienststellen, Eigenbetriebe, städtische Beteiligungen und Stiftungen sowie Behörden.			
Globalziele:	Ordnungsgemäße, vollständige, sichere und wirtschaftliche Umsetzung der gesetzlich festgelegten Kassenaufgaben, d.h. die im Unternehmen zu verwaltenden Finanzmittel und Vorgänge sind zeit- und termingerecht zu behandeln, mengen- und wertmäßig richtig zu erfassen, überwachen und zu realisieren.			
Produktgrundkennzahlen:				
Durchschnittliches Volumen für Kassenkredite	€	80.000.000	0	0
Ziel 1: Zeitnaher Ausgleich offener Forderungen				
1. Zahlungserinnerung inkl. Gebühren und Säumniszuschläge	€	85.000.000	100.000.000	85.895.674
Letzte Zahlungserinnerung inkl. Gebühren u. Säumniszuschläge	€	25.000.000	20.500.000	28.390.591
Zahlungserinnerungen KVÜ, inkl. Gebühren	€	1.100.000	1.200.000	1.101.272
Ziel 2: Ressourcensparende Beitreibung der Forderungen				
Vollstreckbare Titel für öffentl.-rechtl. Forderungen	€	12.000.000	12.000.000	18.541.817
Vollstreckbare Titel für KVÜ-Forderungen	€	2.200.000	1.000.000	2.269.297

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-2.332.747	-2.330.747	-2.357.749
Aufwendungen (primär)	€	1.036.441	964.391	630.159
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.547	-6.020	-6.914
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.302.853**	**-1.372.376**	**-1.734.504**
Erträge (primär)	€	-10.000	-10.000	-194.020
Aufwendungen (primär)	€	5.420.225	5.370.083	4.617.073
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-208.722	-199.984	-190.799
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.201.503**	**5.160.099**	**4.232.254**
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)	€	-2.236.686	-1.768.648	-1.800.234
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	442.728	363.247	442.841
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-53.618	-51.292	-45.389
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.847.576**	**-1.456.693**	**-1.402.783**
Erträge (primär)	€	-5.750.800	-2.250.800	-11.463.912
Aufwendungen (primär)	€	611.092	610.599	3.732.656
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-316	-337	-366
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-5.140.024**	**-1.640.538**	**-7.731.622**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-3.088.950**	**690.492**	**-6.636.655**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**5.080**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-5,62	1,27	-12,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	114,51	66,11	157,05
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	78,38	77,38	70,94

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	13.000	11.389
Eingelegte Rechtsmittel	ANZ	60	60	59
Rechtsmittelerfolgsquote	%	0,50	1,50	0,55
Ziel 1: Hohe Klassifizierung der Gewerbesteuerfälle				
Veranlagungsfälle Gewerbesteuer insgesamt	ANZ	16.500	16.000	16.594
Klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer	ANZ	16.500	16.000	16.541
Quote klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer	%	100,00	100,00	99,68

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-1.024.110	-1.024.110	-1.007.343
Aufwendungen (primär)	€	454.340	414.640	154.404
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.547	6.020	6.914
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-563.223**	**-603.450**	**-846.025**
Erträge (primär)	€	0	0	-188.858
Aufwendungen (primär)	€	3.962.992	3.759.747	3.455.486
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	208.722	199.984	190.799
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.171.714**	**3.959.730**	**3.457.427**
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)	€	-3.275.708	-2.784.210	-2.783.421
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	414.037	318.119	310.289
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	53.618	51.292	45.389
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.808.053**	**-2.414.799**	**-2.427.743**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	11.575	11.910	2.244
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	316	337	366
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**11.891**	**12.248**	**2.610**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**812.329**	**953.730**	**186.269**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,48	1,75	0,34
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,12	24,46	29,43
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	52,83	52,83	39,85

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-4.261.905	-3.832.697	-4.106.261
Ordentliche Aufwendungen	€	38.894.625	22.603.254	32.082.615
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**34.632.720**	**18.770.557**	**27.976.354**
Finanzergebnis	€	**1.897**	**2.398**	**2.710**
Ordentliches Ergebnis	€	**34.634.616**	**18.772.955**	**27.979.064**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-9.646**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-10.684.712**	**-13.421.006**	**-9.898.149**
Jahresergebnis	€	**23.949.904**	**5.351.949**	**18.071.269**

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-4.055.663	-3.705.586	-3.558.193
Aufwendungen (primär)	€	11.345.850	9.879.847	7.180.310
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**7.290.187**	**6.174.261**	**3.622.118**
Erträge (primär)	€	-863.608	-125.000	-1.625.222
Aufwendungen (primär)	€	27.853.808	12.414.275	25.758.197
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**26.990.199**	**12.289.275**	**24.132.975**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	150.000	100.000	146.219
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**150.000**	**100.000**	**146.219**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-11.594.911	-14.161.978	-10.724.369
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	910.199	740.972	826.221
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-10.684.712**	**-13.421.006**	**-9.898.149**
Erträge (primär)	€	-3.901	-2.111	-4.216
Aufwendungen (primär)	€	208.131	211.530	72.323
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**204.230**	**209.419**	**68.107**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**23.949.904**	**5.351.949**	**18.071.269**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**20.064**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	43,55	9,82	33,30
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,96	16,95	12,80
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	276,92	300,61	185,63

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ziel 1: Bedarfsgerechte Ausbildung von Nachwuchskräften				
Betreute Nachwuchskräfte in Ausbildung	ANZ	450	450	518
Ziel 2: Angebot aller Personaldienstleistungen				
Betreute Personalfälle	ANZ	14.300	14.000	14.075
Externe Bewerbungen	ANZ	17.500	17.000	14.714
Betreute Versorgungsempfänger/innen	ANZ	3.700	3.700	3.574
Interne Bewerbungen	ANZ	2.200	2.000	1.807
Ziel 3: Korrekte Abrechnung der Bezüge				
Betreute Abrechnungsfälle	ANZ	19.000	18.200	18.705

Organisationseinheit: Personalamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-4.033.472	-3.683.395	-3.536.002
Aufwendungen (primär)	€	10.112.094	8.715.581	7.179.822
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**6.078.622**	**5.032.186**	**3.643.820**
Erträge (primär)	€	0	0	-428.008
Aufwendungen (primär)	€	11.065.368	10.535.721	9.093.295
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**11.065.368**	**10.535.721**	**8.665.287**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	150.000	100.000	146.219
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**150.000**	**100.000**	**146.219**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-11.016.159	-12.996.650	-10.147.039
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	909.971	740.744	825.881
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-10.106.188**	**-12.255.905**	**-9.321.158**
Erträge (primär)	€	-3.901	-2.111	-4.216
Aufwendungen (primär)	€	208.131	211.530	72.323
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**204.230**	**209.419**	**68.107**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.392.032**	**3.621.420**	**3.202.275**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**20.064**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,44	6,64	5,90
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,75	18,84	22,06
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	136,16	127,16	118,50

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	48.106	42.588	36.776
In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr	€	2.104.359	1.946.816	1.355.931
Kosten pro Beihilfebescheid	€	44	46	37

Organisationseinheit: Personalamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-22.191	-22.191	-22.191
Aufwendungen (primär)	€	1.233.756	1.164.266	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.211.565**	**1.142.075**	**-22.191**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	324.284	313.386	290.432
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**324.284**	**313.386**	**290.432**
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)	€	-1.142.682	-1.683.494	-1.040.604
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.142.682**	**-1.683.494**	**-1.040.604**
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)	€	**393.167**	**-228.033**	**-772.363**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,71	-0,42	-1,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,42	1,50	7,64
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 2025	Plan 2024	RE 2023

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Personalamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	488
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**488**
Erträge (primär)	€	-863.608	-125.000	-1.197.214
Aufwendungen (primär)	€	16.464.156	1.565.168	16.374.470
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**15.600.547**	**1.440.168**	**15.177.256**
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)	€	563.930	518.165	463.274
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	228	228	340
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**564.158**	**518.393**	**463.614**
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)	€	**16.164.705**	**1.958.561**	**15.641.358**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	29,39	3,59	28,82
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,28	7,99	3,41
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	147,27	170,45	63,13

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.220.625	-1.095.963	-1.136.343
Ordentliche Aufwendungen	€	3.963.617	3.911.984	3.504.682
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**2.742.992**	**2.816.021**	**2.368.340**
Finanzergebnis	€	**6**	**8**	**7**
Ordentliches Ergebnis	€	**2.742.998**	**2.816.029**	**2.368.347**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-11.202**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-2.412.142**	**-2.336.585**	**-2.153.058**
Jahresergebnis	€	**330.856**	**479.444**	**204.087**

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.220.625	-1.095.963	-1.136.343
Aufwendungen (primär)	€	109.380	89.886	74.914
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.111.245**	**-1.006.077**	**-1.061.429**
Erträge (primär)	€	0	0	-133.093
Aufwendungen (primär)	€	3.792.498	3.732.155	3.368.985
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.792.498**	**3.732.155**	**3.235.891**
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)	€	-2.759.884	-2.630.953	-2.427.920
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	347.742	294.367	274.862
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.412.142**	**-2.336.585**	**-2.153.058**
Erträge (primär)	€	-58.500	-44.166	-43.640
Aufwendungen (primär)	€	120.245	134.117	226.323
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**61.745**	**89.951**	**182.682**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**330.856**	**479.444**	**204.087**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,60	0,88	0,38
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,80	28,02	32,42
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	43,14	44,00	40,23

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	150	124
Neuanlage von Investitionsaufträgen	ANZ	680	700	678
Aufgenommene Darlehen	ANZ	135	133	146
BIC-Maßnahmen (bis Projekt Freeze)	ANZ	135	130	168
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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-44.763	-44.763	-45.112
Aufwendungen (primär)	€	55.621	55.621	47.635
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-258	-258	-271
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**10.600**	**10.600**	**2.252**
Erträge (primär)	€	0	0	-120.808
Aufwendungen (primär)	€	3.020.105	2.949.277	2.665.876
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.427	-9.110	-3.935
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.010.678**	**2.940.167**	**2.541.133**
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)	€	-2.836.340	-2.711.587	-2.507.512
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	157.130	146.031	148.997
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.793	-4.379	-3.774
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.684.003**	**-2.569.935**	**-2.362.289**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	141	144	142
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**141**	**144**	**142**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**337.417**	**380.976**	**181.238**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,61	0,70	0,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,46	1,49	1,73
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	34,94	34,10	31,34

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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:				
Ziel 1: EK-Rentabilität aller Stiftungen				
EK-Rentabilität aller Stiftungen	%	0,00	2,43	0,00
Eigenkapital aller Stiftungen	€	0	289.895.600	0
bereinigtes Jahresergebnis aller Stiftungen (EK-Rent.)	€	0	7.049.062	0
Ziel 2: Verwaltungskostenanteil				
Verwaltungskostenanteil (Basis Bruttoerträge)	%	0,00	7,29	0,00
Kosten der Stiftungsverwaltung	€	0	969.600	0
Bruttoerträge aller Stiftungen	€	0	13.307.803	0
Anlagevermögen aller Stiftungen	€	0	279.524.700	0
Verwaltungskostenanteil (Basis Anlagevermögen)	%	0,00	0,35	0,00
Ziel 3: Stiftungsneugründungen				
Bestehende Stiftungen	ANZ	0	64	0
Stiftungsneugründungen	ANZ	0	1	0
rechtsfähige Stiftungen	ANZ	0	28	0
nichtrechtsfähige Stiftungen	ANZ	0	36	0

Organisationseinheit: Stadtkämmerei | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-1.175.862	-1.051.200	-1.091.231
Aufwendungen (primär)	€	53.759	34.265	27.279
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	258	258	271
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.121.845**	**-1.016.677**	**-1.063.681**
Erträge (primär)	€	0	0	-12.286
Aufwendungen (primär)	€	772.393	782.878	703.109
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.427	9.110	3.935
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**781.820**	**791.988**	**694.758**
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)	€	76.456	80.634	79.592
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	190.612	148.336	125.865
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.793	4.379	3.774
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**271.861**	**233.349**	**209.231**
Erträge (primär)	€	-58.500	-44.166	-43.640
Aufwendungen (primär)	€	120.104	133.973	226.180
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**61.604**	**89.807**	**182.540**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-6.560**	**98.468**	**22.849**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	0,18	0,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	132,45	115,90	121,16
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	10,40	10,40	8,89

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-6.860.685	-6.254.191	-7.226.379
Ordentliche Aufwendungen	€	44.768.289	41.233.659	33.515.977
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**37.907.604**	**34.979.468**	**26.289.599**
Finanzergebnis	€	**2.864.838**	**2.653.458**	**1.419.280**
Ordentliches Ergebnis	€	**40.772.442**	**37.632.927**	**27.708.878**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-1.221**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-21.196.221**	**-20.548.342**	**-16.389.220**
Jahresergebnis	€	**19.576.222**	**17.084.585**	**11.318.437**

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.038.154	-2.859.430	-2.682.459
Aufwendungen (primär)	€	24.809.119	21.204.048	14.671.597
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**21.770.965**	**18.344.618**	**11.989.138**
Erträge (primär)	€	0	0	-238.582
Aufwendungen (primär)	€	10.345.306	9.566.517	8.370.033
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**10.345.306**	**9.566.517**	**8.131.451**
Erträge (primär)	€	-1.974.079	-1.807.073	-1.488.849
Aufwendungen (primär)	€	73.526	1.367.400	1.378.256
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-1.900.553**	**-439.673**	**-110.593**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-6.744.279	-6.236.883	-6.244.424
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-14.451.942	-14.311.459	-10.144.796
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-21.196.221**	**-20.548.342**	**-16.389.220**
Erträge (primär)	€	-1.848.452	-1.587.687	-3.049.806
Aufwendungen (primär)	€	12.405.176	11.749.153	10.747.467
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**10.556.724**	**10.161.465**	**7.697.661**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**19.576.222**	**17.084.585**	**11.318.437**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**276.500**	**0**	**97.741**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	35,59	31,35	20,86
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,40	14,25	20,69
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	158,10	155,28	127,23

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	16.000	19.663
Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit				
Quote erledigte Aufträge im Ermittlungsdienst	%	85,00	82,00	81,95
Ziel 2: Erhöhung des Standardisierungsgrades				
Quote Vergaben im Vergabemanagementsystem (e-Vergabe)	%	80,00	80,00	69,46
Ziel 3: Erhöhung der Wirtschaftlichkeit				
Anteil an Verhandlungsvergaben	%	60,00	65,00	52,86

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-1.388.346	-1.357.921	-1.329.436
Aufwendungen (primär)	€	2.604.149	2.956.442	2.109.549
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-259.727	-204.571	-161.512
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**956.075**	**1.393.949**	**618.602**
Erträge (primär)	€	0	0	-148.285
Aufwendungen (primär)	€	6.051.348	6.004.579	5.145.525
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-300.842	-241.333	-199.568
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.750.507**	**5.763.246**	**4.797.672**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	73.526	1.367.400	1.378.256
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**73.526**	**1.367.400**	**1.378.256**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-7.193.190	-6.635.602	-6.600.208
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	248.046	166.492	239.682
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-68.710	-39.476	-43.576
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-7.013.855**	**-6.508.587**	**-6.404.102**
Erträge (primär)	€	-2.565	-1.779	-2.565
Aufwendungen (primär)	€	20.735	15.067	41.582
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30	40	-1
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**18.199**	**13.329**	**39.016**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-215.547**	**2.029.337**	**429.444**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.000**	**0**	**22.049**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,39	3,72	0,79
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,90	13,15	15,75
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	88,97	88,81	80,16

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.			
Produktgrundkennzahlen:				
K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	7.721.881	7.494.050	5.913.944
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	200.392	204.166	204.907
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	39	37	29

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-617.840	-565.062	-541.096
Aufwendungen (primär)	€	7.721.881	7.494.050	5.913.944
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.026	38.079	8.179
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**7.114.067**	**6.967.067**	**5.381.027**
Erträge (primär)	€	0	0	-61.529
Aufwendungen (primär)	€	4.293.957	3.561.859	3.191.720
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.038.621	-1.576.027	-1.253.589
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.255.336**	**1.985.832**	**1.876.602**
Erträge (primär)	€	-329.900	-329.900	-338.500
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-329.900**	**-329.900**	**-338.500**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	407.498	339.306	255.986
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-7.368.448	-7.538.507	-5.258.225
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-222.366	-170.895	-87.854
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-7.183.315**	**-7.370.096**	**-5.090.094**
Erträge (primär)	€	-171.518	-95.678	-1.547.621
Aufwendungen (primär)	€	2.888.763	3.601.355	3.756.936
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.117	-1.566	-14.256
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.715.128**	**3.504.111**	**2.195.059**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.571.315**	**4.757.014**	**4.024.095**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**99.500**	**0**	**21.381**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,31	8,73	7,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,51	6,76	18,96
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	77,83	68,83	47,07

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	In dem Gebäude untergebrachte städtische Einrichtungen.			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb des Gebäudes.			
Produktgrundkennzahlen:				
K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	1.547.385	164.060	0
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	17.500	52.500	0
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	88	3	0

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.547.385	164.060	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	22.400	27.058	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.569.785**	**191.118**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	137.739	176.931	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**137.739**	**176.931**	**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)	€	3.698	12.088	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.340	27.179	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**25.038**	**39.267**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	229	284	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**229**	**284**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.732.790**	**407.600**	**0**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**60.000**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,15	0,75	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: 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude			
Produktgrundkennzahlen:				
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	10.784	10.871	10.098
K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	690.214	629.573	365.526
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	64	58	36

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-12.600	-19.100	-18.952
Aufwendungen (primär)	€	690.214	629.573	365.526
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.322	10.201	14.136
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**705.935**	**620.674**	**360.709**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	170.495	127.604	106.144
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**170.495**	**127.604**	**106.144**
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)	€	2.238	1.274	846
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-24.291	-25.300	-36.438
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.132	10.924	6.963
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-921**	**-13.102**	**-28.628**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	497.219	31.210	445.982
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	66	59	3.898
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**497.285**	**31.269**	**449.880**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.372.795**	**766.444**	**888.105**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,50	1,41	1,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,06	2,89	2,34
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 2025	Plan 2024	RE 2023

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.

Produktgrundkennzahlen:

K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	2.004.146	1.723.246	30.414
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	47.878	44.506	1.487
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	42	39	20

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-9.420	-196.308	0
Aufwendungen (primär)	€	2.004.146	1.723.246	30.414
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.401	15.549	5.817
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.016.126**	**1.542.486**	**36.231**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	180.605	101.672	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**180.605**	**101.672**	**0**
Erträge (primär)	€	-54.700	-54.700	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-54.700**	**-54.700**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.598	3.199	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-790.112	-785.237	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.424	15.618	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-764.089**	**-766.419**	**0**
Erträge (primär)	€	-161.247	-77.017	0
Aufwendungen (primär)	€	962.876	339.825	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	208	163	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**801.837**	**262.971**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.179.779**	**1.086.010**	**36.231**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**13.000**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,96	1,99	0,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,60	15,90	0,00
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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.			
Produktgrundkennzahlen:				
K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	40.451	34.786	0
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	447	447	0
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	90	78	0

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	-1.700	0
Aufwendungen (primär)	€	40.451	34.786	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	211	231	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**40.662**	**33.317**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.607	1.508	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.607**	**1.508**	**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)	€	97	55	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-30.114	-26.700	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	200	232	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-29.818**	**-26.413**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2	2	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2**	**2**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**13.454**	**8.414**	**0**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.000**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,02	0,02	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	4,89	0,00
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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.			
Produktgrundkennzahlen:				
K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	580.278	462.794	479.295
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	16.399	16.399	16.399
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	35	28	29

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-14.650	-13.200	-15.455
Aufwendungen (primär)	€	580.278	462.794	479.295
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.841	5.893	8.082
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**572.470**	**455.486**	**471.922**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	146.876	135.001	118.176
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**146.876**	**135.001**	**118.176**
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)	€	2.052	1.563	2.026
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-682.686	-661.755	-593.597
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.354	11.550	6.771
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-663.280**	**-648.642**	**-584.800**
Erträge (primär)	€	-118.771	-118.772	-118.771
Aufwendungen (primär)	€	743.794	666.495	768.266
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	57	60	90
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**625.080**	**547.783**	**649.585**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**681.145**	**489.628**	**654.883**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.000**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,24	0,90	1,21
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,08	11,69	10,76
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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.				
Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.				
Produktgrundkennzahlen:				
K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	878.582	717.910	798.859
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	19.582	19.582	19.582
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	45	37	41

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-94.890	-91.985	-185.156
Aufwendungen (primär)	€	878.582	717.910	798.859
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.273	9.721	13.295
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**794.965**	**635.645**	**626.998**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	240.439	221.515	193.763
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**240.439**	**221.515**	**193.763**
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)	€	2.964	2.271	2.775
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-208.978	-186.047	-65.925
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.466	18.970	11.189
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-177.548**	**-164.805**	**-51.961**
Erträge (primär)	€	-185.458	-185.456	-215.515
Aufwendungen (primär)	€	1.039.730	1.029.829	913.790
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	94	98	148
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**854.367**	**844.472**	**698.424**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.687.223**	**1.511.827**	**1.442.223**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.000**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,07	2,77	2,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,92	17,30	24,85
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 2025	Plan 2024	RE 2023

Zielgruppen: In dem Gebäude untergebrachte städtische Einrichtungen.

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb des Gebäudes.

Produktgrundkennzahlen:

K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	1.336.087	1.267.936	0
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	38.671	38.521	0
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	35	33	0

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-189.248	-173.463	0
Aufwendungen (primär)	€	1.336.087	1.267.936	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.813	13.411	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.162.652**	**1.107.884**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	203.801	116.515	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**203.801**	**116.515**	**0**
Erträge (primär)	€	-305.479	-305.479	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-305.479**	**-305.479**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.489	3.132	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-429.122	-415.352	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.604	17.892	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-410.028**	**-394.329**	**0**
Erträge (primär)	€	-479.090	-479.091	0
Aufwendungen (primär)	€	1.246.351	1.587.043	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	167	187	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**767.428**	**1.108.138**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.418.373**	**1.632.729**	**0**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**53.000**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,58	3,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	37,71	33,56	0,00
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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.			
Produktgrundkennzahlen:				
K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	1.284.077	0	0
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	122.721	0	0
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	10	0	0

Organisationseinheit: Zentrale Dienste | Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-174.550	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.284.077	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	57.346	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.166.873**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	478.158	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**478.158**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-167.005	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-167.005**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.670	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-216.939	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	54.724	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-158.545**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	-45.335	0	0
Aufwendungen (primär)	€	536.721	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	559	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**491.945**	**0**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.811.425**	**0**	**0**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,29	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,25	0,00	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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude			
Produktgrundkennzahlen:				
K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	414.255	388.483	305.281
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	6.560	6.560	6.560
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	63	59	47

Organisationseinheit: Zentrale Dienste | Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-3.600	0	-3.080
Aufwendungen (primär)	€	414.255	388.483	305.281
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.334	4.023	4.655
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**414.989**	**392.506**	**306.856**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	44.229	52.196	49.445
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**44.229**	**52.196**	**49.445**
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)	€	1.248	1.015	1.128
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-287.567	-278.008	-272.806
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.669	5.265	5.323
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-279.650**	**-271.728**	**-266.355**
Erträge (primär)	€	-15.975	-15.975	-15.975
Aufwendungen (primär)	€	188.143	141.665	187.488
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35	35	57
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**172.203**	**125.724**	**171.570**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**351.771**	**298.699**	**261.516**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**12.678**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,64	0,55	0,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,25	3,01	3,87
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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude			
Produktgrundkennzahlen:				
K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	456.688	422.504	352.263
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	13.936	13.734	13.734
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	33	31	26

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-36.680	-34.775	-35.128
Aufwendungen (primär)	€	456.688	422.504	352.263
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.373	7.394	8.543
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**428.381**	**395.123**	**325.678**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	93.582	99.278	104.380
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**93.582**	**99.278**	**104.380**
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)	€	1.504	1.273	1.342
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-390.080	-380.205	-367.965
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.026	13.687	13.401
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-375.550**	**-365.245**	**-353.223**
Erträge (primär)	€	-30.592	-30.596	-30.592
Aufwendungen (primär)	€	264.609	260.930	285.923
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	63	73	166
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**234.081**	**230.407**	**255.497**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**380.494**	**359.563**	**332.332**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,69	0,66	0,61
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,33	9,57	10,30
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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude			
Produktgrundkennzahlen:				
K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	2.560.818	2.462.413	2.067.422
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	40.018	40.935	40.164
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	64	60	51

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-6.880	-6.808	-6.159
Aufwendungen (primär)	€	2.560.818	2.462.413	2.067.422
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.490	26.037	32.118
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.580.427**	**2.481.642**	**2.093.381**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	14	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	234.841	314.339	306.350
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**234.841**	**314.353**	**306.350**
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)	€	7.590	10.192	9.716
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-2.113.757	-2.096.836	-1.956.449
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.403	33.081	29.183
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.072.764**	**-2.053.564**	**-1.917.550**
Erträge (primär)	€	-190.659	-184.998	-190.671
Aufwendungen (primär)	€	1.835.634	1.414.984	1.796.528
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	216	220	3.170
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.645.191**	**1.230.206**	**1.609.027**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.387.695**	**1.972.638**	**2.091.209**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**40.000**	**0**	**41.632**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,34	3,62	3,85
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,49	4,95	5,09
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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude			
Produktgrundkennzahlen:				
K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	574.603	565.627	461.595
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	13.132	13.501	13.501
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	44	42	34

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	-36.346
Aufwendungen (primär)	€	574.603	565.627	461.595
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.335	3.653	9.386
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**580.938**	**569.280**	**434.635**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	8	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	52.533	31.256	88.583
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**52.533**	**31.264**	**88.583**
Erträge (primär)	€	0	0	-36.346
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-36.346**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.957	3.885	1.920
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-419.262	-388.067	-355.198
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.611	4.012	7.807
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-409.694**	**-380.170**	**-345.472**
Erträge (primär)	€	-72.634	-50.264	-441.840
Aufwendungen (primär)	€	429.573	714.557	378.389
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	58	36	1.141
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**356.997**	**664.329**	**-62.310**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**580.774**	**884.703**	**79.090**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,06	1,62	0,15
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,23	3,93	61,26
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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude			
Produktgrundkennzahlen:				
K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	390.117	288.036	312.082
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	19.804	19.122	18.628
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	20	15	17

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-427.985	-336.640	-433.253
Aufwendungen (primär)	€	390.117	288.036	312.082
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.042	20.291	21.008
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-23.826**	**-28.312**	**-100.163**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	4	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	117.347	166.528	157.940
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**117.347**	**166.531**	**157.940**
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)	€	649	1.385	59.944
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-154.254	-140.023	-102.789
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.460	20.574	18.990
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-137.144**	**-118.064**	**-23.854**
Erträge (primär)	€	-231.522	-204.979	-231.522
Aufwendungen (primär)	€	983.601	1.004.227	869.819
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	115	103	469
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**752.194**	**799.351**	**638.766**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-121.930**	**-10.994**	**-157.812**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,22	-0,02	-0,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	108,47	106,18	126,51
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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude			
Produktgrundkennzahlen:				
K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	1.023.444	941.665	832.987
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	23.732	23.980	21.654
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	43	39	38

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	-1.050
Aufwendungen (primär)	€	1.023.444	941.665	832.987
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.928	11.364	16.772
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.037.371**	**953.029**	**848.709**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	119.232	134.305	154.213
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**119.232**	**134.305**	**154.213**
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)	€	2.982	2.404	2.541
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-839.367	-824.105	-705.182
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.313	16.728	15.883
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-819.072**	**-804.973**	**-686.757**
Erträge (primär)	€	-102.963	-102.960	-216.727
Aufwendungen (primär)	€	514.841	720.999	1.112.702
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	109	105	2.299
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**411.987**	**618.144**	**898.274**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**697.924**	**848.911**	**1.162.846**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,27	1,56	2,14
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,05	9,30	13,52
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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude			
Produktgrundkennzahlen:				
K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	95.864	88.115	57.206
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	5.116	4.995	5.004
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	19	18	11

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-4.935	-4.935	-7.417
Aufwendungen (primär)	€	95.864	88.115	57.206
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.327	3.536	4.896
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**94.256**	**86.716**	**54.685**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.689	35.976	44.208
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**26.689**	**35.976**	**44.208**
Erträge (primär)	€	-158.800	-158.800	-155.809
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-158.800**	**-158.800**	**-155.809**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	216	168	195
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-31.766	-34.123	-9.655
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.790	4.188	4.457
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-27.760**	**-29.766**	**-5.003**
Erträge (primär)	€	-15.093	-15.092	-12.977
Aufwendungen (primär)	€	66.455	35.097	22.185
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31	31	543
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**51.393**	**20.037**	**9.751**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-14.222**	**-45.836**	**-52.168**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,03	-0,08	-0,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	110,17	145,14	221,94
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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude			
Produktgrundkennzahlen:				
K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	602.429	596.408	585.173
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	14.144	13.511	13.511
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	43	44	43

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-56.530	-57.533	-69.933
Aufwendungen (primär)	€	602.429	596.408	585.173
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.071	8.132	14.627
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**554.970**	**547.007**	**529.867**
Erträge (primär)	€	0	0	-28.768
Aufwendungen (primär)	€	0	54	32.789
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	88.600	102.734	129.955
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**88.600**	**102.788**	**133.976**
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)	€	1.453	15.509	17.366
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-713.246	-697.686	-660.249
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.373	10.471	11.462
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-698.420**	**-671.706**	**-631.420**
Erträge (primär)	€	-25.030	-25.030	-25.030
Aufwendungen (primär)	€	186.132	185.869	167.876
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	74	70	2.277
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**161.176**	**160.910**	**145.123**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**55.226**	**87.899**	**126.445**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,10	0,16	0,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,82	17,09	19,29
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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.			
Produktgrundkennzahlen:				
K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	3.652	0	0
Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	429	0	0
K1-Aufwand je m² Gebäudefläche	€/Q	9	0	0

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	3.652	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	195	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.848**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.693	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.693**	**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)	€	9	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	186	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**195**	**0**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2**	**0**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.737**	**0**	**0**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,01	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

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2025

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Konsumtiv:				
Erträge	€	-33.988.555	-31.162.013	-80.576.137
Aufwendungen	€	60.635.055	57.761.089	53.341.201
Jahresergebnis	€	**26.646.500**	**26.599.076**	**-27.234.936**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	0	0	-107.702
Investitionsauszahlungen	€	3.298.000	165.000	496.775
Saldo = Städtische Mittel	€	**3.298.000**	**165.000**	**389.073**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	493,99	496,58	438,91

Erläuterung

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 €	Plan 2024 €	RE 2023 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.965.120	-4.950.899	-7.944.519	-5.065.480 €	-5.166.790 €	-5.268.099 €
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.384.750	-12.947.350	-11.742.002	-14.672.445 €	-14.965.894 €	-15.259.343 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-7.017	-5.810	-7.017	-7.508 €	-7.921 €	-8.206 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.530.778	-7.839.219	-7.605.200	-8.701.393 €	-8.875.421 €	-9.049.449 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.339.334	-4.617.179	-6.981.635	-5.712.844 €	-5.827.101 €	-5.941.358 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-85.700	-125.700	-912.771	-87.414 €	-89.162 €	-90.911 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-2.159	-2.159	-3.984	-2.202 €	-2.246 €	-2.290 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-4.685	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	**-33.314.858**	**-30.488.316**	**-35.201.815**	**-34.249.287 €**	**-34.934.536 €**	**-35.619.657 €**
11 - Personalaufwendungen	39.335.672	36.500.433	33.027.718	40.863.943 €	41.998.338 €	43.157.124 €
12 - Versorgungsaufwendungen	676.000	803.200	91.265	530.129 €	543.382 €	559.286 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7.030.501	7.323.010	6.215.446	7.094.345 €	7.168.302 €	7.311.260 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	921.292	910.332	929.529	940.379 €	958.786 €	969.563 €
15 - Transferaufwendungen	1.273.855	1.198.909	1.168.144	2.582.440 €	2.621.993 €	2.661.547 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.590.085	5.215.214	6.749.219	6.214.313 €	6.337.993 €	6.470.554 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	**54.827.405**	**51.951.099**	**48.181.321**	**58.225.548 €**	**59.628.795 €**	**61.129.333 €**
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	**21.512.547**	**21.462.783**	**12.979.506**	**23.976.261 €**	**24.694.259 €**	**25.509.676 €**
17 + Finanzerträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	399.462	414.703	330.585	32.550 €	32.601 €	32.652 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	**399.462**	**414.703**	**330.585**	**32.550 €**	**32.601 €**	**32.652 €**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	**21.912.009**	**21.877.486**	**13.310.091**	**24.008.811 €**	**24.726.860 €**	**25.542.328 €**
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-44.874.323	0 €	0 €	0 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.335	0 €	0 €	0 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	**0**	**0**	**-44.876.658**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	**21.912.009**	**21.877.486**	**-31.566.566**	**24.008.811 €**	**24.726.860 €**	**25.542.328 €**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-673.697	-673.697	-500.000	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.408.188	5.395.287	4.831.630	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	**26.646.500**	**26.599.076**	**-27.234.936**	**24.008.811 €**	**24.726.860 €**	**25.542.328 €**

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2025 €	Plan 2024 €	RE 2023 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.965.120	-4.940.399	-7.936.019	-5.065.480	-5.166.790	-5.268.099	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-14.384.750	-12.947.350	-11.643.034	-14.672.445	-14.965.894	-15.259.343	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.507.328	-7.815.769	-7.110.182	-8.677.474	-8.851.024	-9.024.573	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.339.334	-4.617.179	-6.982.135	-5.712.844	-5.827.101	-5.941.358	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-109.150	-149.150	-46.313.152	-111.333	-113.560	-115.786	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8)	**-33.305.682**	**-30.469.847**	**-79.984.522**	**-34.239.577**	**-34.924.369**	**-35.609.161**	**0**
9 - Personalauszahlungen	37.460.113	34.755.907	31.798.546	38.405.264	39.490.485	40.600.098	0
10 - Versorgungsauszahlungen	746.000	812.200	631.656	768.380	787.590	810.641	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	7.305.256	7.531.156	5.933.021	7.374.595	7.454.158	7.602.720	0
12 - Transferauszahlungen	1.273.855	1.198.909	1.159.015	2.582.440	2.621.993	2.661.547	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	5.263.299	4.954.075	7.368.570	5.893.251	6.010.508	6.136.648	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	399.462	414.703	29.173	32.550	32.601	32.652	0
S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	**52.447.985**	**49.666.950**	**46.919.981**	**55.056.480**	**56.397.336**	**57.844.307**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2)	**19.142.303**	**19.197.104**	**-33.064.541**	**20.816.903**	**21.472.967**	**22.235.146**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	-66.758	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-40.944	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**	**-107.702**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	40.000	34.000	57.999	40.000	40.000	40.000	80.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	2.728.000	131.000	197.339	8.310.000	3.620.000	466.000	12.346.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	530.000	0	241.436	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)	**3.298.000**	**165.000**	**496.775**	**8.350.000**	**3.660.000**	**506.000**	**12.426.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	**3.298.000**	**165.000**	**389.073**	**8.350.000**	**3.660.000**	**506.000**	**12.426.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6)	**22.440.303**	**19.362.104**	**-32.675.468**	**29.166.903**	**25.132.967**	**22.741.146**	**12.426.000**
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)	**22.440.303**	**19.362.104**	**-32.675.468**	**29.166.903**	**25.132.967**	**22.741.146**	**12.426.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
28a +/- Saldo durchlaufende Posten	0	0	587.740	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28)	**22.440.303**	**19.362.104**	**-32.675.468**	**29.166.903**	**25.132.967**	**22.741.146**	**12.426.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29)	**22.440.303**	**19.362.104**	**-32.087.728**	**29.166.903**	**25.132.967**	**22.741.146**	**12.426.000**

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-255.889	-300.935	-351.776
Ordentliche Aufwendungen	€	5.653.358	5.742.017	4.352.270
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**5.397.469**	**5.441.081**	**4.000.494**
Finanzergebnis	€	**1.702**	**1.307**	**1.318**
Ordentliches Ergebnis	€	**5.399.171**	**5.442.388**	**4.001.812**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**509**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**287.310**	**297.310**	**238.856**
Jahresergebnis	€	**5.686.481**	**5.739.699**	**4.241.177**

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-84.786	-130.688	-204.679
Aufwendungen (primär)	€	3.188.024	3.521.257	2.407.488
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.103.238**	**3.390.569**	**2.202.809**
Erträge (primär)	€	-165.403	-164.547	-205.327
Aufwendungen (primär)	€	2.190.520	2.012.759	1.817.613
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.025.117**	**1.848.211**	**1.612.286**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	251.005	184.992	161.079
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**251.005**	**184.992**	**161.079**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	158.792	139.966	114.718
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	128.518	157.345	124.138
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**287.310**	**297.310**	**238.856**
Erträge (primär)	€	-5.700	-5.700	-9.520
Aufwendungen (primär)	€	25.511	24.316	35.666
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**19.811**	**18.616**	**26.146**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.686.481**	**5.739.699**	**4.241.177**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**9.648**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,34	10,53	7,82
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,53	5,24	8,08
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	21,08	21,08	16,97

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	110	95	121
Zugriffszahlen Internet Ref. III (inkl. DSt. und Agenda 21)	ANZ	213.000	313.000	214.934
Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. III)	€	21.912.009	21.877.486	13.310.091
Ziel 3: Vertretung des Umweltreferates in Gremien				
Ausschuss- und Stadtratsvorlagen Ref.III (inkl. DSt.)	ANZ	90	65	107

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	-57
Aufwendungen (primär)	€	34.403	155.998	102.364
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**34.403**	**155.998**	**102.307**
Erträge (primär)	€	-165.403	-100.748	-95.344
Aufwendungen (primär)	€	2.144.140	1.818.768	1.553.538
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.978.737**	**1.718.020**	**1.458.194**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	149.005	132.992	111.401
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**149.005**	**132.992**	**111.401**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	139.437	108.846	84.957
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	122.292	150.654	116.301
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**261.729**	**259.501**	**201.258**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.655	2.264	3.182
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.655**	**2.264**	**3.182**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.426.529**	**2.268.775**	**1.876.343**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**5.332**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,41	4,16	3,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,10	4,77	2,05
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	22,08	22,08	14,24

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bio erleben findet nicht mehr im bisherigen Format statt. Die im Vorjahr zugunsten der Öffentlichkeitsarbeit umgeschichteten Mittel i.H.v. 5.844 € entfallen.

Die Verleihung des Umweltpreises der Stadt Nürnberg findet erst 2026 wieder statt, weshalb die Mittel von K1 2.000 € und K3 9.000 € nicht eingeplant wurden.

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 2025	Plan 2024	RE 2023

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.014.200	1.964.200	1.764.160
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.014.200**	**1.964.200**	**1.764.160**
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)	€	4.814	3.758	4.411
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**4.814**	**3.758**	**4.411**
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)	€	**2.019.014**	**1.967.958**	**1.768.571**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,67	3,61	3,26
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 BioMetropole, das sich für den ökologischen Landbau und regionale Wirtschaftskreisläufe einsetzt. Weiter ist im Referat die Flächenagentur angesiedelt, welche insbesondere artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen koordiniert.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023

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	125	125	125
Gekaufte Ausgleichsflächen	HA	4	3	3
Ökopunktekonto	ANZ	96.335	96.335	96.335
Zugeflossene Ökopunkte	ANZ	53.449	153.449	153.449
Abgeflossene Ökopunkte	ANZ	59.849	59.849	59.849
Ziel 1: Steigerung des Bioanteils in städt. Einrichtungen				
Bioanteil in allen städt. Einricht.	%	25,00	25,00	25,00
Bioanteil Kitas	%	75,00	60,00	75,00
Bioanteil Schulen	%	22,50	50,00	22,50
Ziel 2: Steigerung des Anteils ökol. Landwirtsch.				
Anteil der ökol. bewirtschafteten Flächen im Stadtgebiet	%	13,93	12,00	13,93
Zertifizierte Bio-Betriebe im Stadtgebiet (mit Imker)	ANZ	32	32	32
Anteil zertifizierter Bio-Betriebe im Stadtgebiet	%	10,69	7,41	10,69
Ziel 3: Reduzierung der THG-Emissionen EMN (gg. 1990)				
Rückgang der THG-Emissionen in der EMN (gg. 1990)	%	-32,60	-30,00	-32,60
Ziel 4: Reduzierung der THG-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990)				
Rückgang der THG-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990)	%	-43,60	-34,70	-43,60

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-84.786	-130.688	-204.622
Aufwendungen (primär)	€	1.139.421	1.401.059	540.964
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.054.635**	**1.270.371**	**336.342**
Erträge (primär)	€	0	-63.799	-109.983
Aufwendungen (primär)	€	46.380	193.991	264.075
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**46.380**	**130.191**	**154.092**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	102.000	52.000	49.678
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**102.000**	**52.000**	**49.678**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	14.541	27.362	25.350
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.226	6.690	7.837
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**20.767**	**34.052**	**33.187**
Erträge (primär)	€	-5.700	-5.700	-9.520
Aufwendungen (primär)	€	22.855	22.051	32.484
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**17.155**	**16.351**	**22.964**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.240.938**	**1.502.966**	**596.263**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**4.316**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,26	2,76	1,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,90	11,99	36,01
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,00	0,00	2,73

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bio erleben findet nicht mehr im bisherigen Format statt. Die Mittel i.H.v. 15.000 € werden künftig für die Durchführung von neuen Projekten im Bereich Nachhaltigkeit/Fairtrade verwendet.

Das integrierte Klimaschutzkonzept erhält eine Nachfinanzierung i.H.v. 150.000 €, wegen verzögertem Projektstart (Verzögerung der Fördermittelzusage des Freistaat Bayern) und Rückgabe der Mittel aus 2023 in gleicher Höhe.

Für die Weiterentwicklung DashBoard "Nachhaltigkeitsmonitoring" (z.B. graphische Erweiterung, Aktualisierungen, Maßnahmenverknüpfungen) werden 5.000 € bereitgestellt.

Für die Ausgeichsmaßnahme Lichtenreuth werden für vertragliche Verpflichtungen in 2025/2026 je 60.000 € bereitgestellt.

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-432.359	-457.359	-1.127.681
Ordentliche Aufwendungen	€	10.811.248	10.254.673	8.341.558
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**10.378.889**	**9.797.315**	**7.213.878**
Finanzergebnis	€	**2.406**	**2.540**	**1.185**
Ordentliches Ergebnis	€	**10.381.295**	**9.799.854**	**7.215.063**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-6.057**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.417.727**	**1.337.745**	**1.326.036**
Jahresergebnis	€	**11.799.021**	**11.137.599**	**8.535.042**

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-390.200	-390.200	-1.042.903
Aufwendungen (primär)	€	1.068.925	923.975	663.623
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**678.725**	**533.775**	**-379.279**
Erträge (primär)	€	0	0	-210.991
Aufwendungen (primär)	€	9.595.304	9.181.517	7.742.007
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**9.595.304**	**9.181.517**	**7.531.017**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	145.750	145.750	118.339
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**145.750**	**145.750**	**118.339**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	746.143	690.602	671.226
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	671.583	647.143	654.811
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.417.727**	**1.337.745**	**1.326.036**
Erträge (primär)	€	-42.159	-67.159	-78.285
Aufwendungen (primär)	€	3.675	5.972	17.214
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-38.484**	**-61.187**	**-61.070**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**11.799.021**	**11.137.599**	**8.535.042**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**5.000**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	21,45	20,44	15,73
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,00	4,46	13,52
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	105,22	104,56	89,11

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	78,00
Ziel 3: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün				
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	80,00	80,00	69,00
Ziel 4: Grünordnungspläne innerhalb der Instruktionsfrist bearbeitet				
Anteil der bearb. Grünordnungspläne i. d. Instruktionsfrist	%	80,00	80,00	71,00
Ziel 5: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich				
Information Rat und Öffentlichkeit	ANZ	4	4	6

Organisationseinheit: Umweltamt | Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	239.645	170.978	130.114
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	34.448	32.069	14.689
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**274.093**	**203.047**	**144.803**
Erträge (primär)	€	0	0	-59.932
Aufwendungen (primär)	€	2.367.711	2.303.026	1.786.925
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	207.871	182.859	157.334
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.575.583**	**2.485.885**	**1.884.327**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.240	3.000	24.000
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.240**	**3.000**	**24.000**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	179.481	148.047	151.871
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	80.124	74.235	74.186
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	117.130	105.086	103.244
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**376.734**	**327.368**	**329.301**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	241	343	372
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	159	664	1.609
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**400**	**1.006**	**1.981**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.230.050**	**3.020.307**	**2.384.413**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**5.000**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,87	5,54	4,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	25,44	24,76	20,68

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 sind zweckgebunden 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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	100	100	95
Fläche der Europäischen Schutzgebiete im Stadtgebiet	HA	2.565	2.565	2.565
Fläche Bannwald	HA	2.328	2.328	0
Ziel 1: Erfassung der Tierbestandsanzeigen innerhalb von 3 Monaten				
Anteil Erfassung innerhalb der Frist	%	90,00	90,00	90,00
Ziel 2: Erstkontakt Bearbeitungsvorgänge Baumschutz VO innerh. 4 Wo.				
Anteil Kontaktaufnahmen innerhalb Frist	%	85,00	85,00	40,00
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	100,00

Organisationseinheit: Umweltamt | Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-60.000	-60.000	-83.935
Aufwendungen (primär)	€	453.084	418.708	233.579
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	45.931	44.896	20.564
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**439.015**	**403.604**	**170.208**
Erträge (primär)	€	0	0	-91.284
Aufwendungen (primär)	€	3.034.882	2.857.252	2.398.423
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	277.162	256.003	220.267
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.312.043**	**3.113.255**	**2.527.406**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	45.750	45.750	110.935
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.680	-7.800	-62.400
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**38.070**	**37.950**	**48.535**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	239.402	241.116	237.381
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	95.396	87.023	91.594
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	156.145	147.095	144.285
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**490.942**	**475.235**	**473.261**
Erträge (primär)	€	-30.000	-55.000	-72.740
Aufwendungen (primär)	€	2.501	2.588	9.066
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	212	929	2.253
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-27.287**	**-51.483**	**-61.421**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.252.783**	**3.978.561**	**3.157.989**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,73	7,30	5,82
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,55	3,46	6,02
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	34,28	33,78	27,85

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 zweckgebundene Mittel im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen, auch auf (ehemaligen) Ökokontoflächen, sowie bei Naturdenkmälern. Darüber hinaus sind ebenfalls zweckgebundene 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 2025	Plan 2024	RE 2023
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
Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet	ANZ	1.272	1.272	1.341
Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet	HA	836	836	836
Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet	HA	2.129	2.129	2.129
Ziel 1: 100 % der Maßnahmen DUH-Vergleich umgesetzt				
Anteil der umgesetzten Maßnahmen	%	100,00	100,00	100,00
Ziel 2: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutz umgesetzt				
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	100,00	100,00	42,00
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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-330.200	-330.200	-958.968
Aufwendungen (primär)	€	376.196	334.289	299.930
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-80.379	-76.965	-35.253
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-34.383**	**-72.876**	**-694.291**
Erträge (primär)	€	0	0	-59.774
Aufwendungen (primär)	€	4.192.711	4.021.238	3.556.659
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-485.033	-438.862	-377.601
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.707.678**	**3.582.376**	**3.119.283**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	100.000	100.000	7.404
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.440	4.800	38.400
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**104.440**	**104.800**	**45.804**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	327.260	301.439	281.973
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	496.064	485.885	489.030
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-273.275	-252.181	-247.529
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**550.050**	**535.142**	**523.474**
Erträge (primär)	€	-12.159	-12.159	-5.545
Aufwendungen (primär)	€	933	3.041	7.776
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-371	-1.593	-3.862
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-11.597**	**-10.711**	**-1.631**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.316.188**	**4.138.731**	**2.992.640**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,85	7,59	5,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,33	7,68	25,32
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	47,50	46,50	40,58

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 zweckgebundene 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 zweckgebunden Mittel eingeplant.

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-10.216.953	-9.464.703	-14.571.199
Ordentliche Aufwendungen	€	16.385.488	15.506.687	16.780.389
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**6.168.535**	**6.041.985**	**2.209.191**
Finanzergebnis	€	**500**	**398**	**539**
Ordentliches Ergebnis	€	**6.169.035**	**6.042.382**	**2.209.730**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-44.872.202**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.799.878**	**2.007.783**	**1.930.880**
Jahresergebnis	€	**7.968.913**	**8.050.165**	**-40.731.592**

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-10.053.620	-9.304.370	-59.257.883
Aufwendungen (primär)	€	1.524.935	1.353.651	3.860.355
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-8.528.685**	**-7.950.719**	**-55.397.529**
Erträge (primär)	€	-163.000	-160.000	-707.134
Aufwendungen (primär)	€	13.875.823	13.207.086	12.600.995
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**13.712.823**	**13.047.086**	**11.893.860**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	960.100	926.167	825.860
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**960.100**	**926.167**	**825.860**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.161.544	1.353.599	1.025.645
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	638.334	654.183	905.235
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.799.878**	**2.007.783**	**1.930.880**
Erträge (primär)	€	-333	-333	-17.533
Aufwendungen (primär)	€	25.130	20.182	32.869
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**24.797**	**19.849**	**15.336**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.968.913**	**8.050.165**	**-40.731.592**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**25.000**	**0**	**43.401**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,49	14,77	-75,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	62,35	61,03	86,83
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	162,62	165,87	140,87

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Menschen, die sich im Stadtgebiet Nürnberg aufhalten, Personen, die einen Medizinalberuf in Nürnberg ausüben wollen und Einrichtungen des Medizinal- oder Pflegewesens in Nürnberg.			
Globalziele:	Beachtung der Rechtsnormen für das Gesundheitswesens, Sicherstellung des Hygienestandards im Medizinalwesen, angemessene Qualität in Pflegeeinrichtungen, Schutz vor übertragbaren Krankheiten, risikoorientierte Schwerpunktsetzung bei der Hygieneüberwachung, flächendeckende Überwachung der Heime.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Schutz vor übertragbaren Krankheiten/ Qualitätssicherung				
Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner	ANZ	3.019	7.619	3.460

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-8.883.820	-8.136.370	-57.803.637
Aufwendungen (primär)	€	546.097	415.056	2.808.284
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.425.192	5.844.172	5.249.270
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.912.530**	**-1.877.142**	**-49.746.082**
Erträge (primär)	€	0	0	-343.395
Aufwendungen (primär)	€	6.862.714	6.573.335	6.411.172
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.473.770	-2.318.251	-1.786.209
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.388.943**	**4.255.085**	**4.281.568**
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)	€	516.820	590.892	416.949
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	477.040	558.585	598.464
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-357.506	-376.556	-264.131
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**636.355**	**772.921**	**751.282**
Erträge (primär)	€	-333	-333	-16.333
Aufwendungen (primär)	€	8.977	6.218	11.169
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.863	-1.625	-5.469
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.782**	**4.260**	**-10.633**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.117.550**	**3.155.125**	**-44.723.864**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**21.308**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,67	5,79	-82,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	119,77	116,33	144,63
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	88,41	88,74	65,08

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	5.900	8.000	6.071

Organisationseinheit: Gesundheitsamt | Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-535.800	-584.000	-502.471
Aufwendungen (primär)	€	329.297	344.795	413.975
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.028.780	-2.534.509	-2.363.038
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-3.235.282**	**-2.773.714**	**-2.451.534**
Erträge (primär)	€	-95.000	-95.000	-270.550
Aufwendungen (primär)	€	4.094.123	3.782.702	3.690.582
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	918.900	749.000	563.935
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.918.023**	**4.436.701**	**3.983.967**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.000	20.000	9.350
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.000**	**20.000**	**9.350**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	382.085	476.397	380.098
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	157.457	116.899	182.869
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	145.887	133.586	88.495
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**685.430**	**726.882**	**651.462**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	12.780	10.759	14.787
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.750	631	2.292
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**14.530**	**11.390**	**17.079**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.384.700**	**2.421.260**	**2.210.323**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**25.000**	**0**	**22.092**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,34	4,44	4,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,21	16,33	16,02
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	52,61	52,89	45,92

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	1.800	2.000	1.889

Organisationseinheit: Gesundheitsamt

Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-580.000	-530.000	-460.163
Aufwendungen (primär)	€	42.262	42.262	23.652
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.290.887	-1.258.900	-1.090.324
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.828.625**	**-1.746.638**	**-1.526.835**
Erträge (primär)	€	0	0	-56.227
Aufwendungen (primär)	€	1.699.877	1.597.996	1.521.580
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	612.888	619.162	484.696
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.312.765**	**2.217.159**	**1.950.049**
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)	€	129.527	152.018	141.568
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-48.974	-67.203	71.696
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	83.374	95.877	70.106
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**163.928**	**180.692**	**283.371**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.200
Aufwendungen (primär)	€	2.723	2.939	3.020
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	809	384	1.216
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.532**	**3.323**	**3.036**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**651.599**	**654.536**	**709.621**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,18	1,20	1,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	33,24	32,25	31,28
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	20,27	20,47	20,35

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 2025	Plan 2024	RE 2023

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote				
Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed.	%	83,33	70,00	89,74

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-54.000	-54.000	-491.613
Aufwendungen (primär)	€	607.278	551.538	614.444
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.105.525	-2.050.764	-1.795.908
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.552.247**	**-1.553.226**	**-1.673.078**
Erträge (primär)	€	-68.000	-65.000	-36.962
Aufwendungen (primär)	€	1.219.110	1.253.053	977.661
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	941.982	950.089	737.578
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.093.092**	**2.138.142**	**1.678.277**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	958.100	906.167	816.510
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**958.100**	**906.167**	**816.510**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	133.111	134.292	87.030
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	52.810	45.901	52.205
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	128.244	147.093	105.530
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**314.165**	**327.287**	**244.765**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	650	265	3.893
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.304	610	1.962
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.953**	**875**	**5.855**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.815.064**	**1.819.245**	**1.072.329**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,30	3,34	1,98
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,38	4,39	24,33
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	15,09	15,27	9,52

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-22.409.657	-20.265.319	-19.151.159
Ordentliche Aufwendungen	€	21.977.311	20.447.721	18.707.103
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**-432.346**	**182.403**	**-444.056**
Finanzergebnis	€	**394.854**	**410.459**	**327.543**
Ordentliches Ergebnis	€	**-37.491**	**592.861**	**-116.513**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**1.092**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.229.577**	**1.078.752**	**835.858**
Jahresergebnis	€	**1.192.085**	**1.671.613**	**720.437**

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-22.402.973	-20.259.842	-18.290.668
Aufwendungen (primär)	€	6.654.784	6.131.168	5.408.578
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-15.748.189**	**-14.128.674**	**-12.882.090**
Erträge (primär)	€	0	0	-210.152
Aufwendungen (primär)	€	13.691.955	12.080.261	11.826.894
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**13.691.955**	**12.080.261**	**11.616.742**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	17.000	42.000	54.000
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**17.000**	**42.000**	**54.000**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.327.191	1.327.903	934.067
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-97.615	-249.151	-98.209
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.229.577**	**1.078.752**	**835.858**
Erträge (primär)	€	-752.684	-817.677	-2.056.320
Aufwendungen (primär)	€	2.754.426	3.416.952	3.152.247
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.001.742**	**2.599.275**	**1.095.927**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.192.085**	**1.671.613**	**720.437**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**500.000**	**0**	**201.910**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,12	3,07	1,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,17	97,16	100,61
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	205,07	205,07	191,96

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 2025	Plan 2024	RE 2023

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

Globalziele: Durchführen von pietätvollen Bestattungen

Produktgrundkennzahlen:

Ordnungsrechtliche Bestattungen	ANZ	200	184	278

Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung | Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-155.000	-155.000	-130.541
Aufwendungen (primär)	€	464.000	464.000	482.303
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**309.000**	**309.000**	**351.761**
Erträge (primär)	€	0	0	-25.589
Aufwendungen (primär)	€	359.506	338.970	416.534
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**359.506**	**338.970**	**390.945**
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)	€	28.057	31.628	46.696
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**28.057**	**31.628**	**46.696**
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)	€	**696.563**	**679.598**	**789.402**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,27	1,25	1,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,82	19,30	14,95
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	4,87	4,87	4,43

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Bestattungen gesamt	ANZ	5.150	5.150	5.300
Sterbezahlen Nürnberger Bürgerinnen/Bürger	ANZ	6.000	6.000	4.964
Erdbestattungen	ANZ	1.250	1.250	1.189
Trauerhallennutzungen	ANZ	2.500	2.500	2.665

Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung | Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-13.905.513	-12.524.832	-10.756.815
Aufwendungen (primär)	€	3.098.861	2.826.399	2.157.153
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.215	-1.165	-7.185
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-10.807.867**	**-9.699.598**	**-8.606.846**
Erträge (primär)	€	0	0	-134.543
Aufwendungen (primär)	€	9.839.989	8.808.475	8.564.335
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-16.200	-16.200	-13.755
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**9.823.789**	**8.792.275**	**8.416.037**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	5.000	30.000	25.000
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**5.000**	**30.000**	**25.000**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	996.677	988.404	665.425
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-141.652	-272.634	-130.634
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-36.992	-20.673	-35.554
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**818.033**	**695.097**	**499.237**
Erträge (primär)	€	-530.884	-573.777	-1.534.726
Aufwendungen (primär)	€	1.988.483	2.614.310	2.247.348
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-19	-19	18
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.457.581**	**2.040.514**	**712.641**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.296.535**	**1.858.287**	**1.046.068**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**500.000**	**0**	**125.348**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,32	3,41	1,93
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	96,56	91,39	95,32
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	153,39	153,39	141,73

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planung des Haushalts 2025 erfolgte unter Berücksichtigung der Einsparvorgabe aus dem Stadtratsbeschluss vom 17.11.2022.
Dementsprechend erfolgt auch eine Anpassung der Friedhofsgebührensatzung.

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 2025	Plan 2024	RE 2023

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-5.093.029	-4.631.410	-4.466.114
Aufwendungen (primär)	€	1.773.422	1.665.815	1.329.251
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	804	771	4.790
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-3.318.804**	**-2.964.824**	**-3.132.074**
Erträge (primär)	€	0	0	-37.801
Aufwendungen (primär)	€	2.590.624	2.191.332	2.165.411
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.800	10.800	9.170
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.601.424**	**2.202.132**	**2.136.780**
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)	€	230.825	231.174	169.307
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	25.844	8.313	26.474
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.661	13.782	23.703
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**281.330**	**253.269**	**219.484**
Erträge (primär)	€	-140.600	-162.600	-144.253
Aufwendungen (primär)	€	343.165	389.789	464.398
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12	13	-25
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**202.577**	**227.202**	**320.120**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-233.472**	**-282.222**	**-455.691**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**25.327**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,43	-0,52	-0,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	111,53	113,39	118,23
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	36,61	36,61	34,43

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 2025	Plan 2024	RE 2023

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-3.249.430	-2.948.600	-2.937.197
Aufwendungen (primär)	€	1.318.501	1.174.954	1.439.872
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	411	395	2.395
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.930.518**	**-1.773.252**	**-1.494.931**
Erträge (primär)	€	0	0	-12.219
Aufwendungen (primär)	€	901.836	741.485	680.614
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.400	5.400	4.585
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**907.236**	**746.885**	**672.980**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	12.000	12.000	29.000
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**12.000**	**12.000**	**29.000**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	71.632	76.697	52.639
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	18.194	15.170	5.952
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.331	6.891	11.851
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**102.156**	**98.758**	**70.442**
Erträge (primär)	€	-81.200	-81.300	-377.341
Aufwendungen (primär)	€	422.778	412.853	440.502
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6	6	6
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**341.584**	**331.559**	**63.167**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-567.541**	**-584.050**	**-659.342**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**51.235**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-1,04	-1,07	-1,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	126,24	130,47	132,59
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	13,70	13,70	11,36

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Krematorium konkurriert mit privaten und anderen kommunalen Krematorien auf einem hart umkämpften Markt. Die anstehende nötige Sanierung des Krematoriums wurde als Maßnahme in den aktuellen MIP aufgenommen. Für 2025 werden aktuell keine Einschränkungen des Betriebs erwartet.

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2025

Band 2 Teilhaushalte

NÜRNBERG

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Konsumtiv:				
Erträge	€	-124.028.341	-117.131.097	-129.291.220
Aufwendungen	€	374.467.501	337.679.446	331.273.290
Jahresergebnis	€	**250.439.159**	**220.548.349**	**201.982.070**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-45.098.000	-38.672.000	-28.326.010
Investitionsauszahlungen	€	154.241.140	97.556.000	81.588.274
Saldo = Städtische Mittel	€	**109.143.140**	**58.884.000**	**53.262.264**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1.885,40	1.886,50	1.729,86

Erläuterung

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 €	Plan 2024 €	RE 2023 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89.936.440	-83.195.222	-90.257.515	-93.680.722 €	-97.765.261 €	-95.633.801 €
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-295.500	-292.000	-264.068	-301.410 €	-307.439 €	-313.467 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-5.781.213	-6.143.378	-6.405.694	-6.141.623 €	-6.479.412 €	-6.712.794 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.195.659	-2.865.861	-3.302.891	-3.226.526 €	-3.291.057 €	-3.355.588 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.039.782	-22.929.865	-24.637.846	-23.504.703 €	-23.974.797 €	-24.444.891 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.844.279	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)	**-122.248.595**	**-115.426.326**	**-127.712.294**	**-126.854.983 €**	**-131.817.966 €**	**-130.460.540 €**
11 - Personalaufwendungen	183.731.874	177.506.765	161.654.466	197.728.031 €	202.046.405 €	206.392.758 €
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	84.899.428	72.642.584	69.472.076	87.606.437 €	86.921.169 €	95.744.776 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	25.821.279	24.810.087	29.515.120	27.598.151 €	29.228.333 €	30.302.411 €
15 - Transferaufwendungen	4.278.910	4.021.142	4.419.375	4.428.672 €	4.561.532 €	4.694.392 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.654.276	30.555.059	39.022.969	44.526.257 €	47.048.111 €	54.753.981 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	**345.385.767**	**309.535.636**	**304.084.006**	**361.887.548 €**	**369.805.550 €**	**391.888.319 €**
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	**223.137.172**	**194.109.310**	**176.371.711**	**235.032.565 €**	**237.987.584 €**	**261.427.778 €**
17 + Finanzerträge	0	0	-56	0 €	0 €	0 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.066.533	9.302.083	6.287.844	0 €	0 €	0 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	**9.066.533**	**9.302.083**	**6.287.788**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	**232.203.705**	**203.411.393**	**182.659.499**	**235.032.565 €**	**237.987.584 €**	**261.427.778 €**
19 + Außerordentliche Erträge	-18.400	-33.400	-96.280	-18.768 €	-19.144 €	-19.520 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	3.900	3.900	1.125.027	3.978 €	4.058 €	4.137 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	**-14.500**	**-29.500**	**1.028.747**	**-14.790 €**	**-15.086 €**	**-15.382 €**
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	**232.189.205**	**203.381.893**	**183.688.246**	**235.017.774 €**	**237.972.498 €**	**261.412.396 €**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.761.346	-1.671.371	-1.482.589	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.011.301	18.837.827	19.776.413	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	**250.439.159**	**220.548.349**	**201.982.070**	**235.017.774 €**	**237.972.498 €**	**261.412.396 €**

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2025 €	Plan 2024 €	RE 2023 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89.936.440	-83.195.222	-91.032.973	-93.680.722	-97.765.261	-95.633.801	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-295.500	-292.000	-313.338	-301.410	-307.439	-313.467	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.160.659	-2.830.861	-3.343.582	-3.190.826	-3.254.643	-3.318.460	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.039.782	-22.929.865	-15.410.875	-23.504.703	-23.974.797	-24.444.891	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-53.400	-68.400	-373.156	-54.468	-55.558	-56.648	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8)	**-116.485.782**	**-109.316.348**	**-110.473.925**	**-120.732.129**	**-125.357.698**	**-123.767.266**	**0**
9 - Personalauszahlungen	143.867.083	139.195.941	130.179.153	147.304.592	150.614.496	153.952.381	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	19.953	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	116.206.378	89.279.327	87.578.642	113.136.047	114.671.572	130.822.972	0
12 - Transferauszahlungen	4.278.910	4.021.142	3.681.777	4.428.672	4.561.532	4.694.392	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	15.300.444	13.871.461	15.693.808	19.000.625	19.301.765	19.679.923	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.066.533	9.302.083	1.819	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	**288.719.348**	**255.669.954**	**237.155.152**	**283.869.936**	**289.149.365**	**309.149.668**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2)	**172.233.566**	**146.353.606**	**126.681.227**	**163.137.807**	**163.791.668**	**185.382.402**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-45.098.000	-38.672.000	-28.267.027	-63.916.000	-57.610.000	-61.072.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-58.984	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)	**-45.098.000**	**-38.672.000**	**-28.326.010**	**-63.916.000**	**-57.610.000**	**-61.072.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	500.000	0	150.000	450.000	600.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	136.442.000	96.487.000	73.093.676	155.025.000	154.454.000	85.012.000	586.906.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	13.566.140	129.000	7.317.048	8.697.000	2.990.000	5.859.000	34.049.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	4.233.000	940.000	677.550	4.026.000	3.510.000	250.000	10.554.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25)	**154.241.140**	**97.556.000**	**81.588.274**	**167.748.000**	**161.104.000**	**91.571.000**	**632.109.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	**109.143.140**	**58.884.000**	**53.262.264**	**103.832.000**	**103.494.000**	**30.499.000**	**632.109.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6)	**302.590.706**	**226.096.606**	**179.943.491**	**289.047.807**	**289.733.668**	**259.748.402**	**819.795.000**
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	21.214.000	20.859.000	0	22.078.000	22.448.000	43.867.000	187.686.000
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b)	**21.214.000**	**20.859.000**	**0**	**22.078.000**	**22.448.000**	**43.867.000**	**187.686.000**
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9)	**21.214.000**	**20.859.000**	**0**	**22.078.000**	**22.448.000**	**43.867.000**	**187.686.000**
S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10)	**302.590.706**	**226.096.606**	**179.943.491**	**289.047.807**	**289.733.668**	**259.748.402**	**819.795.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
28a +/- Saldo durchlaufende Posten	0	0	-3.604.903	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28)	**302.590.706**	**226.096.606**	**179.943.491**	**289.047.807**	**289.733.668**	**259.748.402**	**819.795.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29)	**302.590.706**	**226.096.606**	**176.338.588**	**289.047.807**	**289.733.668**	**259.748.402**	**819.795.000**

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-5.221.939	-2.568.346	-3.268.097
Ordentliche Aufwendungen	€	28.215.488	18.025.575	17.861.502
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**22.993.549**	**15.457.229**	**14.593.404**
Finanzergebnis	€	**532.483**	**558.713**	**434.135**
Ordentliches Ergebnis	€	**23.526.032**	**16.015.941**	**15.027.539**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**420.959**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.785.853**	**3.381.200**	**1.497.650**
Jahresergebnis	€	**25.311.885**	**19.397.142**	**16.946.148**

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.165.674	-505.014	-321.599
Aufwendungen (primär)	€	3.138.443	3.987.754	3.828.301
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-27.231**	**3.482.740**	**3.506.702**
Erträge (primär)	€	-2.000.000	-1.395.961	-1.464.125
Aufwendungen (primär)	€	10.055.297	8.665.007	7.940.554
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**8.055.297**	**7.269.046**	**6.476.430**
Erträge (primär)	€	0	0	-7.735
Aufwendungen (primär)	€	4.278.910	4.021.142	3.738.312
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**4.278.910**	**4.021.142**	**3.730.577**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	879.817	2.675.311	747.188
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	906.036	705.890	750.462
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.785.853**	**3.381.200**	**1.497.650**
Erträge (primär)	€	-56.265	-667.372	-1.733.332
Aufwendungen (primär)	€	11.275.321	1.910.385	3.468.121
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**11.219.056**	**1.243.013**	**1.734.789**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**25.311.885**	**19.397.142**	**16.946.148**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**66.890**	**0**	**28.584**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	46,02	35,59	31,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,16	13,82	17,86
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	108,73	102,65	92,56

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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)	€	232.203.705	203.411.393	182.659.499

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	-817.607	39.476	36.093
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-817.607**	**39.476**	**36.093**
Erträge (primär)	€	0	0	-29.244
Aufwendungen (primär)	€	381.518	368.628	405.563
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**381.518**	**368.628**	**376.318**
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)	€	32.767	31.698	29.260
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	48.649	45.623	45.679
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**81.416**	**77.321**	**74.939**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	715	587	837
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**715**	**587**	**837**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-353.958**	**486.011**	**488.187**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**3.796**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,64	0,89	0,90
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	4,00	4,00	3,46

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Gemäß Sondereinsparmaßnahme zum Haushalt der Stadt Nürnberg 2025 Budgetbelastung beim Teilhaushalt Referat IV i.H.v. 857.082 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. Siegerehrungen (Sport, Lesewettbewerb, usw.), Bildungsgespräche (in Kooperation mit 2.BM und Ref.V), RCE und AK-Toleranz sowie Zuschüsse an Privatschulen und sonstige schulorientierte Einrichtungen. Außerdem werden hier die Beitragszahlungen zur kommunalen Unfallversicherung für die Schüler/innen aller Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg abgewickelt.

Leistungen

L243102001 Sonstige Schulische Angebote und Dienste

Ziele und Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	RE 2023

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	22

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.640.713	2.615.913	2.742.836
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.640.713**	**2.615.913**	**2.742.836**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	6	0	3.990
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6**	**0**	**3.990**
Erträge (primär)	€	0	0	-7.735
Aufwendungen (primär)	€	537.087	537.087	538.719
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**537.087**	**537.087**	**530.984**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	9.063	6.468	7.273
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**9.063**	**6.468**	**7.273**
Erträge (primär)	€	0	0	-425.661
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**-425.660**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.186.869**	**3.159.468**	**2.859.423**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,79	5,80	5,27
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	14,88
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1: Dauerhafte Umschichtung i.H.v. 5.200 EUR zu IPSN für Schule Vision 2040; Projektmittel für ein "Jahr der Bildung“ i.H.v. 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte				
Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte	%	52,99	52,99	50,50

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-96.030	-127.460	-91.093
Aufwendungen (primär)	€	206.130	228.130	172.159
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**110.100**	**100.670**	**81.065**
Erträge (primär)	€	0	0	-78.329
Aufwendungen (primär)	€	2.462.984	2.373.887	2.454.224
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.462.984**	**2.373.887**	**2.375.895**
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)	€	300.230	2.158.150	269.848
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	352.243	146.216	183.805
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**652.473**	**2.304.366**	**453.654**
Erträge (primär)	€	-12.224	-11.647	-12.224
Aufwendungen (primär)	€	38.704	45.417	56.938
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**26.480**	**33.770**	**44.714**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.252.037**	**4.812.692**	**2.955.328**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**11.711**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,91	8,83	5,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,00	5,25	4,52
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	27,16	26,83	25,64

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 das Kompetenzzentrum Bau mit dem Team „Baukoordination und –controlling“, dem Team "Neubau, Erweiterung, Sanierung" und dem Bereich Schulsportstättenbau, die Schul-IT sowie das Sachgebiet „Strategische und zentrale Aufgaben“.

Leistungen			
L243900001	Allgemeine schulische Aufgaben	L243900002	Informationsverarbeitung Schulen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	RE 2023

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-2.700.000	-10.000	-25.996
Aufwendungen (primär)	€	381.467	353.149	377.514
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-2.318.533**	**343.149**	**351.517**
Erträge (primär)	€	-2.000.000	-1.395.961	-1.331.279
Aufwendungen (primär)	€	5.975.589	4.731.733	3.974.854
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.975.589**	**3.335.772**	**2.643.576**
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)	€	396.720	346.623	309.564
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	436.389	450.881	463.347
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**833.110**	**797.503**	**772.911**
Erträge (primär)	€	-2.662	-7.920	-937.612
Aufwendungen (primär)	€	10.230.684	231.795	2.493.246
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**10.228.022**	**223.874**	**1.555.635**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**12.718.188**	**4.700.299**	**5.323.638**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**30.000**	**0**	**13.077**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	23,12	8,62	9,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,35	26,59	32,24
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	78,67	62,42	49,39

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1-Sachbudget: Erhöhung für Aus- und Fortbildung i.H.v. 20.000,- EUR sowie 1.000,- EUR für Mitgliedschaft BayKit.
9.981 EUR für die Erstausstattung für neu geschaffene Stellen 2025
Saldoneutrale Umschichtung für Umstrukturierung SchA/Bau zu Ref.IV i.H.v. 6.341,- EUR.
Zuschüsse nach BaySchFG: pauschale Förderung aller Personalkostenanteile für Wartung und Pflege der IT-Ausstattung ab Schuljahr 2024/2025 i.H.v. ca. 2.700.000 EUR
K2- Personalbudget: Einplanung von 2.000.000 € Ertragserwartung aus BayARn für 2023/24 aufgrund der Verzögerung des Eingangs der Drittmittel.

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 2025	Plan 2024	RE 2023

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg sowie der organisierte Sport (v.a. Vereine).

Globalziele: Die Maßnahmen erhöhen die Lebensqualität durch Sport und ermöglichen allen Bürgern möglichst wohnortnah und zu bezahlbaren Preisen den gewünschten Sport. Mit der Bündelung von Ressourcen werden optimale Voraussetzungen für den organisierten und nichtorganisierten Sport geschaffen. Der wachsenden Stadtbevölkerung steht eine angemessene Sportinfrastruktur und geeignete Sporträume zur Verfügung.

Produktgrundkennzahlen:

Sportvereine	ANZ	290	290	291
Sportvereine förderfähig	ANZ	120	118	121
Begleitete Projekte	ANZ	20	23	18
Mitglieder in Vereinen	ANZ	123.000	120.000	120.232
Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten				
Anteil org. Sportler unter den Einwohnern	%	23,21	22,86	22,94

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-47.370	-45.600	-90.235
Aufwendungen (primär)	€	203.059	256.401	284.443
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-34.949	-35.944	-44.143
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**120.740**	**174.857**	**150.066**
Erträge (primär)	€	0	0	-17.653
Aufwendungen (primär)	€	978.272	951.765	881.462
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-375.729	-365.583	-331.509
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**602.543**	**586.182**	**532.300**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	3.741.823	3.484.055	3.199.593
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.741.823**	**3.484.055**	**3.199.593**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	112.800	111.985	104.859
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	60.595	55.011	56.076
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-62.414	-60.479	-56.636
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**110.981**	**106.517**	**104.298**
Erträge (primär)	€	0	-606.300	-308.806
Aufwendungen (primär)	€	769.410	1.376.936	690.084
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-34	-46	-86
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**769.376**	**770.590**	**381.191**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.345.463**	**5.122.201**	**4.367.448**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**36.890**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,72	9,40	8,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,83	10,74	7,92
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	14,69	12,44	10,84

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. 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 2025	Plan 2024	RE 2023

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	100	84	100

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-217.000	-217.000	-5.675
Aufwendungen (primär)	€	331.180	421.180	166.590
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.434	14.844	18.230
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**128.614**	**219.024**	**179.145**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	155.171	150.981	136.909
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**155.171**	**150.981**	**136.909**
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)	€	273	238	447
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	3.938	3.938	1.555
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.776	24.977	23.390
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**29.987**	**29.153**	**25.392**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14	19	36
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**14**	**19**	**36**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**313.786**	**399.178**	**341.482**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,57	0,73	0,63
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	65,52	51,52	3,41
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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	2.130	2.430

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-105.274	-104.954	-108.599
Aufwendungen (primär)	€	193.500	73.505	48.666
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.516	21.100	25.912
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**108.742**	**-10.349**	**-34.021**
Erträge (primär)	€	0	0	-7.620
Aufwendungen (primär)	€	256.929	238.994	220.462
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	220.558	214.602	194.600
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**477.487**	**453.596**	**407.441**
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)	€	27.964	20.148	25.937
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	4.222	4.222	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	36.638	35.502	33.246
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**68.824**	**59.872**	**59.183**
Erträge (primär)	€	-41.379	-41.504	-49.028
Aufwendungen (primär)	€	235.808	255.650	227.015
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20	27	51
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**194.449**	**214.173**	**178.037**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**849.501**	**717.292**	**610.642**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,54	1,32	1,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,37	25,78	32,25
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	3,61	3,46	3,23

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-7.313.086	-7.099.822	-9.478.676
Ordentliche Aufwendungen	€	115.648.750	98.611.740	102.662.236
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**108.335.664**	**91.511.917**	**93.183.560**
Finanzergebnis	€	**8.170.497**	**8.376.027**	**5.536.914**
Ordentliches Ergebnis	€	**116.506.161**	**99.887.945**	**98.720.475**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-15.000**	**-30.000**	**645.666**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**2.050.687**	**1.930.091**	**3.715.524**
Jahresergebnis	€	**118.541.848**	**101.788.036**	**103.081.664**

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.314.638	-1.993.970	-2.270.000
Aufwendungen (primär)	€	49.641.287	47.518.667	43.805.686
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**47.326.649**	**45.524.697**	**41.535.686**
Erträge (primär)	€	-10.000	-10.000	-272.104
Aufwendungen (primär)	€	10.759.956	10.584.869	10.533.993
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**10.749.956**	**10.574.869**	**10.261.890**
Erträge (primär)	€	-52.187	-52.187	-60.787
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-52.187**	**-52.187**	**-60.787**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.342.319	1.265.876	1.135.573
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	708.368	664.216	2.579.951
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.050.687**	**1.930.091**	**3.715.524**
Erträge (primär)	€	-4.951.260	-5.073.665	-7.166.645
Aufwendungen (primär)	€	63.418.004	48.884.231	54.795.997
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**58.466.744**	**43.810.566**	**47.629.352**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**118.541.848**	**101.788.036**	**103.081.664**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**233.000**	**0**	**509.960**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	215,53	186,77	189,96
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,91	6,64	8,76
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	181,06	181,06	172,68

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 2025	Plan 2024	RE 2023

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-84.532	-532	-15.357
Aufwendungen (primär)	€	3.047.411	2.903.669	1.635.985
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.755.948	-1.359.825	-757.367
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.206.931**	**1.543.312**	**863.261**
Erträge (primär)	€	0	0	-208.119
Aufwendungen (primär)	€	9.061.721	9.007.898	8.852.539
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-8.964.069	-8.915.977	-8.555.519
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**97.652**	**91.921**	**88.902**
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)	€	1.000.727	888.004	837.905
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.678	31.103	167.622
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-830.800	-731.664	-846.391
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**171.606**	**187.443**	**159.135**
Erträge (primär)	€	-38.025	-38.026	-46.805
Aufwendungen (primär)	€	2.229.909	2.265.307	1.696.700
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-73.015	-62.188	-82.192
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.118.869**	**2.165.093**	**1.567.703**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.595.058**	**3.987.769**	**2.679.001**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**143.000**	**0**	**210.968**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,54	7,32	4,94
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,96	0,27	0,50
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	158,06	156,06	144,47

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 2025	Plan 2024	RE 2023

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-121.024	-132.012	-151.730
Aufwendungen (primär)	€	8.381.922	8.185.988	8.090.134
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	361.420	277.636	126.887
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**8.622.318**	**8.331.612**	**8.065.291**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.059.848	2.012.632	1.937.917
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.059.848**	**2.012.632**	**1.937.917**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.867
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-2.867**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	24.472	21.254	23.611
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	508.633	458.194	1.031.458
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	189.170	174.059	193.911
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**722.275**	**653.507**	**1.248.979**
Erträge (primär)	€	-1.463.241	-1.321.157	-1.477.789
Aufwendungen (primär)	€	11.863.671	8.942.920	9.598.617
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.193	3.070	7.491
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**10.407.624**	**7.624.833**	**8.128.319**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**21.812.064**	**18.622.584**	**19.377.640**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**70.282**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	39,66	34,17	35,71
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,82	8,48	9,10
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 2025	Plan 2024	RE 2023

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-19.081	-18.931	-18.995
Aufwendungen (primär)	€	1.356.495	1.332.006	1.369.211
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	59.429	46.697	28.420
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.396.843**	**1.359.772**	**1.378.636**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	313.021	316.072	298.533
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**313.021**	**316.072**	**298.533**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.866
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-2.866**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.114	3.137	3.263
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	122.947	111.870	115.978
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29.533	21.788	29.285
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**156.595**	**136.795**	**148.526**
Erträge (primär)	€	-55.576	-47.465	-198.375
Aufwendungen (primär)	€	952.634	380.125	568.295
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.378	931	1.498
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**898.435**	**333.591**	**371.419**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.764.894**	**2.146.230**	**2.194.248**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**3.414**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,03	3,94	4,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,20	3,84	11,37
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 2025	Plan 2024	RE 2023

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-115.517	-115.967	-73.203
Aufwendungen (primär)	€	5.959.809	5.728.041	6.648.260
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	292.231	234.786	120.921
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**6.136.523**	**5.846.860**	**6.695.977**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.438.906	1.422.402	1.368.781
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.438.906**	**1.422.402**	**1.368.781**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.867
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-2.867**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	17.746	16.762	15.817
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	365.909	344.560	723.999
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	132.680	118.535	153.662
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**516.335**	**479.858**	**893.478**
Erträge (primär)	€	-691.985	-486.035	-1.324.619
Aufwendungen (primär)	€	12.931.174	6.849.093	6.844.308
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.589	6.926	9.348
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**12.246.778**	**6.369.985**	**5.529.037**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**20.338.542**	**14.119.104**	**14.484.406**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**12.584**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	36,98	25,91	26,69
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,14	4,59	10,42
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 2025	Plan 2024	RE 2023

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-23.878	-24.028	-22.272
Aufwendungen (primär)	€	1.542.553	1.528.251	1.484.941
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	79.851	65.065	38.006
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.598.526**	**1.569.288**	**1.500.675**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	390.635	393.728	373.009
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**390.635**	**393.728**	**373.009**
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)	€	4.594	3.997	4.136
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	98.453	81.311	102.542
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	36.601	26.636	40.422
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**139.648**	**111.944**	**147.100**
Erträge (primär)	€	-133.404	-133.410	-133.404
Aufwendungen (primär)	€	798.025	820.933	795.697
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.059	903	1.386
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**665.681**	**688.426**	**663.679**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.794.490**	**2.763.385**	**2.684.463**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**3.484**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,08	5,07	4,95
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,69	6,67	6,83
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 2025	Plan 2024	RE 2023

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-49.734	-50.864	-73.082
Aufwendungen (primär)	€	5.720.984	4.960.033	4.907.809
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	219.985	164.584	92.998
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**5.891.235**	**5.073.753**	**4.927.724**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.680
Aufwendungen (primär)	€	83.627	80.426	85.825
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.174.230	1.149.735	1.121.599
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.257.857**	**1.230.161**	**1.204.743**
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)	€	26.598	22.637	22.812
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	325.260	312.093	564.556
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	108.824	105.181	98.581
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**460.682**	**439.911**	**685.949**
Erträge (primär)	€	-575.827	-1.356.115	-683.792
Aufwendungen (primär)	€	5.551.520	3.826.877	4.163.362
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.494	4.075	7.417
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.983.187**	**2.474.836**	**3.486.988**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**12.592.961**	**9.218.661**	**10.305.405**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**6.093**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	22,90	16,91	18,99
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,50	15,86	8,24
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,50	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 2025	Plan 2024	RE 2023

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-35.089	-41.087	-46.538
Aufwendungen (primär)	€	5.197.157	5.191.796	4.154.468
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	186.225	141.110	78.414
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**5.348.293**	**5.291.819**	**4.186.345**
Erträge (primär)	€	0	0	-13.374
Aufwendungen (primär)	€	250.883	241.276	270.999
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.025.046	1.006.642	955.810
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.275.928**	**1.247.918**	**1.213.435**
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)	€	53.653	49.545	43.322
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	162.289	164.215	289.272
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	95.469	90.107	93.209
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**311.411**	**303.866**	**425.803**
Erträge (primär)	€	-976.952	-807.174	-1.601.433
Aufwendungen (primär)	€	17.332.029	14.423.183	18.797.617
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-70.463	-68.388	-13.241
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**16.284.614**	**13.547.620**	**17.182.943**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**23.168.059**	**20.339.037**	**22.956.339**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	42,12	37,32	42,30
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,67	4,53	7,34
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	4,50	4,50	5,50

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 2025	Plan 2024	RE 2023

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-331.232	-306.702	-319.275
Aufwendungen (primär)	€	2.419.293	2.398.446	1.971.601
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	93.450	70.546	47.804
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.181.511**	**2.162.290**	**1.700.131**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	520.225	512.757	495.197
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**520.225**	**512.757**	**495.197**
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)	€	6.505	4.017	4.067
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	81.746	74.582	158.191
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	48.870	44.298	40.936
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**137.120**	**122.897**	**203.194**
Erträge (primär)	€	-171.554	-171.557	-552.066
Aufwendungen (primär)	€	2.147.868	2.337.073	1.708.214
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.686	1.644	3.029
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.980.000**	**2.167.160**	**1.159.178**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.818.856**	**4.965.104**	**3.557.700**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,76	9,11	6,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,99	10,09	23,68
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 2025	Plan 2024	RE 2023

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-498.151	-472.846	-580.943
Aufwendungen (primär)	€	12.906.065	12.380.493	10.921.886
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	363.342	273.442	149.407
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**12.771.256**	**12.181.089**	**10.490.350**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.697.829	1.764.156	1.680.533
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.697.829**	**1.764.156**	**1.680.533**
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)	€	36.796	30.957	27.996
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	370.379	351.248	692.581
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	157.051	123.368	157.329
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**564.227**	**505.573**	**877.906**
Erträge (primär)	€	-347.926	-255.360	-562.392
Aufwendungen (primär)	€	5.717.138	5.497.029	7.073.750
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	110.330	108.891	60.385
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.479.541**	**5.350.560**	**6.571.743**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**20.512.854**	**19.801.378**	**19.620.532**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**16.107**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	37,30	36,33	36,16
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,54	4,07	6,57
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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen.			
Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.			
Produktgrundkennzahlen:			

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	589.522	554.161	333.612
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.573	27.143	24.388
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**621.095**	**581.304**	**358.000**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	105.649	104.759	99.929
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**105.649**	**104.759**	**99.929**
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)	€	1.781	1.480	1.641
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-417.713	-418.881	-406.663
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.342	9.793	12.266
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-405.590**	**-407.608**	**-392.755**
Erträge (primär)	€	-54.221	-54.221	-54.221
Aufwendungen (primär)	€	387.607	282.478	453.976
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.546	1.364	1.563
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**334.933**	**229.621**	**401.318**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**656.087**	**508.075**	**466.492**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,19	0,93	0,86
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,55	6,48	6,88
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 2025	Plan 2024	RE 2023

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen.

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-95.344	-95.274	-87.865
Aufwendungen (primär)	€	985.247	999.667	798.409
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	58.603	51.692	45.380
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**948.506**	**956.086**	**755.925**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	180.646	176.904	171.846
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**180.646**	**176.904**	**171.846**
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)	€	4.725	4.221	4.522
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-926.926	-859.652	-879.990
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.899	13.007	22.931
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-905.301**	**-842.425**	**-852.537**
Erträge (primär)	€	-373.805	-340.702	-374.408
Aufwendungen (primär)	€	2.221.928	1.975.265	1.820.279
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.730	2.588	2.912
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.850.853**	**1.637.150**	**1.448.783**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.074.703**	**1.927.715**	**1.524.017**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,77	3,54	2,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,63	14,66	17,81
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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	%	9,11	9,56	2,52

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-941.056	-735.727	-880.741
Aufwendungen (primär)	€	1.534.829	1.356.117	1.489.371
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.840	7.123	4.741
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**603.612**	**627.513**	**613.371**
Erträge (primär)	€	-10.000	-10.000	-47.930
Aufwendungen (primär)	€	1.363.725	1.255.269	1.324.630
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	58.034	56.191	52.366
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.411.758**	**1.301.460**	**1.329.066**
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)	€	160.607	219.866	146.480
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	15.712	13.573	20.405
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.360	4.892	3.858
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**181.680**	**238.331**	**170.743**
Erträge (primär)	€	-68.744	-62.444	-157.342
Aufwendungen (primär)	€	1.284.501	1.283.948	1.275.181
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	471	186	404
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.216.229**	**1.221.690**	**1.118.243**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.413.279**	**3.388.994**	**3.231.423**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**90.000**	**0**	**187.027**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,21	6,22	5,95
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,38	20,75	25,78
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	23,00	22,50	21,21

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen

Verantwortung

Fr. Merkel

Produkte

211100	Sachaufwand für staatliche Grundschulen
212100	Sachaufwand für staatliche Mittelschulen
215100	Sachaufwand für staatliche Realschulen
215200	Schulaufwand für städtische Realschulen
217100	Sachaufwand für staatliche Gymnasien
217200	Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg
218100	Schulaufwand für städtische Schulzentren
221100	Sachaufwand für staatliche Förderschulen
241100	Schülerbeförderung
243100	Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA
243200	Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-41.358.079	-39.820.312	-47.134.538
Ordentliche Aufwendungen	€	93.795.073	89.191.152	87.163.650
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**52.436.994**	**49.370.841**	**40.029.112**
Finanzergebnis	€	**274.121**	**280.572**	**236.217**
Ordentliches Ergebnis	€	**52.711.114**	**49.651.413**	**40.265.329**
Außerordentliches Ergebnis	€	**500**	**500**	**-27.734**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**6.978.067**	**4.742.384**	**6.348.156**
Jahresergebnis	€	**59.689.681**	**54.394.297**	**46.585.752**

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-12.298.942	-10.736.757	-12.328.600
Aufwendungen (primär)	€	22.255.121	20.340.498	18.820.334
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**9.956.179**	**9.603.741**	**6.491.734**
Erträge (primär)	€	-28.471.672	-28.471.672	-34.629.574
Aufwendungen (primär)	€	68.077.226	65.659.689	61.544.096
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**39.605.554**	**37.188.017**	**26.914.522**
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)	€	5.639.639	3.541.439	5.149.779
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.338.428	1.200.945	1.198.377
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**6.978.067**	**4.742.384**	**6.348.156**
Erträge (primär)	€	-590.865	-615.282	-639.449
Aufwendungen (primär)	€	3.740.747	3.475.437	7.470.788
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.149.882**	**2.860.155**	**6.831.339**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**59.689.681**	**54.394.297**	**46.585.752**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.600**	**0**	**70.004**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	110,93	99,81	85,85
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	43,97	44,51	53,93
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	694,90	684,70	625,17

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Grundschulangebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	17.420	16.029	16.774
Klassenzahl	ANZ	792	746	770
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	31	29	31
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	3	1	3
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	78,53	83,88	68,46

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-912.949	-538.049	-983.179
Aufwendungen (primär)	€	3.946.490	3.452.520	3.243.496
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	293.034	82.326	45.127
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.326.574**	**2.996.796**	**2.305.444**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	15.749
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.794.262	2.255.409	1.247.941
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.794.262**	**2.255.409**	**1.263.690**
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)	€	13.111	11.084	12.722
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	318.303	316.033	298.557
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	301.720	214.468	186.856
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**633.135**	**541.585**	**498.135**
Erträge (primär)	€	-140.017	-133.621	-157.805
Aufwendungen (primär)	€	1.526.600	1.257.374	2.539.389
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.699	705	39.973
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.388.282**	**1.124.457**	**2.421.557**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**8.142.253**	**6.918.247**	**6.488.826**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.600**	**0**	**10.444**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	15,77	12,69	11,96
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,22	14,24	19,67
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 voraussichtlich im ersten Quartal 2025.
Neugründung der GS Forchheimer Straße im Herbst 2024; 2025 ist das erste Jahr der Etatzuteilung.

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Mittelschulangebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	7.362	7.162	7.213
Klassenzahl	ANZ	369	360	360
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	75	75	75
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	25	22	25
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	4	5	4
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	74,31	68,88	71,70

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-853.127	-636.177	-1.155.806
Aufwendungen (primär)	€	2.064.378	1.944.473	1.335.494
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	147.001	60.195	91.052
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.358.252**	**1.368.491**	**270.740**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.205.368	972.921	545.121
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.205.368**	**972.921**	**545.121**
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)	€	5.648	4.912	5.348
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	119.926	118.448	114.995
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	131.465	93.859	82.187
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**257.039**	**217.219**	**202.530**
Erträge (primär)	€	-132.698	-130.203	-137.376
Aufwendungen (primär)	€	492.239	489.703	1.675.007
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	733	304	17.243
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**360.274**	**359.805**	**1.554.875**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.180.933**	**2.918.436**	**2.573.267**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**16.092**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,39	5,35	4,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	38,55	31,47	42,94
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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	2.765	2.671	2.655
Klassenzahl	ANZ	104	102	103
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	136	132	134
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	4	7	5
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	12	12	11
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	4	2	4
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	72,24	66,68	50,80

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-255.732	-222.582	-273.740
Aufwendungen (primär)	€	833.785	899.118	1.305.374
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.007	12.462	5.610
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**601.060**	**688.998**	**1.037.244**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	164.368	132.671	76.482
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**164.368**	**132.671**	**76.482**
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)	€	2.807	2.492	2.898
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	40.218	51.505	43.841
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.819	12.682	11.131
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**60.843**	**66.679**	**57.870**
Erträge (primär)	€	-40.520	-34.067	-40.520
Aufwendungen (primär)	€	185.618	138.723	355.867
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	100	41	2.351
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**145.198**	**104.697**	**317.698**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**971.470**	**993.045**	**1.489.293**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.803**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,85	1,82	2,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	29,05	24,72	18,12
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.

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	1.379	1.373	1.300
Klassenzahl	ANZ	56	59	58
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	133	151	133
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	2	4
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	72,22	67,22	27,82
Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals				
Aus- und Fortbildungskosten je VK	€	165	34	92

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-1.055.551	-1.026.237	-957.501
Aufwendungen (primär)	€	297.275	328.391	293.777
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	22.395	15.365	3.740
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-735.880**	**-682.481**	**-659.984**
Erträge (primär)	€	-4.695.383	-4.695.383	-5.701.235
Aufwendungen (primär)	€	11.336.421	10.952.778	11.622.868
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	109.579	88.447	50.988
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.750.617**	**6.345.843**	**5.972.622**
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)	€	1.057.540	1.048.877	977.032
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	90.168	72.812	94.249
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.896	8.470	7.438
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.159.604**	**1.130.160**	**1.078.719**
Erträge (primär)	€	-29.149	-29.668	-29.149
Aufwendungen (primär)	€	118.129	112.253	225.418
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	67	28	1.568
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**89.046**	**82.613**	**197.836**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.263.387**	**6.876.134**	**6.589.193**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**11.049**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,26	12,62	12,14
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	49,18	50,48	54,71
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	120,06	120,06	123,86

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.

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	6.832	6.675	8.367
Klassenzahl	ANZ	242	208	223
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	371	398	390
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	9	9	9
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	29	26	28
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	4	2	4
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	101,92	96,16	110,29

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-745.051	-658.601	-752.533
Aufwendungen (primär)	€	2.822.476	2.703.973	1.991.525
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	61.352	33.231	14.959
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.138.777**	**2.078.603**	**1.253.951**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	438.316	353.790	203.953
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**438.316**	**353.790**	**203.953**
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)	€	7.171	6.420	6.787
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	54.652	27.808	29.192
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	47.516	33.819	29.683
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**109.339**	**68.047**	**65.663**
Erträge (primär)	€	-116.137	-141.091	-116.137
Aufwendungen (primär)	€	365.696	415.380	850.422
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	267	111	6.270
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**249.826**	**274.400**	**740.555**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.936.257**	**2.774.839**	**2.264.122**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**11.320**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,53	5,09	4,17
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	27,00	25,62	30,57
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. Wiedereinführung 13. Jahrgangsstufe im SJ 2025/2026.

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	2.620	2.824	2.198
Klassenzahl	ANZ	87	82	82
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	313	347	330
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	6	7	6
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	10	11	10
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	4	2	4
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	112,62	91,63	140,36
Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals				
Aus- und Fortbildungskosten je VK	€	178	34	239

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-1.286.382	-1.231.168	-1.172.609
Aufwendungen (primär)	€	593.891	673.776	644.291
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	44.790	30.730	7.480
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-647.700**	**-526.662**	**-520.838**
Erträge (primär)	€	-11.888.172	-11.888.172	-14.177.456
Aufwendungen (primär)	€	27.468.947	26.929.463	23.944.085
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	219.158	176.895	101.976
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**15.799.933**	**15.218.186**	**9.868.605**
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)	€	1.867.303	41.439	1.868.538
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	128.269	125.395	122.501
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.792	16.940	14.877
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.019.364**	**183.774**	**2.005.916**
Erträge (primär)	€	-53.608	-43.572	-75.876
Aufwendungen (primär)	€	136.190	143.638	262.354
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	133	55	3.135
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**82.715**	**100.122**	**189.614**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**17.254.312**	**14.975.420**	**11.543.297**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**2.636**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	31,72	27,48	21,27
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	46,91	47,44	61,90
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	263,32	263,32	233,15

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. Wiedereinführung 13. Jahrgangsstufe im SJ 2025/2026.

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Angebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	3.060	2.912	2.913
Klassenzahl	ANZ	116	107	109
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	151	167	150
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	8	12	9
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	13	9	12
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	4	1	4
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	86,27	86,04	96,83
Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals				
Aus- und Fortbildungskosten je VK	€	193	34	99

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-1.770.851	-1.567.414	-1.640.011
Aufwendungen (primär)	€	1.942.668	1.697.616	1.802.850
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	52.458	34.884	9.350
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**224.275**	**165.086**	**172.189**
Erträge (primär)	€	-11.888.118	-11.888.118	-14.367.807
Aufwendungen (primär)	€	23.225.645	22.693.490	22.673.908
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	273.947	221.119	127.470
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**11.611.474**	**11.026.490**	**8.433.572**
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)	€	2.027.701	1.890.757	1.818.477
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	153.903	143.704	149.340
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29.732	21.166	18.586
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.211.336**	**2.055.627**	**1.986.403**
Erträge (primär)	€	-43.111	-70.998	-43.111
Aufwendungen (primär)	€	626.417	626.849	920.360
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	167	69	3.919
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**583.473**	**555.920**	**881.168**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**14.630.558**	**13.803.123**	**11.473.332**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**11.461**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	26,71	25,33	21,14
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	53,12	54,07	62,94
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	233,15	233,15	232,10

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. Wiedereinführung 13. Jahrgangsstufe im SJ 2025/2026.

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 Ex-Regina-Stein-Schule		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Förderschulangebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	1.971	1.961	1.884
Klassenzahl	ANZ	172	167	162
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	11	11	12
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	11	11	9
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	3	1	3
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	104,96	94,24	56,24

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-100.070	-108.382	-57.427
Aufwendungen (primär)	€	827.244	797.651	921.369
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	45.182	17.558	13.417
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**772.355**	**706.826**	**877.359**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	383.526	309.566	173.448
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**383.526**	**309.566**	**173.448**
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)	€	2.701	2.390	2.398
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	15.239	18.172	7.606
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	41.550	29.575	25.840
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**59.490**	**50.137**	**35.844**
Erträge (primär)	€	-34.899	-30.981	-38.749
Aufwendungen (primär)	€	282.813	286.306	556.688
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	236	97	5.486
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**248.150**	**255.423**	**523.425**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.463.521**	**1.321.952**	**1.610.077**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.099**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,71	2,43	2,97
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,15	12,85	6,46
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.

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Schüler mit Monatsmarken	ANZ	13.205	12.949	13.305
mit Taxi beförderte Schüler	ANZ	340	518	553
Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse)	ANZ	3.297	374	342

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-5.130.754	-4.585.956	-5.057.006
Aufwendungen (primär)	€	8.001.157	7.317.694	6.877.620
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.870.403**	**2.731.738**	**1.820.613**
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)	€	19.578	15.630	14.569
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**19.578**	**15.630**	**14.569**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	197
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**197**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.889.981**	**2.747.367**	**1.835.380**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,25	5,04	3,38
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,13	62,67	73,53
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	L243100010	Zuschüsse priv. allgemeinbild. Schulen
L243100011	Aktion.gemeinsam.Brücken.bauen	L243100012	EU-Projekte SchA
L243100013	Schülerbeförderung freiwillig		

Ziele und Kennzahlen

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:

		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Lehrerwochenstunden MSRG gesamt	ANZ	160	160	117
Teilnehmende Schüler/innen Lichterzug	ANZ	1.200	1.200	900
Verkaufte Ferienpässe	ANZ	1.800	1.800	1.456
Ausgegebene Fahrscheine für Ehrenamtliche	ANZ	0	1.120	0
Beratene Kinder mit Förderbedarf	ANZ	900	900	440
Einsatzorte Schulweghelfer	ANZ	50	54	49
Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe	ANZ	475	475	308

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-26.900	-26.900	-119.480
Aufwendungen (primär)	€	798.491	396.021	274.955
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-689.220	-286.750	-190.734
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**82.371**	**82.371**	**-35.259**
Erträge (primär)	€	0	0	-383.076
Aufwendungen (primär)	€	6.046.213	5.083.959	3.287.485
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.588.524	-4.510.817	-2.527.381
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**457.690**	**573.141**	**377.028**
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)	€	635.511	516.876	440.466
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	304.522	221.573	232.286
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-605.489	-430.979	-376.598
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**334.545**	**307.471**	**296.154**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	3.402	1.410	79.946
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.402	-1.410	-79.946
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**874.605**	**962.983**	**637.923**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**4.100**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,59	1,77	1,18
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,39	0,49	11,89
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	78,37	68,17	36,06

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Abgebildet werden hier Projekte wie "schoolfood4change". Die Aktion "gemeinsam Brücken bauen" findet 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Staatliche Schulaufsicht.			
Globalziele:	Kooperation mit den Dienststellen der staatlichen Schulaufsicht			
Produktgrundkennzahlen:				
Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv)	%	43,19	44,13	42,91
Zuschussquote MB in Mfr (MB Gym + MB RS)	%	128,35	60,54	113,31

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-161.574	-135.290	-159.309
Aufwendungen (primär)	€	127.266	129.266	129.583
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-34.308**	**-6.024**	**-29.726**
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)	€	568	561	543
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	113.228	105.494	105.810
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**113.795**	**106.056**	**106.354**
Erträge (primär)	€	-726	-1.081	-726
Aufwendungen (primär)	€	3.643	3.800	5.140
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.917**	**2.719**	**4.414**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**82.404**	**102.750**	**81.042**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,15	0,19	0,15
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	123,98	102,48	119,63
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 Berufliche Schulen

Verantwortung

Fr. Horneber

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-68.355.491	-65.937.846	-67.830.983
Ordentliche Aufwendungen	€	107.726.456	103.707.169	96.396.617
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**39.370.965**	**37.769.323**	**28.565.634**
Finanzergebnis	€	**89.433**	**86.770**	**80.522**
Ordentliches Ergebnis	€	**39.460.398**	**37.856.093**	**28.646.156**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-10.143**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**7.435.347**	**7.112.781**	**6.732.494**
Jahresergebnis	€	**46.895.745**	**44.968.874**	**35.368.506**

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-21.515.758	-22.113.787	-22.287.550
Aufwendungen (primär)	€	10.101.906	8.789.805	9.052.769
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-11.413.852**	**-13.323.982**	**-13.234.780**
Erträge (primär)	€	-46.656.910	-43.437.000	-45.539.276
Aufwendungen (primär)	€	94.849.242	92.582.018	83.228.894
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**48.192.332**	**49.145.018**	**37.689.617**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.000.000	810.000	1.178.716
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.000.000**	**810.000**	**1.178.716**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	6.741.590	6.502.246	5.993.933
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	693.757	610.535	738.560
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**7.435.347**	**7.112.781**	**6.732.494**
Erträge (primär)	€	-182.823	-387.059	-708.991
Aufwendungen (primär)	€	1.864.741	1.612.116	3.711.451
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.681.918**	**1.225.057**	**3.002.460**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**46.895.745**	**44.968.874**	**35.368.506**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**307.650**	**0**	**398.003**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	85,26	82,51	65,18
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	63,40	63,53	70,31
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	928,81	929,59	839,45

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 2025	Plan 2024	RE 2023

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	18.340	18.024	18.066
Klassenzahl	ANZ	785	775	777
Schüler in der Berufsvorbereitung	ANZ	1.480	1.285	1.074
Klassen zur Berufsvorbereitung	ANZ	63	56	48
Auswärtige Schüler	ANZ	8.924	9.305	9.362
Kostenersatz/Gastschulbeitrag	€	1.686	1.582	1.545
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	31	32	27
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	58,42	54,69	34,59
Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals				
Aus- und Fortbildungskosten je Person	€	70	69	90

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-20.249.969	-20.571.551	-20.745.350
Aufwendungen (primär)	€	6.222.933	5.734.351	5.410.048
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-60.899	72.456	-18.615
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-14.087.934**	**-14.764.744**	**-15.353.918**
Erträge (primär)	€	-45.345.000	-42.265.000	-43.652.843
Aufwendungen (primär)	€	93.544.443	91.354.038	81.721.012
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.307.044	-2.631.315	-2.457.363
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**45.892.398**	**46.457.723**	**35.610.807**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	550.000	460.000	619.237
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**550.000**	**460.000**	**619.237**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	6.545.711	6.334.585	5.853.810
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	651.182	579.011	698.214
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-227.856	-248.384	-223.470
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**6.969.037**	**6.665.212**	**6.328.554**
Erträge (primär)	€	-170.037	-354.493	-696.205
Aufwendungen (primär)	€	1.616.369	1.358.669	3.323.682
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.545	-2.836	-88.527
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.442.788**	**1.001.340**	**2.538.949**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**40.766.288**	**39.819.531**	**29.743.630**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**300.000**	**0**	**363.186**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	74,12	73,06	54,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,52	63,89	71,25
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	915,77	912,07	823,39

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
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	2.614	2.610	2.607
Klassenzahl	ANZ	108	109	109
Auswärtige Schüler	ANZ	1.030	1.030	1.018
Kostenersatz/Gastschulbeitrag	€	1.055	1.019	1.017
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	10	10	9
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	72,69	67,05	34,98

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-801.199	-1.098.736	-1.177.771
Aufwendungen (primär)	€	3.828.013	2.992.969	3.602.323
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	60.899	-72.456	18.615
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.087.712**	**1.821.777**	**2.443.166**
Erträge (primär)	€	-700.000	-600.000	-1.229.658
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.307.044	2.631.315	2.457.363
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.607.044**	**2.031.315**	**1.227.705**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	450.000	350.000	559.479
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**450.000**	**350.000**	**559.479**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	10.168	6.543	8.440
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	8.867	9.717	8.851
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	227.856	248.384	223.470
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**246.891**	**264.644**	**240.760**
Erträge (primär)	€	-12.673	-31.783	-12.673
Aufwendungen (primär)	€	247.066	251.892	384.123
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.545	2.836	88.527
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**237.938**	**222.945**	**459.978**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.629.586**	**4.690.682**	**4.931.089**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**7.650**	**0**	**34.817**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,24	8,61	9,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	33,46	48,14	53,21
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		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen (Sek. I) und der beruflichen Schulen (Sek. II) sowie die beruflichen Schulen.			
Globalziele:	Vertiefte Berufsorientierung; Stärkung der Berufswahlentscheidung; Begleitung und Unterstützung beim Bewerbungsverfahren; Prävention von Ausbildungsabbruch.			
Produktgrundkennzahlen:				
SCHLAU: Einmalberatungen	ANZ	1.200	1.450	1.411
SCHLAU: Mehrfachberatungen	ANZ	1.000	1.000	1.015
SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung	ANZ	250	260	313
SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung	ANZ	110	120	126
SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen	ANZ	130	100	116
SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr	ANZ	60	40	38
SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesagentur	ANZ	20	20	16
SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer	ANZ	30	25	30

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-464.590	-443.500	-364.428
Aufwendungen (primär)	€	50.960	62.485	40.399
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-413.630**	**-381.015**	**-324.029**
Erträge (primär)	€	-611.910	-572.000	-656.776
Aufwendungen (primär)	€	1.304.799	1.227.980	1.507.881
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**692.889**	**655.980**	**851.105**
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)	€	185.711	161.118	131.684
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	33.709	21.807	31.495
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**219.420**	**182.925**	**163.179**
Erträge (primär)	€	-113	-783	-113
Aufwendungen (primär)	€	1.305	1.555	3.646
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.192**	**772**	**3.533**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**499.871**	**458.662**	**693.787**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,91	0,84	1,28
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	79,33	78,66	65,22
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	17,52	17,52	16,06

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2025

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Konsumtiv:				
Erträge	€	-493.924.505	-469.688.333	-447.522.768
Aufwendungen	€	947.383.925	899.588.916	848.280.365
Jahresergebnis	€	**453.459.420**	**429.900.583**	**400.757.597**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-11.016.000	-16.155.000	-12.598.830
Investitionsauszahlungen	€	19.288.000	23.253.000	17.072.422
Saldo = Städtische Mittel	€	**8.272.000**	**7.098.000**	**4.473.592**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	2.585,24	2.588,47	2.485,05

Erläuterung

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 €	Plan 2024 €	RE 2023 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.303.960	-137.857.903	-138.728.617	-148.760.744 €	-152.786.350 €	-156.811.956 €
3 + Sonstige Transfererträge	-5.620.593	-5.977.769	-5.719.988	-5.817.314 €	-5.991.835 €	-6.166.354 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.910.100	-38.055.375	-38.201.367	-42.748.302 €	-43.603.271 €	-44.458.231 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-5.617.273	-5.218.799	-5.617.273	-6.010.483 €	-6.341.059 €	-6.569.458 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.367.023	-1.271.023	-1.382.778	-1.394.364 €	-1.422.251 €	-1.450.139 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-294.552.092	-280.802.184	-255.274.498	-304.369.915 €	-313.312.286 €	-322.254.650 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-1.995.265	-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)	**-493.371.140**	**-469.183.152**	**-446.919.786**	**-509.101.223 €**	**-523.457.156 €**	**-537.710.892 €**
11 - Personalaufwendungen	186.315.045	174.105.168	168.706.669	188.829.644 €	194.199.133 €	199.691.114 €
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	41.257.432	39.281.304	38.729.834	41.700.454 €	42.548.172 €	43.395.876 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	10.934.527	10.279.623	11.197.889	11.357.379 €	12.225.841 €	12.089.230 €
15 - Transferaufwendungen	655.785.113	625.905.729	573.703.966	678.737.592 €	699.099.714 €	719.461.851 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.087.123	18.410.552	25.467.783	22.461.514 €	22.854.085 €	23.310.857 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	**914.379.240**	**867.982.376**	**817.806.141**	**943.086.583 €**	**970.926.945 €**	**997.948.928 €**
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	**421.008.100**	**398.799.224**	**370.886.355**	**433.985.360 €**	**447.469.789 €**	**460.238.036 €**
17 + Finanzerträge	-336	-336	-261	-296 €	-272 €	-251 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	503.714	550.114	574.364	114 €	114 €	114 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	**503.378**	**549.778**	**574.103**	**-182 €**	**-158 €**	**-137 €**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	**421.511.478**	**399.349.002**	**371.460.458**	**433.985.178 €**	**447.469.631 €**	**460.237.899 €**
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-166.792	0 €	0 €	0 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	-1.629	3.500	6.309	-1.661 €	-1.694 €	-1.728 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	**-1.629**	**3.500**	**-160.483**	**-1.661 €**	**-1.694 €**	**-1.728 €**
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	**421.509.850**	**399.352.502**	**371.299.975**	**433.983.517 €**	**447.467.936 €**	**460.236.171 €**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-553.029	-504.845	-435.929	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.502.599	31.052.926	29.893.551	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	**453.459.420**	**429.900.583**	**400.757.597**	**433.983.517 €**	**447.467.936 €**	**460.236.171 €**

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2025 €	Plan 2024 €	RE 2023 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.303.960	-137.857.903	-138.610.016	-148.760.744	-152.786.350	-156.811.956	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-5.620.593	-5.977.769	-5.620.771	-5.817.314	-5.991.835	-6.166.354	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-41.910.100	-38.055.375	-36.421.717	-42.748.302	-43.603.271	-44.458.231	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.277.023	-1.181.023	-1.394.991	-1.302.564	-1.328.615	-1.354.667	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-294.552.092	-280.802.184	-250.687.085	-304.369.915	-313.312.286	-322.254.650	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-90.100	-90.100	-173.445	-91.902	-93.740	-95.578	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-336	-336	0	-296	-272	-251	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8)	**-487.754.203**	**-463.964.690**	**-432.908.026**	**-503.091.036**	**-517.116.369**	**-531.141.686**	**0**
9 - Personalauszahlungen	181.663.880	169.647.885	165.134.934	182.679.238	187.925.716	193.294.691	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	9.863	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	41.451.905	39.428.435	38.574.132	41.898.308	42.749.985	43.601.644	0
12 - Transferauszahlungen	655.785.113	625.905.729	573.632.529	678.737.592	699.099.714	719.461.851	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	19.818.472	18.194.072	16.467.007	22.261.999	22.650.578	23.103.361	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	503.714	550.114	465	114	114	114	0
S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	**899.223.084**	**853.726.235**	**793.818.929**	**925.577.251**	**952.426.107**	**979.461.662**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2)	**411.468.881**	**389.761.545**	**360.910.903**	**422.486.215**	**435.309.738**	**448.319.976**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-10.915.000	-16.054.000	-12.498.830	-11.138.000	-11.808.000	-8.219.000	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.	-101.000	-101.000	-100.000	-101.000	-101.000	-101.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19)	**-11.016.000**	**-16.155.000**	**-12.598.830**	**-11.239.000**	**-11.909.000**	**-8.320.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	3.140.000	565.000	1.057.689	500.000	500.000	500.000	1.000.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	968.000	500.000	412.166	500.000	500.000	500.000	3.000.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	732.919	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	15.180.000	22.188.000	14.869.649	16.525.000	17.196.000	13.602.000	98.412.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25)	**19.288.000**	**23.253.000**	**17.072.422**	**17.525.000**	**18.196.000**	**14.602.000**	**102.412.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	**8.272.000**	**7.098.000**	**4.473.592**	**6.286.000**	**6.287.000**	**6.282.000**	**102.412.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6)	**419.740.881**	**396.859.545**	**365.384.495**	**428.772.215**	**441.596.738**	**454.601.976**	**102.412.000**
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)	**419.740.881**	**396.859.545**	**365.384.495**	**428.772.215**	**441.596.738**	**454.601.976**	**102.412.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
28a +/- Saldo durchlaufende Posten	0	0	-6.104.331	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28)	**419.740.881**	**396.859.545**	**365.384.495**	**428.772.215**	**441.596.738**	**454.601.976**	**102.412.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29)	**419.740.881**	**396.859.545**	**359.280.164**	**428.772.215**	**441.596.738**	**454.601.976**	**102.412.000**

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-925.697	-789.891	-2.283.183
Ordentliche Aufwendungen	€	11.513.261	11.273.226	12.796.547
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**10.587.564**	**10.483.335**	**10.513.364**
Finanzergebnis	€	**40.152**	**50.054**	**186.192**
Ordentliches Ergebnis	€	**10.627.715**	**10.533.389**	**10.699.556**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-5.129**	**0**	**-6.485**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**957.895**	**875.598**	**939.539**
Jahresergebnis	€	**11.580.482**	**11.408.987**	**11.632.610**

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-864.160	-728.352	-1.412.319
Aufwendungen (primär)	€	2.050.715	2.423.450	2.883.016
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.186.555**	**1.695.098**	**1.470.698**
Erträge (primär)	€	-25.563	-25.563	-290.097
Aufwendungen (primär)	€	4.983.244	4.920.271	4.737.209
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.957.681**	**4.894.708**	**4.447.112**
Erträge (primär)	€	0	0	-6.280
Aufwendungen (primär)	€	4.372.100	3.824.798	4.112.961
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**4.372.100**	**3.824.798**	**4.106.681**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	543.988	477.631	457.804
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	413.908	397.968	481.735
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**957.895**	**875.598**	**939.539**
Erträge (primär)	€	-35.974	-35.976	-742.001
Aufwendungen (primär)	€	142.225	154.761	1.410.583
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**106.251**	**118.785**	**668.582**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**11.580.482**	**11.408.987**	**11.632.610**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**10.445**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	21,06	20,93	21,44
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,01	6,98	17,59
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	62,68	65,09	57,00

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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)	€	421.511.478	399.349.002	371.460.458

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-40.500	-40.500	-571.273
Aufwendungen (primär)	€	336.443	812.637	711.925
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**295.943**	**772.137**	**140.652**
Erträge (primär)	€	-25.563	-25.563	-228.961
Aufwendungen (primär)	€	2.528.848	2.481.331	2.492.443
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.503.285**	**2.455.768**	**2.263.482**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.836.200	2.438.407	2.941.456
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.836.200**	**2.438.407**	**2.941.456**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	246.157	213.910	241.968
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	174.848	162.989	170.835
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**421.005**	**376.899**	**412.803**
Erträge (primär)	€	-35.974	-35.976	-52.018
Aufwendungen (primär)	€	139.942	142.734	215.564
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**103.968**	**106.758**	**163.546**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.160.402**	**6.149.968**	**5.921.939**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.848**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,20	11,28	10,91
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,75	1,74	11,91
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	33,18	33,18	27,38

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	276
Teilnehmer intern	ANZ	2.300	2.150	2.257
Teilnehmer extern	ANZ	900	900	871

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-13.134	-13.134	-42.030
Aufwendungen (primär)	€	182.700	140.700	185.757
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**169.566**	**127.566**	**143.727**
Erträge (primär)	€	0	0	-8.191
Aufwendungen (primär)	€	492.206	467.302	420.001
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**492.206**	**467.302**	**411.810**
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)	€	48.042	40.311	39.117
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-4.347	-4.545	65.341
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**43.695**	**35.766**	**104.458**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	246	282	654
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**246**	**282**	**654**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**705.714**	**630.916**	**660.650**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,28	1,16	1,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,95	2,16	7,26
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 2025	Plan 2024	RE 2023

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.105.400	1.105.400	1.492.221
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.105.400**	**1.105.400**	**1.492.221**
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)	€	2.642	2.355	2.764
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.642**	**2.355**	**2.764**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1.185.810
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**1.185.810**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.108.042**	**1.107.755**	**2.680.795**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,01	2,03	4,94
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: 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		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Ältere Menschen und deren jeweiligen Angehörige, Fachkräfte, private und gemeinnützige Anbieter von Pflegeleistungen, Wohlfahrtsverbände, Seniorenvereinigungen, sonstige Institutionen, Multiplikatoren und Politikerinnen und Politiker.			
Globalziele:	Förderung der gesellschaftlichen und sozialen Teilhabe älterer Menschen durch niedrigschwellige, präventive Angebote und Netzwerkarbeit; Sicherstellung einer Infrastruktur für bedarfsgerechte Pflege, Versorgung und Prävention im Alter; Förderung der aktiven Mitwirkung älterer Menschen; Stärkung der Rolle von älteren Menschen als Verbraucher durch neutrale Information, Beratung und Unterstützung.			
Produktgrundkennzahlen:				
Nürnberger Senioren/innen (60plus)	ANZ	143.100	141.900	141.903
Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl	%	27,00	27,03	27,07
Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote des Pflegestützpunkts (PSP)				
Beratungen beim Pflegestützpunkt	ANZ	9.000	9.000	9.486
Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen				
Quartiere (Seniorennetzwerke u. soziale Treffpunkte)	ANZ	23	21	19
Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung				
Anzahl Ehrenamtliche	ANZ	320	230	272

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-810.526	-674.718	-799.016
Aufwendungen (primär)	€	426.172	364.713	493.114
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-384.354**	**-310.005**	**-305.903**
Erträge (primär)	€	0	0	-52.945
Aufwendungen (primär)	€	1.962.190	1.971.638	1.824.765
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.962.190**	**1.971.638**	**1.771.819**
Erträge (primär)	€	0	0	-5.640
Aufwendungen (primär)	€	1.275.800	1.164.521	966.216
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.275.800**	**1.164.521**	**960.576**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	246.592	220.582	173.544
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	243.406	239.523	245.559
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**489.998**	**460.106**	**419.103**
Erträge (primär)	€	0	0	-689.983
Aufwendungen (primär)	€	2.036	11.745	8.555
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.036**	**11.745**	**-681.428**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.345.670**	**3.298.005**	**2.164.168**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**8.597**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,08	6,05	3,99
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,08	19,21	46,05
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	25,41	26,41	23,62

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 2025	Plan 2024	RE 2023

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	14
Zuwendungshöhe Projektförderung gesamt	€	40.000	40.000	35.404
Durchschnittliche Projekteinzelförderung	€	2.667	2.667	2.529

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
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	-640
Aufwendungen (primär)	€	260.100	221.870	205.288
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**260.100**	**221.870**	**204.648**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	555	473	411
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**555**	**473**	**411**
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)	€	**260.655**	**222.343**	**205.059**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,47	0,41	0,38
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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-161.976.244	-150.702.673	-140.578.701
Ordentliche Aufwendungen	€	220.025.936	205.428.125	189.746.015
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**58.049.692**	**54.725.452**	**49.167.314**
Finanzergebnis	€	**105.832**	**116.831**	**86.730**
Ordentliches Ergebnis	€	**58.155.524**	**54.842.283**	**49.254.044**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-33.622**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**3.747.645**	**3.430.458**	**3.085.876**
Jahresergebnis	€	**61.903.169**	**58.272.741**	**52.306.298**

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.009.244	-1.893.539	-2.080.706
Aufwendungen (primär)	€	4.788.005	3.999.236	4.047.854
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.778.761**	**2.105.697**	**1.967.148**
Erträge (primär)	€	0	0	-605.202
Aufwendungen (primär)	€	23.429.722	21.392.720	20.235.425
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**23.429.722**	**21.392.720**	**19.630.223**
Erträge (primär)	€	-159.964.712	-148.807.422	-138.438.634
Aufwendungen (primär)	€	191.283.277	179.515.421	158.676.896
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**31.318.565**	**30.707.999**	**20.238.262**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.318.348	2.256.232	1.896.065
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.429.297	1.174.226	1.189.811
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.747.645**	**3.430.458**	**3.085.876**
Erträge (primär)	€	-2.288	-1.712	-58.328
Aufwendungen (primär)	€	630.764	637.579	7.443.117
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**628.476**	**635.867**	**7.384.789**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**61.903.169**	**58.272.741**	**52.306.298**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**5.000**	**0**	**81.861**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	111,10	105,09	93,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	73,58	73,32	74,05
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	289,52	289,03	269,62

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	788	745	786
Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren	ANZ	145	152	140
Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 55 Jahren	ANZ	241	239	235
Leistungsberechtigte im Alter von 55 Jahren und älter	ANZ	402	354	411
Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres				
Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	1,45	1,37	1,44
Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen				
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	751	734	647

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
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)	€	-478.000	-524.500	-514.549
Aufwendungen (primär)	€	7.106.000	6.801.734	6.178.408
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**6.628.000**	**6.277.234**	**5.663.859**
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)	€	**6.628.000**	**6.277.234**	**5.663.859**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,05	11,52	10,44
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,73	7,71	8,33
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt wird der Plansatz um 350 T € erhöht. Die Mittel sollten bei leicht steigenden Fallzahlen und einer durchschnittlichen Fallkostensteigerung von ca. 10,5 Prozent in 2024 und von ca. 5 Prozent für 2025 ausreichen. Die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung zur Unterstützung pflegebedürftiger Personen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Diese Sozialleistung soll den nicht durch die gesetzliche Pflegeversicherung gedeckten Bedarf an Pflegehilfe auffangen und übernehmen und nicht pflegeversicherten Antragstellern Hilfen in Form der Pflegeversicherung bieten. Ab 01.12.2018 werden diese Leistungen direkt vom Bezirk Mittelfranken erbracht (Bayerisches Teilhabegesetz I).

Leistungen

L311200001	Hilfe zur Pflege - örtl. Träger (SGBXII)	L311200002	Hilfe zur Pflege - üö. Träger (SGB XII)

Ziele und Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	RE 2023

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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)	€	-5.500	-1.500	-82.624
Aufwendungen (primär)	€	6.500	1.600	6.932
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.000**	**100**	**-75.692**
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)	€	**1.000**	**100**	**-75.692**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,14
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	84,62	93,75	1.191,93
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. Seidem erbringt der Bezirk die Hilfe zur Pflege in eigener Zuständigkeit. Die Planansätze 2025 wurden entsprechend mit einem Dummybetrag beplant. Hier fallen in 2025 nur noch Nachläuferkosten an, die im delegierten Bereich zu 100 Prozent vom Bezirk erstattet werden.

Produkt: 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Personen, die Leistungen nach dem SGB XII beziehen, werden (anders als 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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	1.435	1.400	1.208
durchschnittl. Alter der Leistungsberechtigten (§ 264 SGB V)	ANZ	73	72	73
Ziel 1: Dichte der LB sollte unter dem Niveau des Vorjahres liegen				
Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	2,63	2,57	2,22
Ziel 2: Entwicklung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen				
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	591	534	541

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
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)	€	-5.547.500	-5.830.000	-4.605.278
Aufwendungen (primär)	€	10.172.500	8.970.246	7.882.552
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**4.625.000**	**3.140.246**	**3.277.274**
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)	€	**4.625.000**	**3.140.246**	**3.277.274**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,41	5,76	6,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	54,53	64,99	58,42
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zur Planung der Ansätze wird das RE2023 herangezogen. Die Zahl der Leistungsberechtigten steigt im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich nochmal leicht an; insgesamt werden für das Jahr 2025 1.435 LB angenommen. 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen.			
Globalziele:	Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.			
Produktgrundkennzahlen:				
Beratungsgespräche in der Wärmestube	ANZ	42.000	42.000	38.132
Übernahmen von Bestattungskosten	ANZ	157	180	157
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	€	2.834	2.500	2.692

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
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	-15.000	-19.512
Aufwendungen (primär)	€	6.090.000	5.655.000	5.203.250
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**6.075.000**	**5.640.000**	**5.183.738**
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)	€	**6.075.025**	**5.640.025**	**5.183.738**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,05	10,35	9,55
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,25	0,27	0,38
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 2025 um 400 T € erhöht.
Der Planansatz 2025 für die Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) wird entsprechend dem Rechnungsergebnis 2023 und der manuellen Hochrechnung der Monate Jan-April 2024 um rund 35 T Euro erhöht.
Die Leistungen der Hilfen in anderen Lebenslagen überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Hier wird der Ansatz entsprechend dem RE 2023 um 5 T € erhöht.
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 2025	Plan 2024	RE 2023
Leistungsberechtigte - gesamt	ANZ	10.672	10.126	9.814
Leistungsberechtigte mit Grundsicherung im Alter	ANZ	8.405	7.957	7.696
Leistungsber. mit Grundsicherung wg. voller Erwerbsminderung	ANZ	2.267	2.169	2.118
Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres				
Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	19,58	18,58	18,03
Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen				
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	795	812	685

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
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)	€	-102.000.000	-94.500.000	-79.298.678
Aufwendungen (primär)	€	102.000.000	94.500.000	79.277.011
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-21.666**
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**	**-21.666**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,00	100,00	100,03
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 in voller Höhe vom Bund erstattet wird. Die Planansätze werden dem Bedarf entsprechend erhöht. Die Fallkosten steigen u.a. aufgrund der Regelsatzerhöhung, dem erhöhten Bedarf an KV-Beiträgen und steigenden Unterkunftskosten an. Des Weiteren begründet sich die Erhöhung des Ansatzes durch weiteren Zugang von Geflüchteten aus der Ukraine und die Initiative von Ref. V zur Erhöhung der Inanpruchnahme (Reduzierung der Dunkelziffer).Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

Die Hilfen nach dem AsylbLG umfassen u.a. die Grundleistung, die Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie die Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie in besonderen Fällen (Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen). Die Grundleistungen (Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege) werden ganz überwiegend durch Geldleistungen 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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	3.050	3.244	2.731
Leistungsberechtigte außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	ANZ	491	669	491
Leistungsberechtigte in Gemeinschaftsunterkünften	ANZ	2.559	2.575	2.240
Ziel 1: Leistungsgewährung nach den Vorgaben des Freistaats Bayern				
Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	5,60	5,95	5,02
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	1.281	1.100	1.214

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
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)	€	-46.893.000	-42.820.500	-48.937.674
Aufwendungen (primär)	€	46.893.000	42.820.500	44.397.563
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-4.540.112**
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	4.942.000
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**4.942.000**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**0**	**0**	**401.888**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-1,45	-1,83	-1,91
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,00	100,00	99,19
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planung 2025 basiert auf dem Rechnungsergebnis 2023 zuzüglich Erhöhungen bei den Regelbedarfen und bei den Kosten der Unterkunft. 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. eigenständiger Auftrag der Stadt im Rahmen der Daseinsvorsorge. Damit einher geht die Bereitstellung und der Unterhalt von stadteigenen und angemieteten Wohnungen, Sozialimmobilien sowie Pensionsplätze für die Unterbringung obdachloser Menschen sowie die Förderung von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege. Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen. Die hier geförderten Einrichtungen müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg betrieben werden. Darüberhinaus sind Unterkünfte für Flüchtlinge zu akquirieren, verwalten und betreuen.

Leistungen

L315400001	Betrieb der Obdachlosenunterkünfte	L315400002	Förderung v. Einrichtungen f. Obdachlose
L315400003	Flüchtlingshilfe		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Von Wohnungsverlust bedrohte oder von Obdachlosigkeit betroffene Personen und Familien sowie Flüchtlinge, die mittels Quote in Nürnberg unterzubringen sind.			
Globalziele:	Unterbringung obdachloser Menschen. Primär und Sekundärprävention im Rahmen der vorbeugenden Obdachlosenhilfe. Perspektivisch daraus folgend: Reduzierung von Obdachlosenwohnungen und Pensionen für Obdachlose. Schaffung von Gemeinschafts- und Notunterkünften für Flüchtlinge, die die Erfüllung der Zuteilungsquote der Regierung von Mittelfranken ermöglichen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Personen in Obdachlosenwohnungen und Sozialimmobilien	ANZ	1.000	1.000	893
Personen in Obdachlosenpensionen	ANZ	1.200	1.200	1.179
Kündigungen	ANZ	820	800	688
Klagen	ANZ	600	600	559
Zwangsräumungen	ANZ	470	450	386
Städtische Gemeinschaftsunterkünfte	ANZ	27	39	31
Personen in städtischen Gemeinschaftsunterkünften	ANZ	1.700	2.024	1.693
Ziel 1: Vermeidung des Anstiegs obdachloser Personen in Nürnberg				
Dichte der Personen in Obdachlosenwohnungen (je 1000 EWO)	ANZ	4,04	4,04	3,81
Ziel 2: Reduzierung der Klagen/Räumungen im Vergleich zu Kündigungen				
Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen	%	73,17	75,00	81,25
Zwangsräumungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen	%	57,31	56,25	56,11
Ziel 3: Vorr. Unterbringung in staatl. Gemeinschaftsunterkünften				
Quote städtische Unterbringung	%	48,57	57,32	49,94

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-274.000	-274.760	-259.756
Aufwendungen (primär)	€	212.463	234.889	187.583
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	115.708	108.115	101.115
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**54.171**	**68.244**	**28.941**
Erträge (primär)	€	0	0	-28.155
Aufwendungen (primär)	€	2.182.774	2.160.020	1.885.008
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-796.996	-792.408	-683.054
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.385.778**	**1.367.612**	**1.173.798**
Erträge (primär)	€	-3.073.922	-3.223.922	-3.269.548
Aufwendungen (primär)	€	7.959.700	7.790.200	7.258.044
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-4.000	-4.952
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**4.885.778**	**4.562.278**	**3.983.544**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	216.875	220.474	187.260
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	3.665	-4.168	-11.293
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-74.180	-73.700	-63.210
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**146.360**	**142.605**	**112.758**
Erträge (primär)	€	0	0	-8.192
Aufwendungen (primär)	€	237.454	229.965	150.918
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	489	796	457
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**237.943**	**230.761**	**143.183**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.710.030**	**6.371.499**	**5.442.224**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**26.356**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,20	11,69	10,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	31,61	33,59	37,42
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	31,85	31,85	28,32

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	€	399	397	375
Förderung des Betriebs des Frauenhauses je 1000 Einwohner	€	1.386	1.258	994

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
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)	€	996.477	888.417	742.647
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**996.477**	**888.417**	**742.647**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.248	1.893	2.350
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.248**	**1.893**	**2.350**
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)	€	**998.725**	**890.310**	**744.997**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,82	1,63	1,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	83	79
Übernachtungen - gesamt	ANZ	21.900	23.400	19.824
Nutzer - gesamt	ANZ	358	280	355
Ziel 1: Bedarfsgerechtes Angebot an Wohn- und Schlafplätzen stellen				
Auslastungsgrad Notschlafstellen	%	68,00	52,00	66,00
Auslastungsgrad ambulantes Wohnen	%	42,61	55,00	30,00
Auslastungsgrad stationäres Wohnen	%	92,00	90,00	76,00

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-12.300	-12.300	-10.408
Aufwendungen (primär)	€	413.969	415.754	377.236
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.515	-3.108	-5.444
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**433.184**	**400.347**	**361.383**
Erträge (primär)	€	0	0	-20.042
Aufwendungen (primär)	€	1.502.230	1.406.342	1.469.059
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	181.223	170.475	142.111
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.683.453**	**1.576.817**	**1.591.129**
Erträge (primär)	€	-1.515.000	-1.515.000	-1.147.041
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-1.515.000**	**-1.515.000**	**-1.147.041**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	176.206	164.507	177.614
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	52.776	47.694	44.283
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	59.505	52.463	55.441
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**288.487**	**264.664**	**277.339**
Erträge (primär)	€	0	0	-16.768
Aufwendungen (primär)	€	115.325	117.435	311.165
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.164	1.894	1.088
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**116.489**	**119.329**	**295.486**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.006.613**	**846.157**	**1.378.295**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**5.000**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,83	1,55	2,54
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	75,18	78,75	54,94
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	20,64	20,64	18,88

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	327	329	326
Belegungen der Räume des NHG	ANZ	7.000	7.000	6.065
Nationalitäten der Nutzer	ANZ	26	26	26
Ziel 1: Raum und Unterstützung für Nutzer/innen, eigene Angebote				
durchschnittliche Raumnutzung je Öffnungstag	ANZ	21	21	19

Organisationseinheit: Sozialamt | Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-43.604	-45.650	-42.396
Aufwendungen (primär)	€	63.560	35.110	27.829
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.455	-932	-1.633
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**29.411**	**-11.472**	**-16.199**
Erträge (primär)	€	0	0	-5.471
Aufwendungen (primär)	€	519.229	493.535	459.254
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	54.367	51.143	42.633
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**573.596**	**544.677**	**496.417**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	27.000	27.000	18.815
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**27.000**	**27.000**	**18.815**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	61.636	66.096	1.316
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	256.616	248.080	240.201
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.851	15.739	16.697
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**336.103**	**329.915**	**258.213**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	925	1.120	1.380
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	349	568	326
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.274**	**1.689**	**1.707**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**967.384**	**891.808**	**758.953**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,76	1,64	1,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,14	8,20	8,45
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	7,50	7,50	7,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zusätzliche Mittel in Höhe von 15.000 Euro für 2025.
Im Rahmen von moderierten Präsenzveranstaltungen sollen die Nutzerinnen und Nutzer des Nachbarschaftshauses, Bürgerinnen und Bürger aus Gostenhof am Umzug, Sanierungsprozess und der Neugestaltung beteiligt werden.

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Kriegsopfer, Hinterbliebene und andere Berechtigte.			
Globalziele:	Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern und eine bedarfsgerechte häusliche Pflege zur Vermeidung von Heimaufenthalten zu gewähren.			
Produktgrundkennzahlen:				
Leistungsempfänger nach dem Bundesversorgungsgesetz	ANZ	2	2	2
Ziel 1: Bedarfsgerechte Leistungen nach den Vorgaben des Bundes				
Transferaufwendungen je Leistungsempfänger pro Monat	€	785	833	606

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
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)	€	-16.000	-16.000	-23.535
Aufwendungen (primär)	€	20.000	20.000	15.159
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**4.000**	**4.000**	**-8.376**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	9	9	10
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**9**	**9**	**10**
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)	€	**4.009**	**4.009**	**-8.366**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,01	0,01	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	80,00	80,00	155,25
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Planansatz für das Jahr 2025 wird aus dem Vorjahr übernommen. Die Nettoaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Aufgrund der Reform des sozialen Entschädigungsrechts mit Inkrafttreten des SGB XIV zum 01.01.2024 fallen Aufwendungen nach dem BVG nur noch in Fällen von Besitzstandswahrung an.

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	€	5.413	4.856	4.769

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
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)	€	-403.790	-343.000	-493.790
Aufwendungen (primär)	€	2.932.400	2.844.024	2.607.008
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.528.610**	**2.501.024**	**2.113.218**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.904	4.968	5.292
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**5.904**	**4.968**	**5.292**
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)	€	**2.534.514**	**2.505.992**	**2.118.510**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,61	4,60	3,90
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,77	12,06	18,94
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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Interessierte / betroffene Bürgerinnen und Bürger, Betreuerinnen und Betreuer und Betreuungsgericht.			
Globalziele:	Koordinierung und Qualitätssicherung des Betreuungswesens.			
Produktgrundkennzahlen:				
Verfahren beim Betreuungsgericht Nürnberg	ANZ	3.200	3.200	2.817
Stellungnahmen für das Betreuungsgericht	ANZ	4.500	4.500	4.057
Fortbildungen/Informationsgespräche für Bürger und Betreuer	ANZ	600	600	553
Ziel 1: Aufklärung zu Vorsorge und geeignetste Betreuer vorschlagen				
Anteil Stellungnahmen an Verfahren beim Betreuungsgericht	%	62,50	62,50	62,27

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-3.500	-3.000	-124.648
Aufwendungen (primär)	€	44.333	37.233	53.295
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.606	-1.243	-2.178
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**53.439**	**32.990**	**-73.532**
Erträge (primär)	€	0	0	-33.880
Aufwendungen (primär)	€	1.103.383	995.641	1.130.893
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	72.489	68.190	56.845
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.175.873**	**1.063.831**	**1.153.857**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	175.000	175.000	251.150
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**175.000**	**175.000**	**251.150**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	126.732	114.271	93.557
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	56.089	52.062	51.086
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.802	20.985	22.112
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**206.622**	**187.318**	**166.755**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	466	758	435
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**466**	**758**	**435**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.611.399**	**1.459.897**	**1.498.666**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,93	2,68	2,76
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,26	0,25	9,45
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	17,44	15,44	13,48

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	7.670	9.344	5.113
Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben	ANZ	8.444	10.462	5.629
Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden				
Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB	%	41,10	38,90	41,10
Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB	%	45,25	43,60	45,20

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
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	-10.000	-11.907
Aufwendungen (primär)	€	6.251.000	8.368.000	4.378.616
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**6.242.000**	**8.358.000**	**4.366.709**
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)	€	**6.242.000**	**8.358.000**	**4.366.709**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,35	15,34	8,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,14	0,12	0,27
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planansätze 2025 wurden in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2023 unter Berücksichtigung einer Zunahme aufgrund der Wohngeld-Plus-Reform (Wechsel aus dem SGB II und Neuansprüche) und Leistungs- und Preissteigerungen ermittelt. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 8 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) für Personen, die eine Kriegsschadenrente erhalten und nicht krankenversichert sind. Die Leistungen in Einrichtungen werden vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Anspruch auf Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz können Personen haben , die in der ehemaligen DDR politisch verfolgt wurden. Die Leistungen werden vom Land ersetzt. Weiterhin erhalten Kinder, die keinen Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG oder BKGG haben , aber nach dem SGB VIII einen Zuschuss zu den Kindergarten- oder Hortgebühren erhalten, einen Zuschuss zu den Kosten der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und Schulen. Diese freiwillige Leistung wird analog den SGBII-Regelungen gewährt.

Leistungen

L351100001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ziele und Kennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Personen mit Anspruch auf Leistungen nach dem LAG sowie Personen mit Leistungsanspruch nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz und Kinder, die ausschließlich Leistungen nach dem SGB VIII erhalten.			
Globalziele:	Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen bzw. Auszahlung der Entschädigungsleistungen. Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Leistungsberechtigte - SED Unrechtsbereinigungsgesetz	ANZ	3	3	2
Leistungsbeziehende - Mittagessen SGB VIII analog BuT	ANZ	353	360	372
Ziel 1: Zuschuss zum Mittagessen sollen alle Berechtigten nutzen				
Anteil der LB (SGB VIII) mit Mittagsverpflegung an allen LB	%	22,21	18,00	23,00

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
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)	€	-8.000	-8.000	-34.498
Aufwendungen (primär)	€	558.000	558.000	393.368
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**550.000**	**550.000**	**358.870**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.314	1.171	1.382
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.314**	**1.171**	**1.382**
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)	€	**551.314**	**551.171**	**360.253**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,00	1,01	0,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,43	1,43	8,77
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Ansätze 2025 für Leistungen nach Par. 276 LAG und Ausgleichsleistungen nach dem 2.SED-UnrberG werden entsprechend dem Rechnungsergebnis 2023 geplant. 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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	18.760
Höhe des ausgezahlten Wohngeldes	€	55.142.556	57.551.905	29.824.241
Anzahl der Entscheidungen	ANZ	33.340	33.340	20.737
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	ANZ	325	312	22
Personen in Haushalten mit WoGG-Leistungen	ANZ	24.578	24.578	9.550
Ziel 1: Bearbeitung der Wohngeldanträge mit hoher Arbeitsgüte				
Quote der stattgegebenen Widersprüche	%	0,98	0,94	0,11

Organisationseinheit: Sozialamt | Produktgruppe: 352 Wohngeld

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-33.040	-33.029	-33.075
Aufwendungen (primär)	€	985.978	817.507	861.051
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-246.799	-273.748	-275.802
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**706.139**	**510.730**	**552.174**
Erträge (primär)	€	0	0	-53.935
Aufwendungen (primär)	€	3.590.562	2.855.481	2.339.595
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.046	27.856	21.463
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.607.608**	**2.883.337**	**2.307.123**
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)	€	340.535	324.349	176.567
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	146.376	129.663	130.296
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35.740	26.190	31.921
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**522.651**	**480.202**	**338.784**
Erträge (primär)	€	-1.298	-1.429	-1.298
Aufwendungen (primär)	€	5.643	5.763	5.827
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-246	680	-364
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.100**	**5.014**	**4.165**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.840.498**	**3.879.284**	**3.202.246**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,80	7,12	5,90
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,75	0,94	1,09
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	53,32	53,32	28,83

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	57.590	54.007	54.913
Nürnberg-Pass-Inhaber/innen	ANZ	63.000	70.000	63.070
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	%	67,84	77,00	81,90
Ziel 2: Veranlassung von adäquaten Hilfen, Ausgrenzung vermeiden				
Erbrachte Leistungen des SFD	ANZ	10.000	12.000	9.692

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-70.000	-50.000	-81.600
Aufwendungen (primär)	€	510.355	334.275	473.600
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	110.011	62.012	72.876
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**550.366**	**346.288**	**464.875**
Erträge (primär)	€	0	0	-104.504
Aufwendungen (primär)	€	1.880.301	1.774.824	1.785.496
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	181.223	170.475	142.111
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.061.524**	**1.945.300**	**1.823.103**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	44.500	44.500	65.263
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**44.500**	**44.500**	**65.263**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	200.016	193.056	166.015
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	65.137	45.929	62.525
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	59.693	52.602	49.019
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**324.846**	**291.587**	**277.559**
Erträge (primär)	€	-705	0	-705
Aufwendungen (primär)	€	250.901	250.192	1.895
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.164	1.894	1.088
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**251.360**	**252.086**	**2.277**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.232.595**	**2.879.760**	**2.633.078**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,88	5,28	4,85
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,63	2,08	4,36
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	23,55	23,55	22,69

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	€	124.160.450	115.867.480	98.224.051
Transferaufwendungen Asylbewerberleistungsgesetz	€	46.893.000	42.820.500	44.411.164
Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe	€	13.260.228	15.095.981	11.034.266
Ziel 1: Angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung				
Transferaufwendungen (ohne BuT) je entsprechender VK-Stelle	€	1.449.606	1.416.674	1.273.869

Organisationseinheit: Sozialamt | Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-1.548.800	-1.448.800	-1.504.447
Aufwendungen (primär)	€	2.535.600	2.098.772	2.048.922
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-345.476	-158.319	-153.267
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**641.324**	**491.653**	**391.209**
Erträge (primär)	€	0	0	-337.361
Aufwendungen (primär)	€	11.400.924	10.570.792	10.204.357
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-72.875	-25.873	920
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**11.328.050**	**10.544.918**	**9.867.916**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	51.200	51.200	1.110
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	4.000	4.952
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**51.200**	**55.200**	**6.062**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.067.799	1.046.998	970.074
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	803.274	645.493	637.814
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-211.632	-178.261	-192.439
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.659.442**	**1.514.230**	**1.415.448**
Erträge (primär)	€	-285	-283	-31.364
Aufwendungen (primär)	€	20.143	32.728	2.029.669
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.075	-9.888	-5.679
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**13.783**	**22.557**	**1.992.626**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**13.693.798**	**12.628.559**	**13.673.261**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**55.505**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	24,90	23,17	25,20
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,06	11,36	10,84
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	152,82	149,33	132,93

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Wohnungssuchende Haushalte innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen und Mieterinnen und Mieter und Vermieterinnen und Vermieter der Mietwohnungen im Stadtgebiet.			
Globalziele:	Haushalte, die Schwierigkeiten auf dem freien Wohnungsmarkt haben, mit angemessenem Wohnraum versorgen; Vermeidung von Streitigkeiten bzw. Gerichtsverfahren zwischen Mietern und Vermietern; für geordnete Wohnverhältnisse sorgen und überhöhte Mieten verhindern; regelmäßige Erstellung bzw. Fortschreibung eines qualifizierten Mietenspiegels.			
Produktgrundkennzahlen:				
Belegungsgebundene Wohnungen	ANZ	17.500	17.300	17.194
Wohnungssuchende Haushalte	ANZ	8.000	8.000	7.436
Vermittelte wohnungsuchende Haushalte	ANZ	1.260	1.150	1.182
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 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-24.000	-26.000	-24.376
Aufwendungen (primär)	€	21.746	25.696	18.338
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	312.981	267.223	264.334
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**310.727**	**266.919**	**258.296**
Erträge (primär)	€	0	0	-21.856
Aufwendungen (primär)	€	1.250.319	1.136.086	961.764
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	363.523	330.142	276.971
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.613.842**	**1.466.228**	**1.216.879**
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)	€	119.073	118.441	114.628
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	45.339	9.449	34.899
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	89.220	83.982	80.459
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**253.632**	**211.871**	**229.986**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	372	375	262
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.690	3.298	2.649
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.062**	**3.673**	**2.910**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.181.263**	**1.948.691**	**1.708.072**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,97	3,58	3,15
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,89	2,24	2,54
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	17,40	17,40	16,99

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-116.070.173	-118.433.878	-102.840.008
Ordentliche Aufwendungen	€	182.768.503	182.726.650	157.856.827
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**66.698.330**	**64.292.772**	**55.016.819**
Finanzergebnis	€	**200**	**126**	**283**
Ordentliches Ergebnis	€	**66.698.530**	**64.292.898**	**55.017.101**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-63.083**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.132.812**	**1.095.696**	**1.097.070**
Jahresergebnis	€	**67.831.342**	**65.388.594**	**56.051.089**

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-727.105	-711.105	-681.860
Aufwendungen (primär)	€	3.737.913	3.007.095	2.852.184
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.010.808**	**2.295.990**	**2.170.324**
Erträge (primär)	€	-11.040.000	-11.025.000	-11.337.536
Aufwendungen (primär)	€	20.386.005	19.841.356	17.655.591
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**9.346.005**	**8.816.356**	**6.318.055**
Erträge (primär)	€	-104.303.068	-106.697.773	-91.120.588
Aufwendungen (primär)	€	158.624.190	159.858.291	137.640.263
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**54.321.122**	**53.160.518**	**46.519.675**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.110.262	1.073.339	1.078.440
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	22.550	22.358	18.631
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.132.812**	**1.095.696**	**1.097.070**
Erträge (primär)	€	0	0	-44.654
Aufwendungen (primär)	€	20.595	20.034	-9.382
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**20.595**	**20.034**	**-54.035**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**67.831.342**	**65.388.594**	**56.051.089**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	123,33	119,98	103,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	63,51	64,81	65,15
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	176,01	176,01	155,58

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 pauschalen Beteiligung die Leistungen und Verwaltungskosten im Bereich Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz erstattet. Zudem werden in diesem Produkt Bundeszuschüsse für fluchtbedingte Kosten der Unterkunft verbucht.

Leistungen

L312100001 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023

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	43.080	39.892	41.582
Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren	ANZ	11.160	10.548	10.815
Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 25 Jahren	ANZ	5.657	4.920	5.407
Leistungsberechtigte im Alter von 25 bis unter 65 Jahren	ANZ	26.261	24.424	25.361
Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft	ANZ	21.952	20.153	21.167
Anteil Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft	%	61,60	61,60	61,60
Anteil Bundesbeteiligung für Leistungen Bildung und Teilhabe	%	6,70	6,10	6,10
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	98,80	90,78	95,39
Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen				
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	295	320	268
Ziel 3: Kosten der Unterkunft je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich				
lfd. Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft pro Monat	€	560	616	506

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
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)	€	-104.274.068	-106.643.773	-91.048.082
Aufwendungen (primär)	€	149.093.465	149.969.791	128.071.831
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**44.819.397**	**43.326.018**	**37.023.749**
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)	€	**44.819.397**	**43.326.018**	**37.023.749**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	81,49	79,50	68,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	69,94	71,11	71,09
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In 2025 ist mit rd. 22.000 Bedarfsgemeinschaften im SGB II Leistungsbezug mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft zu rechnen. Neben den allgemeinen Preissteigerungen bei den Kosten der Unterkunft wird ein Sondereffekt durch die Anhebung der Richtwerte ab 01.01.2025 in Höhe von 500 T € eingeplant. Die Beteiligung des Bundes wird mit einem Erstattungssatz von 62,8 Prozent zzgl. der Erstattung der Aufwendungen für Flüchtlinge sowie für Bildung und Teilhabe geplant. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen.

Produkt: 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)

Flankierende Maßnahmen , kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II, sollen zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit erbracht werden. Die Leistungen umfassen die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder (sind nachrangig gegenüber SGB VIII - Leistungen), die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung und die psychosoziale Betreuung. Die Leistung muss zum Erreichen der Ziele der beruflichen Eingliederung erforderlich sein. Hierbei geht es nur um dem Abbau von Vermittlungshemmnissen, nicht um die grundsätzliche Überwindung von Problemlagen.

Leistungen

L312200001 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
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	31.454	28.879	30.166
Erwerbsf. SGB II-Lb mit Schuldnerberatung (Vorjahr)	ANZ	751	516	516
Ziel 1: Sicherstellung der erforderlichen flankierenden Maßnahmen				
LB mit Schuldnerberatung an allen erwerbsfäh. LB (Vorjahr)	%	2,39	1,79	1,71

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
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)	€	5.000	5.000	4.086
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**5.000**	**5.000**	**4.086**
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)	€	**5.000**	**5.000**	**4.086**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,01	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 übernommen. Die Leistungen des § 16a SGB II wurden nicht dem Jobcenter Nürnberg-Stadt übertragen, sondern werden direkt von der Stadt Nürnberg erbracht. Die weiteren Ansätze für die kommunalen Eingliederungsleistungen sind im Produkt 331101 - Förderung Träger freier Wohlfahrtspflege - SHA (Schuldnerberatung) und im Bereich des Jugendamts (Kinderbetreuung) vorgesehen. Eine weitere kommunale Eingliederungsleistung, die Suchtberatung, wird direkt durch den Bezirk Mittelfranken getragen.

Produkt: 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)

Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen neben den laufenden Leistungen (Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung) u. a. auch die einmaligen Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II) für die 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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	23.634	21.896	22.771
Ziel 1: Einmalige Leistungen je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich				
einmalige Leistungen je Bedarfsgemeinschaft pro Monat	€	12	16	14
Anteil der einmaligen Leistungen an kommunalen Aufwendungen	%	2,27	2,80	2,80

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
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)	€	-20.000	-45.000	-55.415
Aufwendungen (primär)	€	3.470.000	4.090.000	3.688.458
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.450.000**	**4.045.000**	**3.633.043**
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)	€	**3.450.000**	**4.045.000**	**3.633.043**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,27	7,42	6,70
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,58	1,10	1,50
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Planansatz 2025 für die einmaligen Leistungen im SGB II wird um 600 T € reduziert. Bei Neugründung eines Haushalts, z. B. bei Auszug aus einer vorübergehenden Unterkunft oder GU, besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Erstausstattung. Dies betrifft häufig Haushalte mit Geflüchteten. 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.			
Globalziele:	Die Leistungen für Bildung und Teilhabe sollen die Bildungschancen und die soziale Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz des Bezugs von SGB II-Leistungen verbessern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Personen in SGB II-Bedarfsgemeinschaften u. 18 Jahren	ANZ	14.516	11.649	14.126
Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung	ANZ	6.879	7.580	7.241
Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben	ANZ	7.206	7.310	7.585
Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden				
Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB	%	47,39	65,07	51,26
Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB	%	49,64	62,75	53,70

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
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	-17.091
Aufwendungen (primär)	€	6.055.725	5.793.500	5.875.888
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**6.046.725**	**5.784.500**	**5.858.797**
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)	€	**6.046.725**	**5.784.500**	**5.858.797**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,99	10,61	10,80
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,15	0,16	0,29
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planansätze 2025 wurden in Anlehnung an das RE 2023 und in Erwartung einer wieder steigenden Nutzung der Angebote ermittelt. Weiterhin wurden Leistungs- und Preissteigerungen und eine Abnahme aufgrund der Wohngeld-Plus-Reform 2023 (Wechsel in Wohngeldbezug) berücksichtigt. Die Aufgaben werden nahezu vollständig vom Sozialamt (Dienstleistungszentrum Bildung und Teilhabe) übernommen. Lediglich die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf erfolgt durch das Jobcenter Nürnberg-Stadt und wird über die Bundesagentur für Arbeit der Stadt Nürnberg in Rechnung gestellt. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 8 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen.

Produkt: 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)

Die Stadt Nürnberg und die Agentur für Arbeit bildeten, geregelt in einer 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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	€	152.563.464	154.059.791	131.760.289
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe SGB II	€	6.055.728	5.793.504	5.877.951
Ziel 1: Angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung				
kommunale Verwaltungskosten zu kommunale Transferleistungen	%	5,40	5,01	6,22

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-727.105	-711.105	-681.860
Aufwendungen (primär)	€	3.737.913	3.007.095	2.852.184
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.010.808**	**2.295.990**	**2.170.324**
Erträge (primär)	€	-11.040.000	-11.025.000	-11.337.536
Aufwendungen (primär)	€	20.386.005	19.841.356	17.655.591
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**9.346.005**	**8.816.356**	**6.318.055**
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)	€	1.110.262	1.073.339	1.078.440
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	22.550	22.358	18.631
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.132.812**	**1.095.696**	**1.097.070**
Erträge (primär)	€	0	0	-44.654
Aufwendungen (primär)	€	20.595	20.034	-9.382
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**20.595**	**20.034**	**-54.035**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**13.510.220**	**12.228.076**	**9.531.414**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	24,56	22,44	17,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	48,74	51,32	57,97
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	176,01	176,01	155,58

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-214.399.025	-199.256.710	-201.217.895
Ordentliche Aufwendungen	€	500.071.540	468.554.376	457.406.753
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**285.672.515**	**269.297.666**	**256.188.859**
Finanzergebnis	€	**357.195**	**382.766**	**300.899**
Ordentliches Ergebnis	€	**286.029.709**	**269.680.432**	**256.489.757**
Außerordentliches Ergebnis	€	**3.500**	**3.500**	**-57.293**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**26.111.218**	**25.146.329**	**24.335.136**
Jahresergebnis	€	**312.144.427**	**294.830.261**	**280.767.600**

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-43.696.605	-41.868.571	-41.910.861
Aufwendungen (primär)	€	34.576.223	32.514.604	31.929.874
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-9.120.381**	**-9.353.967**	**-9.980.987**
Erträge (primär)	€	-34.824.007	-31.985.440	-37.797.330
Aufwendungen (primär)	€	144.180.765	134.544.110	135.515.616
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**109.356.758**	**102.558.670**	**97.718.285**
Erträge (primär)	€	-130.299.403	-120.221.588	-117.550.831
Aufwendungen (primär)	€	310.500.597	291.266.951	281.811.579
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**180.201.194**	**171.045.363**	**164.260.748**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	16.968.289	16.310.666	15.409.595
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	9.142.929	8.835.663	8.925.542
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**26.111.218**	**25.146.329**	**24.335.136**
Erträge (primär)	€	-5.579.347	-5.181.447	-6.840.988
Aufwendungen (primär)	€	11.174.986	10.615.312	11.275.405
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.595.639**	**5.433.866**	**4.434.417**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**312.144.427**	**294.830.261**	**280.767.600**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**463.000**	**0**	**265.410**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	567,54	540,97	517,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	42,84	42,49	43,96
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	2.057,03	2.058,34	2.002,85

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	2.700	3.000	2.489
Anträge BAFÖG	ANZ	1.600	1.900	1.527
Bewilligungen BAFÖG	ANZ	1.250	1.250	890
Ablehnungen BAFÖG	ANZ	200	210	179
Anträge AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	1.100	1.100	962
Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	750	750	692
Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	60	60	79
Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist				
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung	WCH	6,00	6,00	4,55

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-100	-100	-2.300
Aufwendungen (primär)	€	57.950	48.750	49.715
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.329	875	435
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**61.179**	**49.525**	**47.850**
Erträge (primär)	€	0	0	-16.534
Aufwendungen (primär)	€	524.731	494.591	437.881
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	58.765	18.130	12.110
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**583.495**	**512.721**	**433.457**
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)	€	48.298	53.194	51.393
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	11.290	10.151	10.959
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.327	6.162	6.573
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**79.915**	**69.507**	**68.925**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	86	16	21
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**86**	**16**	**21**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**724.675**	**631.769**	**550.253**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,32	1,16	1,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,02	0,02	0,49
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 2025	Plan 2024	RE 2023

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, denen die Belastung der Kinderbetreuungskosten wirtschaftlich nicht zuzumuten ist.

Globalziele: Erfüllung des gesetzlichen Förderungsgrundsatzes- und Anspruches von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen des SGB VIII.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge KiTa	ANZ	15.000	15.500	13.440
Bewilligungen KiTa	ANZ	13.800	15.000	14.536
Ablehnungen KiTa	ANZ	1.200	500	1.392
Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge	ANZ	15.000	15.500	15.928

Organisationseinheit: Jugendamt | Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	-5
Aufwendungen (primär)	€	103.499	103.139	115.183
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.776	-50.992	-58.124
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**112.275**	**52.147**	**57.055**
Erträge (primär)	€	0	0	-121.063
Aufwendungen (primär)	€	2.761.491	3.458.691	3.356.595
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	140.910	-1.734.575	-1.633.289
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.902.400**	**1.724.115**	**1.602.244**
Erträge (primär)	€	-20.000	-20.000	-28.064
Aufwendungen (primär)	€	19.451.000	15.615.000	15.414.810
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**19.431.000**	**15.595.000**	**15.386.747**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	396.135	419.682	409.163
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	141.077	119.183	129.976
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56.359	-225.989	-223.950
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**593.571**	**312.876**	**315.189**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.000
Aufwendungen (primär)	€	15.165	15.314	15.377
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	39	-7.822	-6.817
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**15.204**	**7.492**	**6.560**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**23.054.450**	**17.691.630**	**17.367.795**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	41,92	32,46	32,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,09	0,10	0,21
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	39,30	37,60	54,98

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 2025	Plan 2024	RE 2023
gebuchte Plätze im Ferienprogramm	ANZ	4.550	4.875	4.382
Teilnehmer Rosenmontag	ANZ	8.000	8.000	9.000
gebuchte Plätze (Ferienbetreuung)	ANZ	2.250	2.250	3.215
Ziel 1: Möglichst hohe Anz. an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuung				
Teilnehmerplätze Ferienbetreuung	ANZ	3.000	3.000	3.787
Ziel 2: Möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung				
Auslastungsgrad Ferienbetreuung	%	75,00	75,00	84,90
Ziel 3: Möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm				
Teilnehmerplätze Ferienprogramm	ANZ	6.500	6.500	6.122
Ziel 4: Möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm				
Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm	%	70,00	75,00	71,58
Ziel 5: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur. Veranstaltungen/Jahr				
Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl.	ANZ	30	30	31
Ziel 6: Möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen				
Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen	ANZ	1.250	1.250	1.290
Ziel 7: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum				
Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum	ANZ	220	220	218

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-107.000	-122.000	-97.498
Aufwendungen (primär)	€	236.285	232.285	220.751
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.431	9.876	-846
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**140.716**	**120.161**	**122.407**
Erträge (primär)	€	0	0	-12.885
Aufwendungen (primär)	€	511.601	489.918	549.662
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-107.420	-94.357	-85.875
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**404.182**	**395.561**	**450.902**
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)	€	57.373	173.945	73.277
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	36.499	59.997	69.279
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-19.841	-6.298	-19.054
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**74.031**	**227.644**	**123.502**
Erträge (primär)	€	0	-111	0
Aufwendungen (primär)	€	205	208	208
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.363	1.584	-19.193
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.568**	**1.681**	**-18.985**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**620.496**	**745.047**	**677.825**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,13	1,37	1,25
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,30	16,90	13,47
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	7,54	7,54	6,99

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	8.500
Teilnehmer Sommernachtstraum	ANZ	6.500	6.500	7.500
Ziel 1: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr				
Kinderversammlungen im Jahr	ANZ	5	9	9
Ziel 2: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl.				
Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl.	ANZ	100	155	208
Ziel 3: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen)				
Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr	ANZ	5	5	12

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-1.000	-1.000	-17.561
Aufwendungen (primär)	€	174.781	174.531	138.010
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.298	11.735	15.618
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**183.079**	**185.266**	**136.067**
Erträge (primär)	€	0	0	-5.546
Aufwendungen (primär)	€	367.514	346.586	362.670
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	283.206	299.347	260.519
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**650.721**	**645.933**	**617.643**
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)	€	33.440	32.319	16.061
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.780	7.408	12.399
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	85.150	82.545	93.125
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**126.370**	**122.272**	**121.586**
Erträge (primär)	€	-4.118	-9.076	-8.493
Aufwendungen (primär)	€	909	774	7.621
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	267	303	363
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-2.942**	**-7.999**	**-509**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**957.228**	**945.472**	**874.786**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,74	1,73	1,61
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,94	1,93	5,18
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	4,85	4,35	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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	90	22
Ablehnungen (indiv. Ferienerholung)	ANZ	5	5	4

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.710	750	820
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.710**	**750**	**820**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	44.199	24.782	23.030
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**44.199**	**24.782**	**23.030**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	35.000	35.000	7.991
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**35.000**	**35.000**	**7.991**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	84	75	88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.671	3.462	3.459
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**7.755**	**3.537**	**3.547**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	232	108	94
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**232**	**108**	**94**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**88.895**	**64.176**	**35.483**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,16	0,12	0,07
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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	19,75	18,75	18,75
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	74,27	74,27

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	-4.934
Aufwendungen (primär)	€	196.498	229.059	124.206
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.679	19.564	20.686
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**212.177**	**248.622**	**139.958**
Erträge (primär)	€	-1.028.220	-1.015.880	-1.248.464
Aufwendungen (primär)	€	6.588.571	6.076.890	5.909.525
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	327.223	357.915	308.708
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.887.573**	**5.418.925**	**4.969.768**
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)	€	629.370	637.318	616.289
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	122.249	120.510	121.474
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	106.024	110.050	117.598
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**857.643**	**867.877**	**855.361**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	425	555	579
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**425**	**555**	**579**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.957.819**	**6.535.979**	**5.965.666**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,65	11,99	10,99
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,15	16,11	18,81
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	82,60	82,35	77,03

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Angebote der Information, Beratung, Schulung/Qualifizierung/Fortbildung sowie Planung, Organisation und Durchführung von Programmen, Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen in den Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz, Sucht-, Alkohol- und Gewaltprävention.

Leistungen

L363101001	Kinder- und Jugendschutz	L363101002	Jugendmedienschutz
L363101003	Suchtprävention	L363101004	Alkoholprävention
L363101005	Gewaltprävention		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit.			
Globalziele:	Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Durchführung Mindestanz. an Angeboten im Jugendmedienschutz				
Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz	ANZ	200	220	116
Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention				
Angebote in der Suchtprävention	ANZ	140	140	158
Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten d. Alkoholprävention				
Angebote in der Alkoholprävention	ANZ	115	115	105
Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention				
Projekte in der Gewaltprävention	ANZ	100	100	22

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	-18.406
Aufwendungen (primär)	€	171.802	168.192	181.757
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.673	17.257	22.967
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**185.475**	**185.449**	**186.319**
Erträge (primär)	€	-50.000	-50.000	-57.500
Aufwendungen (primär)	€	440.726	385.715	383.872
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	416.480	440.216	383.116
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**807.206**	**775.931**	**709.489**
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)	€	41.504	40.081	38.802
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.397	4.980	4.909
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	125.221	121.390	136.949
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**173.122**	**166.451**	**180.659**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	392	446	534
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**392**	**446**	**534**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.166.195**	**1.128.277**	**1.077.000**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,12	2,07	1,98
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,16	9,03	12,24
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	5,78	4,78	4,68

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren	ANZ	102.251	101.571	101.571
Leistungsdichte sonstige Hilfen	‰	1,00	0,94	1,11

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen	ANZ	100	95	113

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.201	25.839	24.785
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**28.201**	**25.839**	**24.785**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	299.935	260.694	246.211
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**299.935**	**260.694**	**246.211**
Erträge (primär)	€	-305.409	-294.519	-276.388
Aufwendungen (primär)	€	3.281.536	3.371.751	2.989.322
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56	56	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.976.183**	**3.077.288**	**2.712.934**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	7.113	6.692	8.567
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	42.698	35.452	34.194
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**49.811**	**42.143**	**42.762**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	345	365	360
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**345**	**365**	**360**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.354.475**	**3.406.328**	**3.027.051**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,10	6,25	5,58
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,31	8,73	9,25
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	L363300290	Region 9 / HzE junge Volljährige
L363300300	HzE junge Flüchtlinge minderjährig	L363300400	HzE junge Flüchtlinge volljährig

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
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	102.251	101.571	101.571
Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung	‰	17,84	17,84	16,78
Ziel 1: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung				
Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen	%	55,00	55,00	57,37
Ziel 2: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen				
Fallzahlen Hilfen z. Erziehung	ANZ	1.740	1.680	1.704

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	-400.000
Aufwendungen (primär)	€	231.990	234.504	286.629
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	244.004	200.174	143.856
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**475.994**	**434.679**	**30.485**
Erträge (primär)	€	-73.000	-73.000	-116.411
Aufwendungen (primär)	€	2.077.563	1.953.025	1.907.898
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.348.159	2.734.567	2.527.739
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.352.722**	**4.614.591**	**4.319.225**
Erträge (primär)	€	-10.717.767	-9.920.991	-9.161.054
Aufwendungen (primär)	€	55.029.745	53.300.800	50.072.212
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	917	917	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**44.312.895**	**43.380.726**	**40.911.158**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	310.090	288.685	293.429
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	64.004	64.368	29.724
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	529.061	392.390	386.703
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**903.154**	**745.443**	**709.856**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	6.729	6.799	6.807
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.030	-834	-846
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.699**	**5.964**	**5.961**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**51.050.464**	**49.181.402**	**45.976.685**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	92,82	90,24	84,73
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,82	18,01	18,42
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	28,03	27,53	22,98

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)

Beratung und Vermittlung von Leistungen in ambulantem, teil-/vollstationärem Setting zur Linderung bzw. Beseitigung einer (drohenden) seelischen Behinderung sowie die Ermöglichung der Teilhabe am Leben und deren verwaltungsmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363301110	Region 1 / EglH für Kinder u. Jugendli.	L363301120	Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendli.
L363301130	Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendli.	L363301140	Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli.
L363301150	Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendli.	L363301160	Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendli.
L363301170	Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendli.	L363301180	Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendli.
L363301190	Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendli.	L363301210	Region 1 / EglH für junge Volljährige
L363301220	Region 2 / EglH für junge Volljährige	L363301230	Region 3 / EglH für junge Volljährige
L363301240	Region 4 / EglH für junge Volljährige	L363301250	Region 5 / EglH für junge Volljährige
L363301260	Region 6 / EglH für junge Volljährige	L363301270	Region 7 / EglH für junge Volljährige
L363301280	Region 8 / EglH für junge Volljährige	L363301290	Region 9 / EglH für junge Volljährige
L363301300	EglH junge Flüchtlinge minderjährig	L363301400	EglH junge Flüchtlinge volljährig

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
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	102.251	101.571	101.571
Leistungsdichte Eingliederungshilfe	‰	11,50	10,53	10,84
Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen				
Fallzahlen Eingliederungshilfe	ANZ	1.150	1.070	1.101

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	171.373	156.572	150.493
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**171.373**	**156.572**	**150.493**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.890.580	1.642.258	1.550.087
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.890.580**	**1.642.258**	**1.550.087**
Erträge (primär)	€	-2.478.396	-4.013.700	-2.327.021
Aufwendungen (primär)	€	28.308.308	29.727.089	25.974.756
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	348	348	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**25.830.260**	**25.713.737**	**23.647.735**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	64.199	54.770	74.029
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	269.010	223.132	215.122
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**333.209**	**277.902**	**289.152**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.175	2.298	2.270
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.175**	**2.298**	**2.270**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**28.227.597**	**27.792.767**	**25.639.737**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	51,32	51,00	47,25
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,76	13,50	8,96
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 2025	Plan 2024	RE 2023
Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren	ANZ	86.322	86.117	86.117
Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA	ANZ	450	450	445
Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen	ANZ	90	90	68
Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA	ANZ	40	30	34

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	127.316	115.489	115.248
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**127.316**	**115.489**	**115.248**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.536.677	1.323.294	1.237.041
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.536.677**	**1.323.294**	**1.237.041**
Erträge (primär)	€	-5.995.388	-1.054.061	-1.293.728
Aufwendungen (primär)	€	8.869.012	6.047.268	7.198.053
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	261	261	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.873.884**	**4.993.468**	**5.904.325**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	7.641	9.213	15.009
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	218.070	177.724	170.620
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**225.710**	**186.938**	**185.628**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.616	1.688	1.691
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.616**	**1.688**	**1.691**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.765.204**	**6.620.876**	**7.443.933**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,66	12,15	13,72
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	67,60	17,43	17,97
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 2025	Plan 2024	RE 2023

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Mütter und Väter, Kostenträger, Abgebende, Annehmende, Pflegebewerber, Fachkräfte der freien Träger und des ASD und Pflegeeltern.

Globalziele: Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität.Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen.

Produktgrundkennzahlen:

Adoptionsfälle gesamt	ANZ	30	30	30
Fälle Amtsvormundschaft	ANZ	800	700	756
Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege	ANZ	170	200	137
Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl.	ANZ	150	190	114
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 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-1.300	-1.300	-2.120
Aufwendungen (primär)	€	357.616	344.771	299.886
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	51.208	62.726	61.226
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**407.524**	**406.197**	**358.992**
Erträge (primär)	€	-140.000	-140.000	-189.644
Aufwendungen (primär)	€	3.225.396	3.023.561	2.954.657
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	633.862	949.421	834.350
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.719.258**	**3.832.982**	**3.599.362**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	500	500	610
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**500**	**500**	**610**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	316.606	293.433	289.381
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	124.047	82.847	117.217
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	143.733	224.550	234.810
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**584.386**	**600.830**	**641.408**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	623	630	2.156
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	938	1.319	1.034
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.561**	**1.949**	**3.191**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.713.229**	**4.842.458**	**4.603.563**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,57	8,89	8,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,94	4,19	3,55
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	40,94	39,94	35,72

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern.			
Globalziele:	Soziale, berufliche, schulische Integration, Stabilisierung der Persönlichkeit.			
Produktgrundkennzahlen:				
Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen	STD	192	192	192
Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen	STD	192	192	114
Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung	STD	2.964	2.221	2.221
Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung	STD	2.964	2.221	1.758
Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft	STD	2.131	2.131	2.131
Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft	STD	2.131	2.131	2.083
Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen				
Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen	%	100,00	100,00	59,51
Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung				
Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung	%	100,00	100,00	79,15
Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft				
Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft	%	100,00	100,00	97,75

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	-6.400	-73
Aufwendungen (primär)	€	18.485	18.685	17.019
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-43.216	-41.469	10.013
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-24.731**	**-29.184**	**26.959**
Erträge (primär)	€	0	0	-7.513
Aufwendungen (primär)	€	397.541	367.970	287.459
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	146.846	190.066	173.867
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**544.387**	**558.036**	**453.813**
Erträge (primär)	€	-339.400	-333.000	-270.750
Aufwendungen (primär)	€	2.300	2.300	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-337.100**	**-330.700**	**-270.750**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	40.689	34.750	31.779
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	53.825	51.130	45.466
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.712	35.926	37.762
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**119.226**	**121.806**	**115.007**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.379	1.448	1.401
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.379**	**1.448**	**1.401**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**303.160**	**321.406**	**326.430**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,55	0,59	0,60
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	81,13	87,26	91,20
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	5,00	5,00	3,59

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	2.700	2.850
Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	1.950	1.755	1.709
Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	1.350	945	1.208
Gesamt-Ausgaben UVG	€	27.500.000	22.800.000	23.240.193
Gesamt-Einnahmen UVG	€	4.000.000	3.990.000	3.345.585
Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ				
Rückholquote UVG	%	14,55	17,50	14,40
Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform				
Unbearbeitete Anträge	ANZ	700	700	1.062

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.473	54.181	59.261
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**19.473**	**54.181**	**59.261**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.291.082	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	343.773	1.791.381	1.664.754
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.634.855**	**1.791.381**	**1.664.754**
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)	€	66.338	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	80.324	71.720	71.700
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	118.913	250.257	250.069
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**265.575**	**321.977**	**321.769**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	503	7.784	6.816
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**503**	**7.784**	**6.816**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.920.406**	**2.175.323**	**2.052.600**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,49	3,99	3,78
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	18,00	18,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD

Leistungen für Familien, Kinder und Jugendliche im Rahmen des SGB VIII. Förderung der Erziehung, Unterstützung bei Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung des Umgangsrechts in belasteten Familiensituationen. Frühe Hilfen und Hotline Kinderschutz für Risikofamilien, Koordination und Vernetzung von Hilfen und Diensten, auch mit Stadtteilbezug zur Erhöhung der Effizienz der Infrastruktur für jungen Menschen und Familien.

Leistungen

L363900001	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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	1.138
Familiengerichtsfälle	ANZ	1.600	1.780	1.347
Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII	ANZ	1.550	1.600	1.601
Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII				
Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII	ANZ	2.500	3.000	2.842

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	-182.200	-228.884
Aufwendungen (primär)	€	1.128.415	1.501.982	1.278.254
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-471.281	-415.230	-330.537
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**657.134**	**904.552**	**718.833**
Erträge (primär)	€	-208.110	-208.110	-852.743
Aufwendungen (primär)	€	12.183.132	11.563.432	11.455.132
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.429.921	-4.945.878	-4.654.777
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.545.101**	**6.409.443**	**5.947.611**
Erträge (primär)	€	-222.200	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.997.820	1.306.567	1.247.816
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.581	-1.581	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.774.039**	**1.304.986**	**1.247.816**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.198.656	1.158.014	1.090.277
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	495.844	428.623	452.060
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-677.953	-577.580	-548.606
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.016.546**	**1.009.057**	**993.731**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	4.669	6.759	5.500
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.686	-2.491	-1.710
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.983**	**4.269**	**3.790**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**9.995.804**	**9.632.307**	**8.911.781**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,17	17,67	16,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,81	2,72	5,10
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	158,13	153,47	146,79

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken.			
Globalziele:				
Produktgrundkennzahlen:				
Kofra – Jugendämter	ANZ	37	37	37
Kofra - Einrichtungsträger	ANZ	120	120	120
Kofra - stationäre Plätze	ANZ	4.100	4.100	4.105
Kofra - teilstationäre Plätze	ANZ	1.100	1.100	1.118

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-301.900	-277.100	-343.680
Aufwendungen (primär)	€	850.970	787.881	807.058
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-494.635	-482.879	-613.244
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**54.435**	**27.902**	**-149.866**
Erträge (primär)	€	-52.502	-52.502	-348.922
Aufwendungen (primär)	€	10.749.630	10.108.672	9.262.925
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.896.086	-9.311.170	-8.261.180
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**801.043**	**745.001**	**652.823**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	128
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**128**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.099.924	994.354	957.378
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.563.191	1.465.317	1.619.779
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.559.553	-2.377.326	-2.507.155
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**103.563**	**82.346**	**70.001**
Erträge (primär)	€	-81	-81	-81
Aufwendungen (primär)	€	9.367	9.587	20.329
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-8.899	-9.115	-9.608
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**388**	**391**	**10.640**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**959.428**	**855.639**	**583.726**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**14.000**	**0**	**4.518**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,74	1,57	1,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,05	3,02	4,33
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	141,15	139,88	122,93

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 2025	Plan 2024	RE 2023

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	390	398	380
Belegte Plätze	ANZ	390	398	354
Gesamtkosten	€	4.916.994	5.169.415	7.702.258
Kosten je Platz	€	12.608	12.988	20.269

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	93,14

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-2.319.000	-2.120.400	-2.239.737
Aufwendungen (primär)	€	571.810	536.407	457.475
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.588	26.521	36.853
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.716.602**	**-1.557.472**	**-1.745.409**
Erträge (primär)	€	-2.171.427	-2.135.848	-2.080.095
Aufwendungen (primär)	€	5.044.898	5.425.295	5.265.509
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	618.915	586.357	494.768
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.492.387**	**3.875.804**	**3.680.182**
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)	€	737.532	674.820	896.655
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	361.223	434.567	402.888
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	111.472	113.317	120.492
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.210.226**	**1.222.704**	**1.420.035**
Erträge (primär)	€	-1.158	-1.593	-1.596
Aufwendungen (primär)	€	15.384	16.644	28.512
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	284	278	292
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**14.510**	**15.329**	**27.208**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.000.520**	**3.556.366**	**3.382.016**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**52.000**	**0**	**7.853**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,46	6,53	6,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	79,75	71,22	74,69
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	84,79	84,63	89,72

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	€	11.321	10.345	10.413
Plätze	ANZ	3.434	3.388	3.375
Belegte Plätze	ANZ	3.434	3.388	3.270
Gesamtkosten (Kigas)	€	38.877.983	35.052.123	35.143.646
Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen				
Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	96,88

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-11.416.000	-10.295.900	-10.088.237
Aufwendungen (primär)	€	5.431.828	5.298.203	4.467.963
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	45.826	64.198	97.411
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-5.938.346**	**-4.933.499**	**-5.522.864**
Erträge (primär)	€	-14.373.200	-12.930.887	-13.495.769
Aufwendungen (primär)	€	32.798.977	29.132.114	30.621.103
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	141.460	125.729	412.041
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**18.567.238**	**16.326.956**	**17.537.374**
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)	€	4.212.159	3.977.247	4.271.868
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.834.690	1.693.865	1.655.613
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	285.508	225.884	225.618
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**6.332.357**	**5.896.996**	**6.153.098**
Erträge (primär)	€	-6.306	-7.909	-14.553
Aufwendungen (primär)	€	647.177	621.806	521.589
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.382	1.355	1.424
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**642.253**	**615.252**	**508.460**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**19.603.502**	**17.905.704**	**18.676.069**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**100.000**	**0**	**105.541**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	35,64	32,85	34,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	66,35	66,29	65,81
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	535,84	520,63	499,07

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	6.621	6.623	6.498
Belegte Plätze	ANZ	6.621	6.623	6.440
Gesamtkosten	€	53.522.549	50.107.367	67.631.008
Kosten je Platz	€	8.084	7.566	10.408
Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen				
Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	99,11

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-18.284.000	-17.944.365	-16.983.023
Aufwendungen (primär)	€	10.066.127	9.860.999	8.420.784
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	208.761	180.443	241.977
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-8.009.112**	**-7.902.924**	**-8.320.262**
Erträge (primär)	€	-16.440.900	-15.112.265	-18.504.412
Aufwendungen (primär)	€	47.338.927	45.699.388	47.616.799
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.837.163	3.635.180	3.059.511
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**34.735.190**	**34.222.303**	**32.171.898**
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)	€	5.795.953	5.621.662	4.565.641
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.397.639	2.426.559	2.417.051
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	687.870	697.193	748.311
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**8.881.462**	**8.745.414**	**7.731.003**
Erträge (primär)	€	-13.736	-14.163	-16.576
Aufwendungen (primär)	€	958.186	979.994	1.221.432
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.772	1.737	1.825
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**946.222**	**967.568**	**1.206.681**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**36.553.762**	**36.032.361**	**32.789.320**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**100.000**	**0**	**101.518**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	66,46	66,11	60,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	59,52	58,49	61,42
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	784,20	783,08	731,91

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 2025	Plan 2024	RE 2023
KiTa-Einrichtungen fr. Tr.	ANZ	361	360	350
Stellen Beratung	VK	4,00	4,00	3,58
Stellen Rechts- und Fachaufsicht	VK	4,45	4,45	4,50
Krippenplätze	ANZ	5.200	5.050	4.777
KiGa-Plätze	ANZ	16.400	16.650	16.215
KiHo-Plätze	ANZ	10.000	9.600	8.989
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	13.900	15.350	15.682
Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren	ANZ	16.800	16.700	16.844
Grundschüler 1.-4. Klasse	ANZ	17.700	17.500	15.890
Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle				
KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle	ANZ	90	90	98
Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle				
KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle	ANZ	81	81	78
Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades				
Versorgungsgrad Krippenplätze	%	37,41	32,90	30,46
Versorgungsgrad Kindergartenplätze	%	97,62	99,70	96,26
Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule)	%	56,50	54,86	56,57

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-4.168.405	-4.831.006	-5.078.721
Aufwendungen (primär)	€	125.588	75.550	65.598
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-40.516	-41.281	1.848
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-4.083.332**	**-4.796.737**	**-5.011.274**
Erträge (primär)	€	-66.448	-66.448	-62.745
Aufwendungen (primär)	€	1.061.129	1.055.615	881.136
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	112.312	77.055	51.468
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.106.993**	**1.066.222**	**869.859**
Erträge (primär)	€	-100.951.449	-97.011.063	-95.095.101
Aufwendungen (primär)	€	181.622.884	170.973.789	169.004.995
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**80.671.435**	**73.962.726**	**73.909.895**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	299.873	206.320	272.463
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	227.164	200.737	202.424
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	49.779	26.093	27.935
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**576.816**	**433.150**	**502.822**
Erträge (primär)	€	-5.537.317	-5.132.234	-5.537.317
Aufwendungen (primär)	€	9.144.447	8.556.454	8.952.010
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	64	66	88
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.607.195**	**3.424.285**	**3.414.781**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**81.879.106**	**74.089.646**	**73.686.082**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**70.000**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	148,87	135,94	135,79
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	57,68	59,25	59,12
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	12,66	12,53	10,06

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 2025	Plan 2024	RE 2023

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	880	780	844
Genehmigte Tagespflegeplätze	ANZ	1.120	1.065	982
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	13.900	15.350	15.682

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-6.522.800	-5.527.500	-5.623.606
Aufwendungen (primär)	€	9.440.089	8.342.189	8.486.901
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.917.289**	**2.814.689**	**2.863.295**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	109.525	104.839	82.602
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**109.525**	**104.839**	**82.602**
Erträge (primär)	€	-447.100	-378.000	-263.549
Aufwendungen (primär)	€	894.179	756.100	546.781
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**447.079**	**378.100**	**283.232**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	17.054	16.647	18.471
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	8.180	7.320	7.338
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**25.234**	**23.967**	**25.809**
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)	€	**3.499.127**	**3.321.595**	**3.254.937**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,36	6,09	6,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	66,74	64,17	64,58
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,28	1,28	0,50

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 2025	Plan 2024	RE 2023

Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter.

Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-16.800	-16.000	-24.308
Aufwendungen (primär)	€	85.855	84.876	89.168
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.910	3.535	1.744
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**74.965**	**72.411**	**66.604**
Erträge (primär)	€	-3.000	-3.000	-42.475
Aufwendungen (primär)	€	158.887	148.300	213.009
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.647	31.277	23.961
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**188.534**	**176.577**	**194.495**
Erträge (primär)	€	-23.800	-23.800	-23.800
Aufwendungen (primär)	€	522.170	496.665	477.672
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**498.370**	**472.865**	**453.872**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	21.933	21.076	20.537
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	41.243	37.483	38.226
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.675	10.674	11.269
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**74.851**	**69.234**	**70.033**
Erträge (primär)	€	-336	-336	0
Aufwendungen (primär)	€	38.362	38.711	7.826
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.288	1.377	-19.287
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**39.314**	**39.753**	**-11.462**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**876.034**	**830.839**	**773.542**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**3.800**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,59	1,52	1,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,46	5,61	6,46
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 2025	Plan 2024	RE 2023

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	227.727	210.877	244.577
Nutzungen aller Einrichtungen weiblich	ANZ	155.585	145.159	166.011
Nutzungen aller Einrichtungen divers	ANZ	2.590	3.019	2.161
Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen				
Durchschnittliche Nutzungstage	ANZ	239	236	239

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-110.500	-95.500	-278.758
Aufwendungen (primär)	€	1.130.069	996.657	1.084.048
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.483	26.945	33.353
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.035.053**	**928.102**	**838.643**
Erträge (primär)	€	-13.500	-13.500	-225.473
Aufwendungen (primär)	€	8.463.907	7.648.010	7.090.576
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	539.320	594.348	510.866
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**8.989.727**	**8.228.858**	**7.375.969**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	14.000	14.199
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**14.000**	**14.199**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	760.793	839.644	705.665
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.008.700	992.875	964.702
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	176.135	183.025	195.878
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.945.628**	**2.015.544**	**1.866.245**
Erträge (primär)	€	-12.152	-11.793	-1.256.229
Aufwendungen (primär)	€	184.804	212.480	241.825
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.811	-1.752	39.629
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**170.841**	**198.935**	**-974.775**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**12.141.248**	**11.385.439**	**9.120.280**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**120.000**	**0**	**22.882**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	22,07	20,89	16,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,39	1,36	19,70
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	111,26	107,26	95,73

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 2025	Plan 2024	RE 2023

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	12.380	12.079	7.058
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	689	656	326
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**13.069**	**12.735**	**7.384**
Erträge (primär)	€	0	0	-26.835
Aufwendungen (primär)	€	1.253.407	1.530.076	1.191.859
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.215	13.598	9.083
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.267.622**	**1.543.674**	**1.174.106**
Erträge (primär)	€	-68.694	-68.694	-74.320
Aufwendungen (primär)	€	7.006.135	6.427.547	6.030.035
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**6.937.441**	**6.358.853**	**5.955.714**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	132.784	132.287	128.971
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	61.078	62.709	83.662
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.441	4.622	4.930
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**199.303**	**199.618**	**217.563**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	54.291	54.812	179.983
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8	12	16
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**54.299**	**54.823**	**179.999**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**8.471.734**	**8.169.703**	**7.534.767**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	15,40	14,99	13,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,83	0,86	1,04
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	21,35	21,35	16,77

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Nürnberger Eltern und Familien, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, einzubeziehende Fachkräfte und Institutionen.			
Globalziele:	Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln, um diese zur Lösung ihrer persönlichen und familiären Problemlagen konstruktiv zu nutzen. Schaffung eines positiven Erziehungsklimas in der Stadt sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und pädagogischen Fachkräften.			
Produktgrundkennzahlen:				
Neu angelaufene Fälle gesamt	ANZ	1.000	1.000	1.113
Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehenden Status	ANZ	400	400	463
Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund	ANZ	400	400	531
Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfänger)	ANZ	200	200	176
Teilnehmer Fortbildungen	ANZ	50	50	32
Teilnehmer Elternabende	ANZ	300	300	178
Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung				
Anzahl Sitzungen AG Familienbildung	ANZ	5	4	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	1	1
Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch				
Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch	TAG	21	18	21

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-101.200	-101.200	-102.000
Aufwendungen (primär)	€	157.146	154.230	143.001
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.069	10.001	10.452
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**64.015**	**63.031**	**51.452**
Erträge (primär)	€	-203.700	-184.000	-230.027
Aufwendungen (primär)	€	1.640.903	1.574.737	1.509.247
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	168.350	183.490	157.381
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.605.552**	**1.574.227**	**1.436.601**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	3.023.407	2.858.048	2.534.762
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.023.407**	**2.858.048**	**2.534.762**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	176.764	175.800	153.434
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	58.695	47.995	46.515
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	54.826	56.565	60.442
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**290.285**	**280.360**	**260.391**
Erträge (primär)	€	0	-6	0
Aufwendungen (primär)	€	55.984	57.313	24.450
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	215	281	294
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**56.199**	**57.589**	**24.745**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.039.458**	**4.833.254**	**4.307.951**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.000**	**0**	**2.105**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,16	8,87	7,94
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,25	6,14	7,31
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	20,72	19,22	19,08

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	13.800
Belegungstage Heilpädagogische Gruppen	TAG	13.835	13.835	12.908
Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen				
Auslastung Heilpädagogische Gruppen	%	100,00	100,00	93,54

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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-162.300	-162.300	-219.766
Aufwendungen (primär)	€	245.134	245.134	243.548
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	71.267	74.762	3.637
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**154.101**	**157.596**	**27.419**
Erträge (primär)	€	0	0	-90.660
Aufwendungen (primär)	€	2.153.277	1.994.485	2.322.728
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	96.662	189.611	156.374
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.249.939**	**2.184.096**	**2.388.442**
Erträge (primär)	€	-2.526.600	-2.526.600	-2.503.495
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-2.526.600**	**-2.526.600**	**-2.503.495**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	205.710	222.841	199.313
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	256.861	276.155	256.923
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	34.753	58.346	60.722
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**497.324**	**557.342**	**516.959**
Erträge (primär)	€	-3.395	-3.395	-3.395
Aufwendungen (primär)	€	23.844	23.568	19.611
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.600	-1.512	-1.584
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**18.849**	**18.661**	**14.633**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**393.613**	**391.094**	**443.958**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.000**	**0**	**4.001**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,72	0,72	0,82
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	111,15	118,96	109,08
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	29,45	29,45	29,29

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 2025	Plan 2024	RE 2023

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)	%	17,46	17,46	14,04
Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW)	%	0,37	0,37	51,58
Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung	TAG	9.490	6.570	12.428
Auslastung Übernachtungen SleepIn	%	100,00	100,00	63,15
Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST				
Auslastung Jugendschutzstelle	%	100,00	100,00	168,98
Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW				
Auslastung Kindernotwohnung	%	100,00	100,00	94,27

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-184.300	-184.300	-157.244
Aufwendungen (primär)	€	3.781.907	3.064.504	4.945.861
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-42.417	-30.247	-50.258
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.555.189**	**2.849.956**	**4.738.358**
Erträge (primär)	€	0	0	-61.613
Aufwendungen (primär)	€	3.037.950	1.962.201	1.852.773
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	401.767	617.267	538.137
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.439.717**	**2.579.469**	**2.329.297**
Erträge (primär)	€	-6.203.200	-4.577.160	-6.233.562
Aufwendungen (primär)	€	456.600	334.527	297.438
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-5.746.600**	**-4.242.633**	**-5.936.124**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	290.276	225.797	211.656
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	180.931	169.161	165.259
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	92.939	148.436	156.183
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**564.146**	**543.395**	**533.097**
Erträge (primär)	€	-748	-749	-748
Aufwendungen (primär)	€	14.839	13.460	20.169
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	253	507	315
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**14.344**	**13.217**	**19.736**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.826.796**	**1.743.404**	**1.684.364**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.000**	**0**	**13.193**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,32	3,20	3,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	87,61	88,60	89,87
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	49,82	33,46	21,39

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2025

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) 568

I.4.4 Bauordnungsbehörde (BoB) 572

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Konsumtiv:				
Erträge	€	-49.489.641	-42.791.989	-48.769.025
Aufwendungen	€	115.621.843	113.547.426	96.971.906
Jahresergebnis	€	**66.132.202**	**70.755.437**	**48.202.881**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-41.118.000	-21.433.000	-14.180.626
Investitionsauszahlungen	€	85.624.000	49.139.000	24.400.624
Saldo = Städtische Mittel	€	**44.506.000**	**27.706.000**	**10.219.998**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	667,43	678,51	546,49

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 €	Plan 2024 €	RE 2023 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-514.200	-405.696	-603.701	-586.864 €	-588.641 €	-521.419 €
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.421.700	-7.321.700	-8.709.814	-7.570.134 €	-7.721.537 €	-7.872.940 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-17.949.797	-17.556.401	-17.949.797	-19.206.282 €	-20.262.628 €	-20.992.467 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.540.278	-4.511.988	-4.521.722	-4.617.254 €	-4.709.599 €	-4.801.944 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.116.201	-1.222.642	-1.962.372	-1.141.913 €	-1.165.999 €	-1.187.589 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-889.500	-889.500	-2.467.889	-907.290 €	-925.436 €	-943.582 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-12.469.438	-6.371.438	-4.793.335	-12.718.826 €	-12.973.203 €	-13.227.579 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	**-44.901.114**	**-38.279.364**	**-41.008.631**	**-46.748.563 €**	**-48.347.043 €**	**-49.547.519 €**
11 - Personalaufwendungen	56.030.501	55.660.879	46.116.088	58.377.895 €	59.991.271 €	61.638.935 €
12 - Versorgungsaufwendungen	610.000	860.000	385.394	435.720 €	446.613 €	459.685 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7.786.977	7.182.482	3.721.133	8.766.158 €	9.085.478 €	9.137.797 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	27.663.803	27.690.887	29.173.888	29.560.847 €	31.274.106 €	32.407.548 €
15 - Transferaufwendungen	872.000	812.700	862.261	902.520 €	929.596 €	956.671 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.485.794	7.313.407	5.610.483	9.077.933 €	9.229.572 €	9.266.710 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	**101.449.075**	**99.520.355**	**85.869.246**	**107.121.073 €**	**110.956.636 €**	**113.867.346 €**
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	**56.547.962**	**61.240.991**	**44.860.616**	**60.372.510 €**	**62.609.593 €**	**64.319.828 €**
17 + Finanzerträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.359.808	4.751.818	2.803.432	12.046 €	12.046 €	12.046 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	**4.359.808**	**4.751.818**	**2.803.432**	**12.046 €**	**12.046 €**	**12.046 €**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	**60.907.770**	**65.992.809**	**47.664.048**	**60.384.556 €**	**62.621.639 €**	**64.331.874 €**
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-172.474	0 €	0 €	0 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-4.792	0 €	0 €	0 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	**0**	**0**	**-177.266**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	**60.907.770**	**65.992.809**	**47.486.782**	**60.384.556 €**	**62.621.639 €**	**64.331.874 €**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.588.527	-4.512.625	-7.587.920	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.812.959	9.275.253	8.304.020	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	**66.132.202**	**70.755.437**	**48.202.881**	**60.384.556 €**	**62.621.639 €**	**64.331.874 €**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2025 €	Plan 2024 €	RE 2023 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-514.200	-405.696	-814.401	-586.864	-588.641	-521.419	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-7.421.700	-7.321.700	-8.826.240	-7.570.134	-7.721.537	-7.872.940	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.525.278	-4.496.988	-4.551.117	-4.601.954	-4.693.993	-4.786.032	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.116.201	-1.222.642	-1.442.516	-1.141.913	-1.165.999	-1.187.589	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-268.000	-268.000	-1.210.740	-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)	**-13.845.379**	**-13.715.026**	**-16.845.013**	**-14.174.225**	**-14.448.998**	**-14.652.274**	**0**
9 - Personalauszahlungen	53.111.681	52.731.780	43.890.898	54.556.520	56.093.467	57.664.703	0
10 - Versorgungsauszahlungen	762.500	827.700	608.256	785.375	805.009	828.571	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	8.486.950	7.678.354	4.474.590	9.589.730	9.902.722	9.827.712	0
12 - Transferauszahlungen	872.000	812.700	845.827	902.520	929.596	956.671	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	7.619.955	6.652.108	9.378.759	8.101.361	8.256.269	8.417.675	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.359.808	4.751.818	1.253.889	12.046	12.046	12.046	0
S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	**75.212.894**	**73.454.460**	**60.452.218**	**73.947.551**	**75.999.109**	**77.707.379**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2)	**61.367.514**	**59.739.434**	**43.607.205**	**59.773.327**	**61.550.111**	**63.055.105**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-36.118.000	-21.433.000	-14.161.921	-27.615.000	-15.699.000	-6.478.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-5.000.000	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-18.705	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)	**-41.118.000**	**-21.433.000**	**-14.180.626**	**-27.615.000**	**-15.699.000**	**-6.478.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	600.000	0	313.010	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	84.374.000	48.939.000	23.576.646	65.437.000	42.818.000	23.020.000	241.472.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	430.000	0	308.344	45.000	53.000	0	90.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	220.000	200.000	202.624	220.000	220.000	220.000	440.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25)	**85.624.000**	**49.139.000**	**24.400.624**	**65.702.000**	**43.091.000**	**23.240.000**	**242.002.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	**44.506.000**	**27.706.000**	**10.219.998**	**38.087.000**	**27.392.000**	**16.762.000**	**242.002.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6)	**105.873.514**	**87.445.434**	**53.827.203**	**97.860.327**	**88.942.111**	**79.817.105**	**242.002.000**
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)	**105.873.514**	**87.445.434**	**53.827.203**	**97.860.327**	**88.942.111**	**79.817.105**	**242.002.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
28a +/- Saldo durchlaufende Posten	0	0	-3.943.758	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28)	**105.873.514**	**87.445.434**	**53.827.203**	**97.860.327**	**88.942.111**	**79.817.105**	**242.002.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29)	**105.873.514**	**87.445.434**	**49.883.445**	**97.860.327**	**88.942.111**	**79.817.105**	**242.002.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat

Verantwortung

Hr. Ulrich

Produkte

111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-12	-10	-3.101
Ordentliche Aufwendungen	€	2.726.374	3.459.364	2.145.504
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**2.726.362**	**3.459.354**	**2.142.403**
Finanzergebnis	€	**3.429**	**3.455**	**1.721**
Ordentliches Ergebnis	€	**2.729.791**	**3.462.810**	**2.144.124**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**484.402**	**489.388**	**419.958**
Jahresergebnis	€	**3.214.192**	**3.952.197**	**2.564.082**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	0	0	-2.970
Aufwendungen (primär)	€	113.929	823.235	153.805
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**113.929**	**823.235**	**150.835**
Erträge (primär)	€	0	0	-51.291
Aufwendungen (primär)	€	2.298.130	2.326.091	2.030.054
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.298.130**	**2.326.091**	**1.978.763**
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)	€	165.718	173.491	145.394
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	318.683	315.897	274.564
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**484.402**	**489.388**	**419.958**
Erträge (primär)	€	-12	-10	-131
Aufwendungen (primär)	€	317.744	313.494	14.656
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**317.732**	**313.484**	**14.525**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.214.192**	**3.952.197**	**2.564.082**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**85.000**	**0**	**30.547**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,84	7,25	4,73
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,14
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	24,73	24,73	22,06

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	7	8	5
TOP im Beirat Bildende Kunst	ANZ	46	43	48
TOP im Baukunstbeirat	ANZ	38	31	35
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV	ANZ	77	66	97
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS	ANZ	62	66	61
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV	ANZ	76	65	87
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im Stadtrat	ANZ	23	25	16
Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden	ANZ	106	150	117
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI)	€	60.907.770	65.992.809	47.664.048

Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	-2.970
Aufwendungen (primär)	€	113.929	823.235	153.805
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**113.929**	**823.235**	**150.835**
Erträge (primär)	€	0	0	-51.291
Aufwendungen (primär)	€	2.298.130	2.326.091	2.030.054
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.298.130**	**2.326.091**	**1.978.763**
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)	€	165.718	173.491	145.394
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	318.683	315.897	274.564
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**484.402**	**489.388**	**419.958**
Erträge (primär)	€	-12	-10	-131
Aufwendungen (primär)	€	317.744	313.494	14.656
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**317.732**	**313.484**	**14.525**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.214.192**	**3.952.197**	**2.564.082**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**85.000**	**0**	**30.547**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,84	7,25	4,73
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,14
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	24,73	24,73	22,06

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Es werden auch 2025 Ausgaben der Projektbaudienststelle (PBD) im Rahmen der Sanierung des Opernhauses einschließlich der erforderlichen Ausweichspielstätte für den Interimsbetrieb, den Ausbau der Kongresshalle sowie der Generalsanierung der Meistersingerhalle erwartet und über die Projektkostenstelle P111118001 abgebildet.
Für das Projekt "KRITIS - Kritische Infrastruktur im Bereich der Verkehrssteuerungs- und Leitsysteme" werden in 2025 zusätzliche 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. Hierfür werden 2024 sowie 2025 zweckgebunden Ausgaben anfallen und 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-604.014	-276.764	-985.281
Ordentliche Aufwendungen	€	12.561.490	10.965.006	8.895.240
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**11.957.476**	**10.688.242**	**7.909.959**
Finanzergebnis	€	**17.383**	**18.249**	**2.894**
Ordentliches Ergebnis	€	**11.974.860**	**10.706.491**	**7.912.853**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.732.216**	**1.648.820**	**1.241.633**
Jahresergebnis	€	**13.707.076**	**12.355.311**	**9.154.487**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-262.350	-36.250	-572.691
Aufwendungen (primär)	€	2.012.693	630.006	696.518
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.750.343**	**593.756**	**123.827**
Erträge (primär)	€	0	0	-366.202
Aufwendungen (primär)	€	9.810.058	9.774.167	7.835.018
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**9.810.058**	**9.774.167**	**7.468.816**
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)	€	729.066	701.545	607.926
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.003.151	947.275	633.707
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.732.216**	**1.648.820**	**1.241.633**
Erträge (primär)	€	-341.664	-240.514	-389.926
Aufwendungen (primär)	€	631.122	454.082	585.137
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**289.458**	**213.568**	**195.211**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**13.707.076**	**12.355.311**	**9.154.487**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	24,92	22,67	16,87
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,80	2,52	11,07
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	111,13	112,63	85,82

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche	€	805	722	558
B-Pläne im lfd. Verfahren	ANZ	60	60	60
Umgriffsfläche der lfd. B-Planverfahren	HA	1.600	1.550	1.540
Baugebiete in Bearbeitung	ANZ	7	7	6
Kundenkontakte Beratung und Begutachtung	ANZ	6.000	6.200	6.980
Lfd. FNP-Änderungsverfahren	ANZ	6	6	0

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-260.600	-34.500	-571.428
Aufwendungen (primär)	€	1.978.673	573.886	690.063
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-41.373	-35.227	20.110
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.676.700**	**504.159**	**138.745**
Erträge (primär)	€	0	0	-306.166
Aufwendungen (primär)	€	8.808.149	8.801.054	6.913.477
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-337.429	-333.157	-290.847
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**8.470.719**	**8.467.897**	**6.316.464**
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)	€	647.966	632.577	528.825
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	997.554	941.258	625.601
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-174.310	-166.292	-112.492
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.471.210**	**1.407.543**	**1.041.934**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	8.300	11.385	61.005
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.472	-2.079	-2.095
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**6.828**	**9.306**	**58.910**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**11.675.457**	**10.438.905**	**7.606.053**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	21,23	19,15	14,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,40	0,37	7,99
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	101,83	102,33	77,03

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das K1-Budget weist gegenüber 2024 eine Reduzierung um rund 146.680 € auf. Zweckbindungen: Baukunstbeirat 63.000 € (Entsch. ehrenamtl. Tätigkeiten + Gästebewirtung); 1.300.000 € Gutachterkosten; 171.500 € für Vergütung Leistungen Dritter (davon 100.000 € für Implementierung X-Planung, 14.500 € für Veröffentlichung B-Pläne im X-Plan-Format, 50.000 € für Projektsteuerung, 5.000 € für sonstige Beratungsleistungen, 2.000 € für Baukunstbeirat).

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	214.265	214.265
Sanierungs- und Projektgebiete	ANZ	15	14	14
Quote EW Sanierungs- und Projektgebiete an Gesamt-EW	%	44,80	40,81	40,88

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-1.750	-1.750	-1.263
Aufwendungen (primär)	€	34.020	56.120	6.455
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	41.373	35.227	-20.110
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**73.643**	**89.597**	**-14.919**
Erträge (primär)	€	0	0	-60.035
Aufwendungen (primär)	€	1.001.910	973.113	921.541
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	337.429	333.157	290.847
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.339.339**	**1.306.270**	**1.152.352**
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)	€	81.099	68.968	79.101
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.596	6.016	8.106
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	174.310	166.292	112.492
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**261.006**	**241.277**	**199.699**
Erträge (primär)	€	-341.664	-240.514	-389.926
Aufwendungen (primär)	€	622.823	442.697	524.132
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.472	2.079	2.095
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**282.631**	**204.262**	**136.301**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.031.619**	**1.916.406**	**1.548.433**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,69	3,52	2,85
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,81	15,66	26,66
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	10,30	10,30	8,79

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das K1-Budget wurde um 22.100 € gesenkt (insbesondere durch Wegfall zweckgeb. einmalige Mittel VU Sanierungsgebiet Altstadt Mitte).

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt

Verantwortung

Hr. Jülich

Produkte

511020 Verkehrsplanung

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-102.451	-119.655	-151.613
Ordentliche Aufwendungen	€	8.206.854	8.056.810	5.834.590
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**8.104.403**	**7.937.155**	**5.682.977**
Finanzergebnis	€	**442**	**483**	**696**
Ordentliches Ergebnis	€	**8.104.845**	**7.937.638**	**5.683.673**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.266.008**	**1.096.948**	**1.111.809**
Jahresergebnis	€	**9.370.853**	**9.034.586**	**6.795.482**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.450	-26.650	-2.343
Aufwendungen (primär)	€	814.289	588.390	212.209
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**811.839**	**561.740**	**209.866**
Erträge (primär)	€	-98.746	-91.039	-293.314
Aufwendungen (primär)	€	7.363.780	7.447.572	5.683.017
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**7.265.034**	**7.356.533**	**5.389.703**
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)	€	576.195	517.587	422.918
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	689.813	579.362	688.891
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.266.008**	**1.096.948**	**1.111.809**
Erträge (primär)	€	-1.255	-1.966	-8.489
Aufwendungen (primär)	€	29.227	21.332	92.593
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**27.972**	**19.366**	**84.104**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**9.370.853**	**9.034.586**	**6.795.482**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**38.500**	**0**	**41.229**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	17,04	16,58	12,52
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,25	1,49	2,60
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	87,72	87,74	66,32

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ziel 1: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split				
Anteil ÖPNV im Modal Split	%	23,00	23,00	23,00
Ziel 2: Konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod				
Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split	%	30,00	24,00	26,50
Ziel 3: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split				
Anteil KfZ-Verkehr im Modal Split	%	32,00	38,00	35,50
Ziel 4: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split				
Anteil Radverkehr im Modal Split	%	15,00	15,00	15,00
Ziel 5: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken				
Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew	%	36,36	36,70	37,02

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-2.450	-26.650	-2.343
Aufwendungen (primär)	€	814.289	588.390	212.209
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**811.839**	**561.740**	**209.866**
Erträge (primär)	€	-98.746	-91.039	-293.314
Aufwendungen (primär)	€	7.363.780	7.447.572	5.683.017
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**7.265.034**	**7.356.533**	**5.389.703**
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)	€	576.195	517.587	422.918
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	689.813	579.362	688.891
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.266.008**	**1.096.948**	**1.111.809**
Erträge (primär)	€	-1.255	-1.966	-8.489
Aufwendungen (primär)	€	29.227	21.332	92.593
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**27.972**	**19.366**	**84.104**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**9.370.853**	**9.034.586**	**6.795.482**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**38.500**	**0**	**41.229**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	17,04	16,58	12,52
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,25	1,49	2,60
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	88,72	87,74	66,32

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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, 100.000 € Rücksichtkampagne, 70.000 € "Nürnberg steigt auf", 300.000 € 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-8.090.638	-8.062.638	-9.554.896
Ordentliche Aufwendungen	€	13.497.114	13.255.103	12.511.764
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**5.406.477**	**5.192.466**	**2.956.867**
Finanzergebnis	€	**6.856**	**6.810**	**6.757**
Ordentliches Ergebnis	€	**5.413.333**	**5.199.275**	**2.963.624**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-6.709**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.940.509**	**1.867.002**	**1.389.328**
Jahresergebnis	€	**7.353.842**	**7.066.278**	**4.346.243**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-7.573.200	-7.545.200	-9.066.891
Aufwendungen (primär)	€	2.957.289	3.022.773	3.146.353
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-4.615.911**	**-4.522.427**	**-5.920.538**
Erträge (primär)	€	0	0	-338.770
Aufwendungen (primär)	€	9.629.927	9.391.929	8.755.135
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**9.629.927**	**9.391.929**	**8.416.365**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	747.000	687.700	720.261
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**747.000**	**687.700**	**720.261**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	777.500	790.258	717.530
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.163.010	1.076.744	671.798
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.940.509**	**1.867.002**	**1.389.328**
Erträge (primär)	€	-517.438	-517.438	-459.082
Aufwendungen (primär)	€	169.754	159.511	199.909
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-347.683**	**-357.927**	**-259.173**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.353.842**	**7.066.278**	**4.346.243**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**36.500**	**0**	**35.442**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,37	12,97	8,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	59,91	60,80	76,33
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	116,80	118,50	105,07

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	1.639
Bestandskräftige Bescheide	ANZ	1.764	1.764	1.573
Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden >98%	%	98,00	98,00	95,97
Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage				
Bearbeitungszeiten der Genehmigungsverfahren	TAG	180	180	289
Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage	TAG	180	180	289

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-7.120.000	-7.020.000	-8.310.328
Aufwendungen (primär)	€	2.821.231	2.781.231	3.058.088
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-128.958	-104.958	-139.996
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-4.427.727**	**-4.343.727**	**-5.392.236**
Erträge (primär)	€	0	0	-245.681
Aufwendungen (primär)	€	7.805.784	7.640.980	7.234.473
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-623.632	-564.183	-549.982
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**7.182.152**	**7.076.797**	**6.438.810**
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)	€	620.581	635.581	571.981
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.025.516	977.454	587.958
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-375.716	-373.183	-207.642
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.270.381**	**1.239.853**	**952.298**
Erträge (primär)	€	-517.438	-517.438	-459.082
Aufwendungen (primär)	€	17.855	22.732	38.229
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.253	8.842	-7.529
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-489.329**	**-485.864**	**-428.382**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.535.477**	**3.487.059**	**1.570.490**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**36.500**	**0**	**11.392**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,43	6,40	2,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	71,75	72,16	86,97
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	97,28	96,28	85,81

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	128.136
Beaufsichtigte Schornsteinfegerbezirke	ANZ	44	44	44
Ziel 1: Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98%				
Anordnungsbescheide gesamt	ANZ	510	510	550
Bestandskräftige Anordnungsbescheide	ANZ	500	500	537
Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98%	%	98,04	98,04	97,64
Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer < 60 Tage				
Bescheinigungen	ANZ	1.300	1.600	1.281
Durchschnittliche Bearbeitungszeit	TAG	35	35	35

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-450.000	-450.000	-751.992
Aufwendungen (primär)	€	15.471	15.471	-14.540
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	83.842	67.842	91.808
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-350.687**	**-366.687**	**-674.723**
Erträge (primär)	€	0	0	-73.917
Aufwendungen (primär)	€	1.138.931	1.111.098	887.776
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	399.459	361.019	352.081
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.538.391**	**1.472.117**	**1.165.940**
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)	€	104.996	92.083	96.313
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	129.590	91.291	78.358
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	237.528	236.369	132.464
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**472.115**	**419.743**	**307.136**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	6.402	4.601	5.481
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.784	-5.902	4.717
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-382**	**-1.301**	**10.198**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.659.437**	**1.523.873**	**808.550**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**15.534**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,02	2,80	1,49
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	38,77	39,78	93,56
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	15,12	15,12	13,62

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	2.873
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	511
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Verfahren	TAG	60	60	70

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-3.200	-75.200	-4.572
Aufwendungen (primär)	€	120.587	226.071	102.805
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	45.116	37.116	48.188
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**162.503**	**187.987**	**146.421**
Erträge (primär)	€	0	0	-19.172
Aufwendungen (primär)	€	685.212	639.852	632.886
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	224.173	203.164	197.901
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**909.385**	**843.015**	**811.615**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	747.000	687.700	720.261
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**747.000**	**687.700**	**720.261**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	51.922	62.594	49.235
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.903	7.999	5.482
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	138.188	136.814	75.178
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**198.013**	**207.407**	**129.895**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	145.497	132.178	156.199
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.469	-2.940	2.812
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**142.027**	**129.238**	**159.011**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.158.929**	**2.055.347**	**1.967.203**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**8.515**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,93	3,77	3,63
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,19	4,46	0,29
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	7,60	7,10	6,65

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-10.828.753	-5.243.641	-5.615.995
Ordentliche Aufwendungen	€	31.079.393	30.179.093	22.588.079
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**20.250.640**	**24.935.453**	**16.972.084**
Finanzergebnis	€	**238.473**	**263.830**	**179.031**
Ordentliches Ergebnis	€	**20.489.113**	**25.199.282**	**17.151.115**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-851**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-740.569**	**-840.682**	**-3.946.167**
Jahresergebnis	€	**19.748.544**	**24.358.600**	**13.204.097**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-793.930	-1.008.514	-1.221.872
Aufwendungen (primär)	€	2.083.073	2.074.208	1.955.521
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.289.143**	**1.065.695**	**733.649**
Erträge (primär)	€	-578.775	-560.041	-968.998
Aufwendungen (primär)	€	23.141.651	22.937.542	19.858.135
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**22.562.876**	**22.377.502**	**18.889.137**
Erträge (primär)	€	-54.732	-54.732	-46.133
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-54.732**	**-54.732**	**-46.133**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.958.202	1.767.086	1.652.948
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-2.698.771	-2.607.769	-5.599.115
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-740.569**	**-840.682**	**-3.946.167**
Erträge (primär)	€	-9.401.316	-3.620.354	-4.263.378
Aufwendungen (primär)	€	6.093.143	5.431.172	1.836.988
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-3.308.173**	**1.810.818**	**-2.426.390**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**19.748.544**	**24.358.600**	**13.204.097**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**270.000**	**0**	**64.993**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	35,91	44,69	24,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	34,58	17,22	24,67
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	284,23	290,73	229,96

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 2025	Plan 2024	RE 2023

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	€	3.733.754	4.233.752	4.813.950
Unterhaltspauschalen	€	1.885.000	2.085.000	1.605.415
Hochbaupauschale	€	3.147.201	2.663.499	1.094.249

Organisationseinheit: Hochbauamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-391.100	-563.578	-776.304
Aufwendungen (primär)	€	888.576	876.620	878.738
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**497.476**	**313.042**	**102.433**
Erträge (primär)	€	-578.775	-560.041	-968.637
Aufwendungen (primär)	€	23.140.251	22.937.542	19.857.600
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**22.561.476**	**22.377.502**	**18.888.963**
Erträge (primär)	€	-16.394	-16.394	-16.394
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-16.394**	**-16.394**	**-16.394**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.955.038	1.764.314	1.648.235
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-2.819.074	-2.692.937	-5.780.060
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-864.036**	**-928.623**	**-4.131.824**
Erträge (primär)	€	-9.299.316	-3.438.316	-3.480.689
Aufwendungen (primär)	€	5.035.522	4.110.422	371.267
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-4.263.794**	**672.106**	**-3.109.422**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**17.914.728**	**22.417.633**	**11.733.756**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**270.000**	**0**	**64.993**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	32,57	41,13	21,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	35,39	16,40	21,55
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	292,23	290,73	229,96

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	Brunnen und sonstige Denkmäler

Ziele und Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	RE 2023

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 Denkmalpflege	€	648.000	648.000	719.515
Brunnen	ANZ	76	76	76
Kunst-/ Flurdenkmale	ANZ	213	212	212
Sonstige Objekte	ANZ	22	22	22

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-402.830	-444.936	-445.568
Aufwendungen (primär)	€	1.194.497	1.197.588	1.076.784
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**791.667**	**752.652**	**631.216**
Erträge (primär)	€	0	0	-361
Aufwendungen (primär)	€	1.400	0	534
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.400**	**0**	**174**
Erträge (primär)	€	-38.338	-38.338	-29.738
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-38.338**	**-38.338**	**-29.738**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.164	2.772	4.713
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	120.303	85.168	180.944
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**123.467**	**87.940**	**185.657**
Erträge (primär)	€	-102.000	-182.038	-782.689
Aufwendungen (primär)	€	1.057.621	1.320.750	1.465.721
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**955.621**	**1.138.712**	**683.032**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.833.817**	**1.940.966**	**1.470.340**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,33	3,56	2,71
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,10	26,42	49,48
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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-25.275.246	-24.576.657	-24.697.745
Ordentliche Aufwendungen	€	33.377.849	33.604.978	33.894.070
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**8.102.604**	**9.028.321**	**9.196.325**
Finanzergebnis	€	**4.093.225**	**4.458.992**	**2.612.334**
Ordentliches Ergebnis	€	**12.195.828**	**13.487.313**	**11.808.659**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-169.706**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**541.865**	**501.153**	**499.538**
Jahresergebnis	€	**12.737.694**	**13.988.465**	**12.138.491**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-4.197.196	-4.126.600	-4.273.905
Aufwendungen (primär)	€	1.773.116	1.726.675	1.411.959
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-2.424.080**	**-2.399.925**	**-2.861.945**
Erträge (primär)	€	0	0	-168.280
Aufwendungen (primär)	€	3.802.821	3.799.005	3.567.504
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.802.821**	**3.799.005**	**3.399.224**
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)	€	314.144	279.703	250.067
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	227.721	221.449	249.471
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**541.865**	**501.153**	**499.538**
Erträge (primär)	€	-21.840.550	-21.277.757	-21.319.179
Aufwendungen (primär)	€	32.657.637	33.365.989	32.420.853
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**10.817.087**	**12.088.232**	**11.101.674**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**12.737.694**	**13.988.465**	**12.138.491**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**8.350**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	23,16	25,67	22,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	67,45	64,57	67,65
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	42,82	44,18	37,26

Erläuterungen

Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur

Das U-Bahnbauamt (UB) erbringt Bauherren- und Ingenieurleistungen, die zur Planung, Erstellung, Erneuerung und Finanzierung von U-Bahninfrastruktureinrichtungen (U-Bahnbauwerke; P+R-Häuser) in Nürnberg erforderlich sind. Im Bedarfsfall unterstützt UB über die Stadtgrenze von Nürnberg hinaus den Nahverkehrsraum Nürnberg beim Bau der U-Bahn. Die von der Stadt erstellten U-Bahnanlagen sind an die VAG verpachtet. UB betreut und verwaltet die U-Bahnanlagen als Eigentümer. Der VAG obliegt die Erhaltung, der Stadt die Erneuerung der U-Bahnanlagen. Die Abgrenzung zwischen Erhaltung und Erneuerung erfolgt nach den steuerrechtlichen Kriterien für Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten. Die Fortführung und Verwaltung des U-Bahnpachtvertrages fällt in den Zuständigkeitsbereich von UB.

Leistungen

L547000001	Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur	L547000003	Bereitstellung Königstorpassage
L547000004	Bereitstellung P+R		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023

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	€	1.012.900	6.375.000	6.035.000
Mittelabfluss Ern./Ergänz.-Pauschale	€	1.012.900	6.375.000	3.224.352
Mittelausschöpfung Ern./Erg.-Pauschale	%	100,00	100,00	53,43

Organisationseinheit: U-Bahnbauamt | Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-4.197.196	-4.126.600	-4.273.905
Aufwendungen (primär)	€	1.773.116	1.726.675	1.411.959
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-2.424.080**	**-2.399.925**	**-2.861.945**
Erträge (primär)	€	0	0	-168.280
Aufwendungen (primär)	€	3.802.821	3.799.005	3.567.504
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.802.821**	**3.799.005**	**3.399.224**
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)	€	314.144	279.703	250.067
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	227.721	221.449	249.471
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**541.865**	**501.153**	**499.538**
Erträge (primär)	€	-21.840.550	-21.277.757	-21.319.179
Aufwendungen (primär)	€	32.657.637	33.365.989	32.420.853
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**10.817.087**	**12.088.232**	**11.101.674**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**12.737.694**	**13.988.465**	**12.138.491**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**8.350**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	23,16	25,67	22,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	67,45	64,57	67,65
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	43,18	44,18	37,26

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2025

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Konsumtiv:				
Erträge	€	-16.155.953	-15.374.526	-21.653.547
Aufwendungen	€	44.349.472	45.920.317	46.051.805
Jahresergebnis	€	**28.193.519**	**30.545.791**	**24.398.258**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-17.338.000	-9.022.000	-9.884.363
Investitionsauszahlungen	€	15.044.000	16.044.000	73.554.384
Saldo = Städtische Mittel	€	**-2.294.000**	**7.022.000**	**63.670.020**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	236,47	237,73	213,36

Erläuterung

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 €	Plan 2024 €	RE 2023 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.000	-24.000	-158.979	-24.480 €	-24.970 €	-25.459 €
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.213.552	-3.065.900	-2.790.067	-3.277.823 €	-3.343.380 €	-3.408.936 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-1.397.855	-1.103.958	-1.490.316	-1.495.705 €	-1.579.792 €	-1.634.805 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.032.959	-7.646.919	-8.569.583	-8.193.618 €	-8.357.491 €	-8.521.363 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-347.870	-356.350	-473.826	-354.827 €	-361.924 €	-369.021 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.200.150	-1.200.150	-5.521.909	-1.200.153 €	-1.200.156 €	-1.200.159 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-135.316	0 €	0 €	0 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	**-14.216.386**	**-13.397.277**	**-19.139.997**	**-14.546.606 €**	**-14.867.712 €**	**-15.159.743 €**
11 - Personalaufwendungen	19.754.551	19.236.659	16.426.279	20.949.457 €	21.475.229 €	22.009.208 €
12 - Versorgungsaufwendungen	427.000	382.000	339.930	312.171 €	319.975 €	329.340 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.725.977	9.116.665	6.118.726	6.550.416 €	6.559.723 €	6.690.027 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.866.864	1.869.775	2.123.747	1.957.516 €	2.079.128 €	2.091.561 €
15 - Transferaufwendungen	4.635.282	4.200.323	4.289.282	4.797.517 €	4.941.443 €	5.085.368 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.873.501	3.840.870	8.858.323	5.635.292 €	5.708.520 €	5.791.210 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	**37.283.175**	**38.646.293**	**38.156.289**	**40.202.368 €**	**41.084.017 €**	**41.996.714 €**
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	**23.066.790**	**25.249.016**	**19.016.292**	**25.655.762 €**	**26.216.305 €**	**26.836.971 €**
17 + Finanzerträge	-89.126	-95.457	-105.143	-80.324 €	-77.146 €	-68.661 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.692.349	2.824.181	2.120.920	103.837 €	103.844 €	103.851 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	**2.603.223**	**2.728.724**	**2.015.777**	**23.513 €**	**26.698 €**	**35.190 €**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	**25.670.013**	**27.977.740**	**21.032.069**	**25.679.275 €**	**26.243.004 €**	**26.872.161 €**
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-31.242	0 €	0 €	0 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	99.600	44.000	1.181.691	101.592 €	103.624 €	105.656 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	**99.600**	**44.000**	**1.150.449**	**101.592 €**	**103.624 €**	**105.656 €**
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	**25.769.613**	**28.021.740**	**22.182.518**	**25.780.867 €**	**26.346.627 €**	**26.977.816 €**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.850.441	-1.881.792	-2.377.166	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.274.347	4.405.843	4.592.906	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	**28.193.519**	**30.545.791**	**24.398.258**	**25.780.867 €**	**26.346.627 €**	**26.977.816 €**

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2025 €	Plan 2024 €	RE 2023 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermächtigung €
				Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.000	-24.000	-187.246	-24.480	-24.970	-25.459	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-3.213.552	-3.065.900	-2.681.046	-3.277.823	-3.343.380	-3.408.936	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.924.902	-7.535.319	-8.495.189	-8.083.400	-8.245.069	-8.406.736	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-347.870	-356.350	-483.616	-354.827	-361.924	-369.021	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-1.308.207	-1.311.750	-1.005.106	-1.310.371	-1.312.579	-1.314.786	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-89.126	-95.457	-106.316	-80.324	-77.146	-68.661	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8)	**-12.907.657**	**-12.388.776**	**-12.958.519**	**-13.131.225**	**-13.365.066**	**-13.593.599**	**0**
9 - Personalauszahlungen	17.348.240	16.876.381	14.629.920	17.807.983	18.270.926	18.742.075	0
10 - Versorgungsauszahlungen	365.500	274.500	283.660	376.465	385.877	397.171	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	6.776.453	9.160.165	8.592.816	6.601.901	6.612.239	6.743.572	0
12 - Transferauszahlungen	4.635.282	4.200.323	4.211.779	4.797.517	4.941.443	5.085.368	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	3.916.873	3.835.644	4.447.977	5.685.398	5.759.628	5.843.321	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.692.349	2.824.181	108.011	103.837	103.844	103.851	0
S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	**35.734.698**	**37.171.194**	**32.274.163**	**35.373.102**	**36.073.956**	**36.915.358**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2)	**22.827.041**	**24.782.418**	**19.315.644**	**22.241.876**	**22.708.889**	**23.321.759**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	-120.000	-141.349	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	-8.000.000	-8.598.712	-16.500.000	-45.000.000	-9.000.000	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-838.000	-902.000	-1.144.302	-767.000	-690.000	-587.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19)	**-17.338.000**	**-9.022.000**	**-9.884.363**	**-17.267.000**	**-45.690.000**	**-9.587.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	13.055.000	14.240.000	15.782.319	13.055.000	13.055.000	13.055.000	27.130.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	232.000	485.000	5.950.658	486.000	0	0	1.486.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	207.000	0	173.617	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	50.027.652	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	750.000	638.000	820.138	750.000	750.000	750.000	1.500.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	800.000	681.000	800.000	800.000	800.000	800.000	1.600.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25)	**15.044.000**	**16.044.000**	**73.554.384**	**15.091.000**	**14.605.000**	**14.605.000**	**31.716.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	**-2.294.000**	**7.022.000**	**63.670.020**	**-2.176.000**	**-31.085.000**	**5.018.000**	**31.716.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6)	**20.533.041**	**31.804.418**	**82.985.664**	**20.065.876**	**-8.376.111**	**28.339.759**	**31.716.000**
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)	**20.533.041**	**31.804.418**	**82.985.664**	**20.065.876**	**-8.376.111**	**28.339.759**	**31.716.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
28a +/- Saldo durchlaufende Posten	0	0	-82.898	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28)	**20.533.041**	**31.804.418**	**82.985.664**	**20.065.876**	**-8.376.111**	**28.339.759**	**31.716.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29)	**20.533.041**	**31.804.418**	**82.902.766**	**20.065.876**	**-8.376.111**	**28.339.759**	**31.716.000**

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-88.100	-90.100	-145.681
Ordentliche Aufwendungen	€	5.291.515	4.528.042	3.706.762
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**5.203.415**	**4.437.942**	**3.561.081**
Finanzergebnis	€	**-29.271**	**-33.831**	**-70.837**
Ordentliches Ergebnis	€	**5.174.144**	**4.404.111**	**3.490.244**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-13.281**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**364.143**	**326.325**	**349.298**
Jahresergebnis	€	**5.538.287**	**4.730.436**	**3.826.261**

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-68.100	-70.100	-116.536
Aufwendungen (primär)	€	630.013	383.286	271.141
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**561.913**	**313.186**	**154.605**
Erträge (primär)	€	-20.000	-20.000	-161.728
Aufwendungen (primär)	€	3.727.755	3.316.426	2.767.314
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.707.755**	**3.296.426**	**2.605.586**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	296.000	185.000	111.396
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**296.000**	**185.000**	**111.396**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	249.447	214.825	240.396
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	114.696	111.500	108.902
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**364.143**	**326.325**	**349.298**
Erträge (primär)	€	-89.126	-95.457	-118.942
Aufwendungen (primär)	€	697.602	704.956	724.318
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**608.476**	**609.499**	**605.376**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.538.287**	**4.730.436**	**3.826.261**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**3.393**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,07	8,68	7,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,31	4,04	6,67
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	40,72	38,22	31,61

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Stadtrat und seine Ausschüsse, nachgeordnete Bereiche, Unternehmen und städtische Dienststellen.			
Globalziele:	Umgesetzt werden soll eine effiziente Konzersteuerung sowie die effiziente Ausübung der Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien städtischer Beteiligung.			
Produktgrundkennzahlen:				
Anfragen von Bürgern und Unternehmen (nur schriftl.)	ANZ	250	280	254
RWA-Sitzungen	ANZ	7	7	7
Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA, AfS, AfV	ANZ	75	90	76
Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen	ANZ	12	12	14
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII)	€	25.670.013	27.977.740	21.032.069

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-39.000	-41.000	-66.170
Aufwendungen (primär)	€	582.964	322.037	243.662
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**543.964**	**281.037**	**177.492**
Erträge (primär)	€	-20.000	-20.000	-48.253
Aufwendungen (primär)	€	1.740.413	1.243.867	1.135.900
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.720.413**	**1.223.867**	**1.087.647**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	176.000	65.000	13.000
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**176.000**	**65.000**	**13.000**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	95.245	78.787	82.511
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	79.740	73.485	72.139
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**174.985**	**152.273**	**154.650**
Erträge (primär)	€	0	0	-650
Aufwendungen (primär)	€	2.412	1.897	2.613
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.412**	**1.897**	**1.963**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.617.774**	**1.724.073**	**1.434.752**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**3.393**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,76	3,16	2,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,36	3,74	6,36
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	19,60	14,10	11,60

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 – Sachkostenbudget: Bei den Erträgen vermindert sich die Ertragserwartung um 5.000 EUR für die Veranstaltung „Abend im Advent“ (findet wieder im Jahr 2026 statt).
Für den neu gegründeten Stab Innenstadt im Referat wurden Mittel von der Wirtschaftsförderung Nürnberg an das Referat transferiert. Hierbei handelt es sich um Budgetansätze für Reisekosten, Fortbildung und Software.

K3 – Zuschussbudget: Im Rahmen des Förderprojekts NFFX – Business Support Center sind Zuschüsse an Unternehmen in Höhe von 65.000 EUR für das Jahr 2025 einzuplanen.

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	72.000.000	110.098.170
Höhe der bewilligten Fördermittel	€	60.000.000	72.000.000	107.818.903
Geförderte Wohneinheiten	ANZ	590	700	595
Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel				
Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel	%	100,00	100,00	97,93

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-29.100	-29.100	-50.366
Aufwendungen (primär)	€	47.049	61.249	27.479
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**17.949**	**32.149**	**-22.887**
Erträge (primär)	€	0	0	-113.475
Aufwendungen (primär)	€	1.987.342	2.072.560	1.631.414
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.987.342**	**2.072.560**	**1.517.939**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	120.000	120.000	98.396
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**120.000**	**120.000**	**98.396**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	154.202	136.038	157.885
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	34.956	38.015	36.762
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**189.158**	**174.053**	**194.647**
Erträge (primär)	€	-89.126	-95.457	-118.292
Aufwendungen (primär)	€	695.190	703.059	721.705
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**606.064**	**607.602**	**603.413**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.920.513**	**3.006.363**	**2.391.509**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,31	5,52	4,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,15	4,21	6,86
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	24,12	26,12	20,01

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund der geringeren Mittelzuweisung für die Wohnungsbauförderung 2024 senkt der Stab Wohnen die Planwerte zum Haushaltsjahr 2025 auf 60.000.000 EUR.
Im Haushaltsjahr 2025 wird kein Mietspiegel erstellt bzw. fortgeschrieben. Aufgrund dessen entfallen die für das auskömmliche Budget 2024 angemeldeten Kosten in Höhe von 14.200 EUR.
Die Einnahmen aus dem Vollzug der Zweckentfremdungsverbotssatzung in Form gebührenpflichtiger Antragsbearbeitung sowie Zwangsgeldern werden ab 2025 aufgrund der Reduzierung des Personals von 4,0 VK auf 2,0 VK deutlich zurückgehen.

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.817.000	-1.817.000	-843.247
Ordentliche Aufwendungen	€	7.028.176	6.818.094	6.142.999
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**5.211.176**	**5.001.094**	**5.299.752**
Finanzergebnis	€	**176.024**	**180.056**	**128.390**
Ordentliches Ergebnis	€	**5.387.201**	**5.181.150**	**5.428.142**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-12.796**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.390.870**	**1.462.772**	**1.113.112**
Jahresergebnis	€	**6.778.071**	**6.643.922**	**6.528.458**

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-617.000	-617.000	-647.813
Aufwendungen (primär)	€	389.013	335.524	329.249
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-227.987**	**-281.476**	**-318.564**
Erträge (primär)	€	0	0	-125.911
Aufwendungen (primär)	€	6.606.440	6.443.387	5.798.216
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.606.440**	**6.443.387**	**5.672.304**
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)	€	563.640	558.343	501.644
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	827.229	904.429	611.469
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.390.870**	**1.462.772**	**1.113.112**
Erträge (primär)	€	-1.200.000	-1.200.000	-182.454
Aufwendungen (primär)	€	208.747	219.239	244.061
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-991.253**	**-980.761**	**61.606**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.778.071**	**6.643.922**	**6.528.458**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**204.000**	**0**	**16.254**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,32	12,19	12,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,22	25,96	13,45
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	82,20	82,96	74,13

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ziel 1: Umfassende Auswertung der Kaufverträge				
eingegangene Kaufverträge	ANZ	4.200	5.000	3.675
ausgewertete Kaufverträge	ANZ	3.780	4.500	3.555
Anteil der ausgewerteten Kaufverträge	%	90,00	90,00	96,74
Ziel 2: Aufrufe Geodaten-Service				
Aufrufe Geodaten-Service voriges Jahr	ANZ	235.000	235.000	235.810
Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr	ANZ	250.000	250.000	243.839
Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service	%	106,38	106,38	103,41
Ziel 3: Lagepläne, Marktberichte, Bodenrichtwerte und Reproarbeiten				
Betrag der verkauften Produkte im Vorjahr	€	350.000	350.000	322.256
Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr	€	280.000	350.000	290.848
Entwicklung der Verkaufszahlen für die genannten Produkte	%	80,00	100,00	90,25

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-617.000	-617.000	-647.813
Aufwendungen (primär)	€	389.013	335.524	329.249
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-227.987**	**-281.476**	**-318.564**
Erträge (primär)	€	0	0	-125.911
Aufwendungen (primär)	€	6.606.440	6.443.387	5.798.216
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.606.440**	**6.443.387**	**5.672.304**
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)	€	563.640	558.343	501.644
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	827.229	904.429	611.469
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.390.870**	**1.462.772**	**1.113.112**
Erträge (primär)	€	-1.200.000	-1.200.000	-182.454
Aufwendungen (primär)	€	208.747	219.239	244.061
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-991.253**	**-980.761**	**61.606**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.778.071**	**6.643.922**	**6.528.458**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**204.000**	**0**	**16.254**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,32	12,19	12,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,22	25,96	13,45
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	82,96	82,96	74,13

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-7.255.425	-6.846.984	-12.927.994
Ordentliche Aufwendungen	€	10.557.459	11.147.363	11.727.474
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**3.302.034**	**4.300.379**	**-1.200.519**
Finanzergebnis	€	**2.297.402**	**2.416.457**	**1.795.432**
Ordentliches Ergebnis	€	**5.599.436**	**6.716.836**	**594.913**
Außerordentliches Ergebnis	€	**99.600**	**44.000**	**1.180.413**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**37.266**	**97.032**	**364.195**
Jahresergebnis	€	**5.736.302**	**6.857.867**	**2.139.521**

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.987.884	-5.760.737	-6.144.539
Aufwendungen (primär)	€	3.620.359	3.777.239	3.912.599
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-2.367.525**	**-1.983.498**	**-2.231.939**
Erträge (primär)	€	0	0	-181.687
Aufwendungen (primär)	€	4.897.525	4.636.660	4.125.425
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.897.525**	**4.636.660**	**3.943.737**
Erträge (primär)	€	-113.599	-224.447	-260.945
Aufwendungen (primär)	€	24.200	24.200	20.235
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-89.399**	**-200.247**	**-240.710**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	402.803	375.518	348.411
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-365.538	-278.487	15.784
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**37.266**	**97.032**	**364.195**
Erträge (primär)	€	-1.153.943	-861.800	-7.351.107
Aufwendungen (primär)	€	4.412.378	5.169.720	7.655.344
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.258.435**	**4.307.921**	**304.237**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.736.302**	**6.857.867**	**2.139.521**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.000**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,43	12,58	3,94
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	56,44	50,48	95,60
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	58,21	58,21	51,14

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	50.000.000	48.555.827
Flächenerwerb (in m²)	QM	150.000	200.000	144.730
Flächenverkauf (in m²)	QM	30.000	80.000	54.510
Bestehende Erbbaurechte	ANZ	230	220	226

Organisationseinheit: Liegenschaftsamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-1.861.411	-1.723.336	-1.778.472
Aufwendungen (primär)	€	533.840	532.149	1.210.873
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-180.722	-177.854	-171.995
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.508.294**	**-1.369.041**	**-739.594**
Erträge (primär)	€	0	0	-67.245
Aufwendungen (primär)	€	2.037.232	1.899.219	1.836.242
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.037.232**	**1.899.219**	**1.768.997**
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)	€	145.674	148.197	175.890
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	194.445	315.628	290.601
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-139.735	-197.067	-180.141
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**200.384**	**266.758**	**286.349**
Erträge (primär)	€	0	0	-835.544
Aufwendungen (primär)	€	60.449	592.630	348.696
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.311	-1.445	-1.874
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**59.139**	**591.186**	**-488.722**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**788.462**	**1.388.121**	**827.031**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.000**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,43	2,55	1,52
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	70,74	56,99	131,68
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	26,19	23,19	20,27

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	816
Nutzungsverträge im Vermietungsbereich unbebaut	ANZ	1.730	1.750	1.729
Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich	ANZ	65	73	64
Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt)	€	10.000.000	9.570.000	13.259.107
Nutzungsverträge im Anmietungsbereich	ANZ	794	795	793
Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich	ANZ	20	25	16
Höhe d. Mietaufwendungen f. Anmietungen insg. (Gesamtstadt)	€	26.000.000	25.000.000	25.093.150
Angemietete Flächen in m² im bebauten Bereich: Büros	QM	63.000	61.000	62.476

Organisationseinheit: Liegenschaftsamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-3.108.972	-3.174.901	-3.246.876
Aufwendungen (primär)	€	2.976.419	3.176.240	2.627.096
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	118.762	127.098	233.750
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-13.791**	**128.438**	**-386.029**
Erträge (primär)	€	0	0	-88.005
Aufwendungen (primär)	€	1.856.271	1.786.049	1.507.307
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-37.379	-22.903
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.856.271**	**1.748.670**	**1.396.399**
Erträge (primär)	€	-113.599	-224.447	-260.945
Aufwendungen (primär)	€	0	24.200	20.235
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-113.599**	**-200.247**	**-240.710**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	166.774	150.206	120.015
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-560.724	-594.115	-274.817
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	73.807	109.463	100.859
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-320.143**	**-334.446**	**-53.943**
Erträge (primär)	€	-1.153.943	-861.800	-6.515.563
Aufwendungen (primär)	€	4.351.929	4.577.090	7.306.648
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	865	953	1.237
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.198.851**	**3.716.244**	**792.322**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.607.587**	**5.058.659**	**1.508.039**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,38	9,28	2,78
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	48,17	44,76	88,42
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	23,46	22,96	20,32

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	1.545	1.550	1.545
Langfristige Sondernutzungen (nur LA)	ANZ	6.250	6.200	6.281
Gestattungsverträge	ANZ	1.780	1.750	1.797
Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA)	€	2.200.000	1.600.000	2.346.876
Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen	€	180.000	210.000	89.689

Organisationseinheit: Liegenschaftsamt

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-1.017.500	-862.500	-1.119.191
Aufwendungen (primär)	€	110.100	68.850	74.630
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	61.960	50.756	-61.755
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-845.440**	**-742.894**	**-1.106.316**
Erträge (primär)	€	0	0	-26.437
Aufwendungen (primär)	€	1.004.022	951.392	781.876
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	37.379	22.903
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.004.022**	**988.771**	**778.341**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	24.200	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**24.200**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	90.356	77.115	52.507
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	741	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	65.928	87.604	79.282
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**157.025**	**164.719**	**131.789**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	446	491	637
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**446**	**491**	**637**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**340.252**	**411.088**	**-195.549**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,62	0,75	-0,36
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	89,39	84,54	134,78
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	12,06	12,06	10,56

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-3.927.260	-3.616.286	-3.706.614
Ordentliche Aufwendungen	€	4.623.909	6.531.753	7.330.748
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**696.649**	**2.915.467**	**3.624.134**
Finanzergebnis	€	**70.000**	**70.000**	**102.503**
Ordentliches Ergebnis	€	**766.649**	**2.985.467**	**3.726.637**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-1.386**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**266.552**	**260.571**	**221.656**
Jahresergebnis	€	**1.033.200**	**3.246.038**	**3.946.906**

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.863.508	-3.615.534	-3.494.264
Aufwendungen (primär)	€	2.309.472	2.487.166	1.771.007
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.554.036**	**-1.128.368**	**-1.723.257**
Erträge (primär)	€	0	0	-80.417
Aufwendungen (primär)	€	1.717.678	1.807.057	1.666.376
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.717.678**	**1.807.057**	**1.585.959**
Erträge (primär)	€	-63.000	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-63.000**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	167.913	162.823	142.363
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	98.639	97.748	79.293
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**266.552**	**260.571**	**221.656**
Erträge (primär)	€	-366.252	-275.252	-509.651
Aufwendungen (primär)	€	1.032.259	2.582.030	4.372.200
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**666.007**	**2.306.778**	**3.862.549**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.033.200**	**3.246.038**	**3.946.906**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**43.377**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,88	5,96	7,27
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	83,67	54,78	49,87
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	24,10	24,10	23,73

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	55	60	54
Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge	ANZ	600	650	583
Feldgeschworene	ANZ	60	67	59

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-40.900	-40.900	-27.469
Aufwendungen (primär)	€	42.080	42.030	27.183
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.447	15.444	4.199
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**8.627**	**16.574**	**3.913**
Erträge (primär)	€	0	0	-4.345
Aufwendungen (primär)	€	119.054	116.085	111.141
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.731	40.694	19.188
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**143.785**	**156.780**	**125.984**
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)	€	10.656	10.323	17.582
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	10.670	10.170	10.170
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.505	5.379	4.348
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**26.831**	**25.872**	**32.099**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	49.991	45.383	40.532
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**49.991**	**45.383**	**40.532**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**229.234**	**244.609**	**202.529**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,42	0,45	0,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,38	25,87	20,50
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 2025	Plan 2024	RE 2023
Gesamtfläche Großmarkt	QM	160.000	160.000	160.000
Trempelplätze	ANZ	1.200	1.300	1.180
Wochenmarktstandorte	ANZ	11	11	11
Vermietbare Flächen	LM	880	880	880
Ziel 1: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten				
Anteil an Bioanbietern	%	22,00	25,00	18,00
Ziel 2: Hoher Warenumsatz im Großmarkt				
Firmeneinfuhr/Monat (ohne Bauern ab 2015)	TON	120.000	120.000	126.558

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-3.822.608	-3.574.634	-3.466.795
Aufwendungen (primär)	€	2.267.392	2.445.136	1.743.824
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.447	-15.444	-4.199
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.562.663**	**-1.144.942**	**-1.727.170**
Erträge (primär)	€	0	0	-76.072
Aufwendungen (primär)	€	1.598.624	1.690.971	1.555.235
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-24.731	-40.694	-19.188
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.573.893**	**1.650.277**	**1.459.975**
Erträge (primär)	€	-63.000	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-63.000**	**0**	**0**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	157.257	152.500	124.781
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	87.969	87.578	69.123
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.505	-5.379	-4.348
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**239.720**	**234.699**	**189.557**
Erträge (primär)	€	-366.252	-275.252	-509.651
Aufwendungen (primär)	€	1.032.259	2.582.030	4.372.200
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-49.991	-45.383	-40.532
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**616.016**	**2.261.395**	**3.822.016**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**803.966**	**3.001.429**	**3.744.378**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**43.377**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,46	5,51	6,90
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	85,74	55,49	50,40
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	22,57	22,57	22,22

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.128.600	-1.026.906	-1.516.461
Ordentliche Aufwendungen	€	9.782.116	9.621.040	9.248.306
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**8.653.516**	**8.594.134**	**7.731.844**
Finanzergebnis	€	**89.067**	**96.042**	**60.289**
Ordentliches Ergebnis	€	**8.742.583**	**8.690.176**	**7.792.133**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-2.500**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**365.076**	**377.351**	**167.479**
Jahresergebnis	€	**9.107.659**	**9.067.528**	**7.957.112**

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-885.440	-785.500	-1.234.031
Aufwendungen (primär)	€	1.881.134	1.876.329	1.786.457
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**995.694**	**1.090.829**	**552.426**
Erträge (primär)	€	0	0	-164.828
Aufwendungen (primär)	€	2.810.906	3.038.855	2.677.999
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.810.906**	**3.038.855**	**2.513.171**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	4.315.082	3.991.123	4.157.651
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**4.315.082**	**3.991.123**	**4.157.651**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	267.894	263.595	62.481
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	97.182	113.757	104.998
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**365.076**	**377.351**	**167.479**
Erträge (primär)	€	-243.160	-241.406	-243.299
Aufwendungen (primär)	€	864.061	810.775	809.685
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**620.901**	**569.369**	**566.386**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**9.107.659**	**9.067.528**	**7.957.112**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	16,56	16,64	14,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,43	10,57	16,30
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	31,24	34,24	32,75

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 2025	Plan 2024	RE 2023

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	650	700	650
Touristen	ANZ	93.800	98.000	93.800

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-720.000	-620.000	-987.627
Aufwendungen (primär)	€	797.562	593.706	782.215
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.179	13.412	21.060
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**90.741**	**-12.882**	**-184.352**
Erträge (primär)	€	0	0	-968
Aufwendungen (primär)	€	85.822	83.298	83.218
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.423	12.109	19.991
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**95.245**	**95.406**	**102.241**
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)	€	7.921	7.611	933
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.183	3.621	4.142
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**11.104**	**11.232**	**5.075**
Erträge (primär)	€	-224.042	-224.044	-224.182
Aufwendungen (primär)	€	597.257	604.919	574.476
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	45	47	3
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**373.260**	**380.922**	**350.298**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**570.349**	**474.678**	**273.262**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,04	0,87	0,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	63,76	65,84	84,22
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	Innovation und Standortmarketing
L571100004	Stab und zentrale Aufgaben		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Investoren, Unternehmen, wissenschaftliche Einrichtungen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalisten), Stadtgesellschaft.			
Globalziele:	Ziel ist die Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Wirtschaftsstruktur und Wissenschaftsinfrastruktur soll verbessert, das Wirtschafts-, Investitions- und Innovationsklima befördert sowie ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung der städt. Finanzkraft geleistet werden.			
Produktgrundkennzahlen:				
Arbeitslosenquote Stadt Nürnberg	%	6,00	6,00	5,93
Erwerbstätige (insges.)	ANZ	396.100	396.100	396.100
Unternehmen	ANZ	25.448	25.448	25.448
Ziel 1: Kontakte zu ansässigen Unternehmen konstant halten				
Kontakte zu ansässigen Unternehmen	ANZ	500	600	512
Ziel 2: Internationale Sichtbarkeit konstant halten				
Internationale Sichtbarkeit	ANZ	18.000	23.000	22.120

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-165.440	-165.500	-246.404
Aufwendungen (primär)	€	976.927	1.175.978	910.417
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-18.304	-18.628	-24.960
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**793.183**	**991.851**	**639.053**
Erträge (primär)	€	0	0	-163.861
Aufwendungen (primär)	€	2.716.292	2.936.002	2.579.992
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-13.088	-16.817	-23.693
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.703.204**	**2.919.185**	**2.392.439**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.185.141	989.103	1.342.500
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.185.141**	**989.103**	**1.342.500**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	251.090	248.098	54.241
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	97.182	113.757	104.998
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.420	-5.029	-4.909
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**343.852**	**356.826**	**154.331**
Erträge (primär)	€	-19.118	-17.362	-19.118
Aufwendungen (primär)	€	266.804	205.855	235.208
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-62	-65	-4
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**247.623**	**188.429**	**216.086**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.273.004**	**5.445.393**	**4.744.408**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,59	9,99	8,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,59	3,45	6,18
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	30,12	33,02	31,53

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 2025	Plan 2024	RE 2023

Zielgruppen: Investoren, 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	3.500.000	3.000.000	3.560.930
Betten	ANZ	22.454	20.500	22.454

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	106.645	106.645	93.825
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.125	5.216	3.900
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**111.770**	**111.861**	**97.725**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	8.792	19.555	14.789
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.665	4.709	3.702
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**12.457**	**24.264**	**18.491**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	3.129.941	3.002.020	2.815.151
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.129.941**	**3.002.020**	**2.815.151**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	8.883	7.886	7.306
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.238	1.408	767
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**10.120**	**9.294**	**8.073**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17	18	1
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**17**	**18**	**2**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.264.306**	**3.147.457**	**2.939.442**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,94	5,78	5,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,07	0,17	0,17

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2025

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Konsumtiv:				
Erträge	€	-1.751.785.724	-1.700.472.522	-1.684.474.723
Aufwendungen	€	597.733.218	612.476.156	582.938.030
Jahresergebnis	€	**-1.154.052.506**	**-1.087.996.366**	**-1.101.536.693**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-17.464.400	-15.657.000	-11.766.882
Investitionsauszahlungen	€	-7.976.825	74.172.200	14.403.604
Saldo = Städtische Mittel	€	**-25.441.225**	**58.515.200**	**2.636.722**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	111,17	114,67	24,11

Erläuterung

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2025 €	Plan 2024 €	RE 2023 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-1.295.079.000	-1.262.298.000	-1.232.160.255	1.342.828.915 €	1.372.846.343 €	1.406.959.150 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-364.325.619	-350.660.526	-309.518.672	-376.934.132 €	-389.888.174 €	-403.284.217 €
3 + Sonstige Transfererträge	-1.000.000	-700.000	-938.785	-1.035.000 €	-1.066.050 €	-1.097.100 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360.000	-250.000	-363.636	-367.200 €	-374.544 €	-381.888 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-10.821.146	-10.471.388	-8.821.146	-12.103.332 €	-12.769.016 €	-13.229.641 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-379.351	-375.400	-369.326	-418.558 €	-426.929 €	-435.300 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.659.864	-14.216.605	-41.847.045	-20.784.261 €	-21.199.946 €	-21.615.631 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-48.816.000	-49.056.000	-86.234.011	-49.753.020 €	-50.777.380 €	-51.576.741 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	**-1.740.440.980**	**-1.688.027.919**	**-1.680.252.876**	**1.804.224.418 €**	**1.849.348.383 €**	**1.898.579.669 €**
11 - Personalaufwendungen	-33.436.003	12.353.150	774.445	-32.513.970 €	-33.232.543 €	-34.275.805 €
12 - Versorgungsaufwendungen	177.304.400	137.212.000	122.254.621	127.938.235 €	131.136.679 €	134.974.830 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	11.612.250	21.135.015	42.901.444	15.904.672 €	21.402.756 €	21.757.840 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	13.479.118	8.590.257	30.945.025	16.736.027 €	16.892.493 €	18.189.046 €
15 - Transferaufwendungen	416.211.500	409.020.959	367.766.337	428.918.300 €	433.890.809 €	439.034.708 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.375.466	11.156.734	1.397.741	9.724.431 €	9.901.256 €	10.095.551 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	**593.546.731**	**599.468.115**	**566.039.612**	**566.707.693 €**	**579.991.450 €**	**589.776.169 €**
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	**-1.146.894.248**	**-1.088.559.804**	**-1.114.213.264**	**1.237.516.724 €**	**1.269.356.933 €**	**1.308.803.500 €**
17 + Finanzerträge	-11.344.744	-12.444.603	-2.282.734	-11.404.345 €	-11.466.909 €	-11.533.644 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.780.285	12.622.049	11.825.996	44.570.860 €	50.444.224 €	52.332.590 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	**-7.564.460**	**177.446**	**9.543.261**	**33.166.515 €**	**38.977.315 €**	**40.798.946 €**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	**-1.154.458.708**	**-1.088.382.358**	**-1.104.670.003**	**1.204.350.210 €**	**1.230.379.618 €**	**1.268.004.554 €**
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-1.939.113	0 €	0 €	0 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	200.000	200.000	4.818.834	204.000 €	208.081 €	212.160 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	**200.000**	**200.000**	**2.879.721**	**204.000 €**	**208.081 €**	**212.160 €**
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	**-1.154.258.708**	**-1.088.182.358**	**-1.101.790.282**	**1.204.146.210 €**	**1.230.171.538 €**	**1.267.792.394 €**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.202	185.992	253.589	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	**-1.154.052.506**	**-1.087.996.366**	**-1.101.536.693**	**1.204.146.210 €**	**1.230.171.538 €**	**1.267.792.394 €**

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2025 €	Plan 2024 €	RE 2023 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-1.295.079.000	-1.262.298.000	-1.238.907.867	-1.342.828.915	-1.372.846.343	-1.406.959.150	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-364.325.619	-350.660.526	-310.068.491	-376.934.132	-389.888.174	-403.284.217	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-1.000.000	-700.000	-938.785	-1.035.000	-1.066.050	-1.097.100	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	0	0	-10	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-379.351	-375.400	-272.094	-386.938	-394.677	-402.416	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.659.864	-14.216.605	-39.551.933	-20.784.261	-21.199.946	-21.615.631	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-52.449.200	-53.502.200	-43.226.580	-53.393.632	-54.325.333	-55.257.033	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-956.530	-893.389	-2.408.225	-944.539	-934.078	-927.789	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8)	**-1.733.849.564**	**-1.682.646.120**	**-1.635.373.985**	**-1.796.307.416**	**-1.840.654.602**	**-1.889.543.336**	**0**
9 - Personalauszahlungen	-4.339.602	6.637.146	15.255.800	3.835.461	3.844.096	3.528.041	0
10 - Versorgungsauszahlungen	133.018.000	135.503.800	128.314.331	137.008.540	140.433.754	144.544.010	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	11.612.250	21.135.015	46.055.189	15.904.672	21.402.756	21.757.840	0
12 - Transferauszahlungen	402.517.500	377.610.959	351.724.166	429.963.300	438.890.809	444.034.708	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	8.210.011	10.961.387	5.321.965	9.307.952	9.476.490	9.662.537	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.701.985	12.543.749	36.454.705	44.492.560	50.365.924	52.254.288	0
S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	**554.720.144**	**564.392.056**	**583.126.156**	**640.512.484**	**664.413.828**	**675.781.423**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2)	**-1.179.129.419**	**-1.118.254.064**	**-1.052.247.828**	**-1.155.794.932**	**-1.176.240.773**	**-1.213.761.913**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-14.300.000	-9.300.000	-10.215.357	-24.300.000	-24.300.000	-24.300.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-11.369	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	-3.164.400	-6.357.000	-1.540.156	-1.775.000	-2.225.000	-1.955.000	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19)	**-17.464.400**	**-15.657.000**	**-11.766.882**	**-26.075.000**	**-26.525.000**	**-26.255.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	-71.477.100	4.646.000	718.972	40.086.140	92.934.080	81.226.052	157.582.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	873.975	3.907.000	28.560	3.580.000	3.580.000	3.580.000	2.000.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	51.825.300	54.148.200	12.474.991	22.145.000	15.000.000	15.000.000	59.290.000
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	10.801.000	11.471.000	1.181.081	12.553.000	11.013.000	11.080.000	69.001.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25)	**-7.976.825**	**74.172.200**	**14.403.604**	**78.364.140**	**122.527.080**	**110.886.052**	**287.873.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	**-25.441.225**	**58.515.200**	**2.636.722**	**52.289.140**	**96.002.080**	**84.631.052**	**287.873.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6)	**-1.325.545.144**	**-1.177.977.464**	**-1.153.797.247**	**-1.355.225.792**	**-1.383.698.693**	**-1.260.815.861**	**287.873.000**
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	-200.000.000	-200.000.000	-216.188.000	-335.000.000	-392.150.000	-222.350.000	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b)	**-200.000.000**	**-200.000.000**	**-216.188.000**	**-335.000.000**	**-392.150.000**	**-222.350.000**	**0**
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	79.025.500	81.761.400	97.864.307	83.280.000	88.690.000	90.665.000	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	14.137.552	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b)	**79.025.500**	**81.761.400**	**112.001.859**	**83.280.000**	**88.690.000**	**90.665.000**	**0**
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9)	**-120.974.500**	**-118.238.600**	**-104.186.141**	**-251.720.000**	**-303.460.000**	**-131.685.000**	**0**
S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10)	**-1.325.545.144**	**-1.177.977.464**	**-1.153.797.247**	**-1.355.225.792**	**-1.383.698.693**	**-1.260.815.861**	**287.873.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-275.000.000	-320.000.000	-289.753.243	-155.205.329	-59.642.598	-80.125.192	0
28a +/- Saldo durchlaufende Posten	0	0	5.508.987	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28)	**-1.600.545.144**	**-1.497.977.464**	**-1.443.550.490**	**-1.510.431.121**	**-1.443.341.291**	**-1.340.941.053**	**287.873.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29)	**-1.600.545.144**	**-1.497.977.464**	**-1.438.041.503**	**-1.510.431.121**	**-1.443.341.291**	**-1.340.941.053**	**287.873.000**

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.688.594.421	-1.637.519.307	-1.595.119.302
Ordentliche Aufwendungen	€	505.106.903	480.085.984	493.126.043
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**-1.183.487.518**	**-1.157.433.323**	**-1.101.993.259**
Finanzergebnis	€	**-592.799**	**6.707.002**	**10.778.361**
Ordentliches Ergebnis	€	**-1.184.080.317**	**-1.150.726.321**	**-1.091.214.898**
Außerordentliches Ergebnis	€	**200.000**	**200.000**	**-180.944**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**65.034**	**63.938**	**155.082**
Jahresergebnis	€	**-1.183.815.283**	**-1.150.462.383**	**-1.091.240.760**

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr.

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-12.390.705	-8.379.105	-38.124.359
Aufwendungen (primär)	€	13.265.253	15.716.519	38.192.967
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**874.547**	**7.337.414**	**68.608**
Erträge (primär)	€	-5.232.392	-6.355.000	-4.730.137
Aufwendungen (primär)	€	-30.371.528	14.054.832	1.955.946
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**-35.603.919**	**7.699.832**	**-2.774.192**
Erträge (primär)	€	-16.900.000	-700.000	-1.450.115
Aufwendungen (primär)	€	16.330.500	21.291.146	28.410.866
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-569.500**	**20.591.146**	**26.960.751**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	73.423	72.327	155.082
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-8.389	-8.389	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**65.034**	**63.938**	**155.082**
Erträge (primär)	€	-1.805.421.934	-1.762.439.861	-1.675.635.651
Aufwendungen (primär)	€	656.840.489	576.285.148	559.984.642
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.148.581.445**	**-1.186.154.713**	**-1.115.651.009**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.183.815.283**	**-1.150.462.383**	**-1.091.240.760**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**873.975**	**3.907.000**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-2.155,81	-2.110,94	-2.010,96
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	332,97	333,87	317,89
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	92,00	92,50	0,50

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 2025	Plan 2024	RE 2023

Zielgruppen: Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der ehemals städtischen Polizei und der Freistaat Bayern.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	5.680.000	5.680.000	5.967.332
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**5.680.000**	**5.680.000**	**5.967.332**
Erträge (primär)	€	-35.000	-35.000	-18.827
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**-35.000**	**-35.000**	**-18.827**
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)	€	10.444	13.195	16.089
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**10.444**	**13.195**	**16.089**
Erträge (primär)	€	-1.712.000	-1.800.000	-2.375.822
Aufwendungen (primär)	€	437.000	550.000	293.451
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.275.000**	**-1.250.000**	**-2.082.371**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.380.444**	**4.408.195**	**3.882.223**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,96	8,09	7,15
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,99	25,89	36,30
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 2025	Plan 2024	RE 2023

Zielgruppen: Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) und Freistaat Bayern.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-7.900.000	-7.900.000	-37.792.248
Aufwendungen (primär)	€	10.000	10.000	29.762.722
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-7.890.000**	**-7.890.000**	**-8.029.526**
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)	€	16.330.500	21.291.146	28.410.866
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**16.330.500**	**21.291.146**	**28.410.866**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	43.730	46.420	88.987
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**43.730**	**46.420**	**88.987**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	645.776	524.016	531.418
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**645.776**	**524.016**	**531.418**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**9.130.005**	**13.971.582**	**21.001.745**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	16,60	25,64	38,70
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	46,51	36,20	64,38
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 2025	Plan 2024	RE 2023

Zielgruppen: Unter anderem Bürgerinnen und Bürger, Freistaat Bayern und der Bezirk Mittelfranken.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-70.000	-70.000	290
Aufwendungen (primär)	€	0	0	430
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-70.000**	**-70.000**	**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)	€	-16.900.000	-700.000	-1.449.785
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-16.900.000**	**-700.000**	**-1.449.785**
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)	€	-1.651.464.619	-1.604.908.526	-1.533.899.676
Aufwendungen (primär)	€	335.660.000	284.040.000	300.978.742
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.315.804.619**	**-1.320.868.526**	**-1.232.920.935**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.332.774.619**	**-1.321.638.526**	**-1.234.370.000**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-2.423,23	-2.425,02	-2.274,72
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	516,80	565,30	510,82
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 2025	Plan 2024	RE 2023

Zielgruppen:

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft | Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-4.420.705	-409.105	-332.401
Aufwendungen (primär)	€	7.575.253	10.026.519	2.462.483
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.154.547**	**9.617.414**	**2.130.082**
Erträge (primär)	€	-5.197.392	-6.320.000	-4.711.310
Aufwendungen (primär)	€	-30.371.528	14.054.832	1.955.946
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**-35.568.919**	**7.734.832**	**-2.755.364**
Erträge (primär)	€	0	0	-331
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-331**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	19.249	12.712	50.007
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-8.389	-8.389	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**10.860**	**4.323**	**50.007**
Erträge (primär)	€	-152.245.315	-155.731.335	-139.360.153
Aufwendungen (primär)	€	320.097.713	291.171.131	258.181.032
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**167.852.398**	**135.439.796**	**118.820.879**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**135.448.886**	**152.796.365**	**118.245.273**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**873.975**	**3.907.000**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	242,85	280,36	217,90
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,34	15,34	12,68
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	92,00	92,50	0,50

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-51.467.208	-50.133.212	-84.557.658
Ordentliche Aufwendungen	€	87.716.591	118.708.865	72.077.655
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**36.249.383**	**68.575.653**	**-12.480.002**
Finanzergebnis	€	**-6.427.560**	**-6.065.956**	**-614.827**
Ordentliches Ergebnis	€	**29.821.823**	**62.509.697**	**-13.094.829**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**3.063.229**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**141.169**	**122.054**	**98.507**
Jahresergebnis	€	**29.962.991**	**62.631.751**	**-9.933.093**

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr.

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-6.964.000	-5.450.000	-6.219.641
Aufwendungen (primär)	€	1.516.951	8.358.951	5.331.463
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-5.447.049**	**2.908.951**	**-888.178**
Erträge (primär)	€	-2.607.500	-2.687.500	-2.536.766
Aufwendungen (primär)	€	1.858.413	2.380.580	1.744.976
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**-749.087**	**-306.920**	**-791.790**
Erträge (primär)	€	-1.771.000	-1.000.000	-7.000.000
Aufwendungen (primär)	€	81.470.100	104.319.813	45.549.449
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**79.699.100**	**103.319.813**	**38.549.449**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	141.169	122.054	98.507
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**141.169**	**122.054**	**98.507**
Erträge (primär)	€	-51.873.975	-51.963.156	-88.942.467
Aufwendungen (primär)	€	8.192.834	8.551.009	42.041.386
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-43.681.141**	**-43.412.147**	**-46.901.081**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**29.962.991**	**62.631.751**	**-9.933.093**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	54,48	114,92	-18,30
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	66,24	47,64	117,18
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	19,17	22,17	23,61

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 2025	Plan 2024	RE 2023

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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)	€	-2.300.000	-3.500.000	-4.752.436
Aufwendungen (primär)	€	12.000	14.000	8.226
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-2.288.000**	**-3.486.000**	**-4.744.210**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-2.288.000**	**-3.486.000**	**-4.744.210**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-4,16	-6,40	-8,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19.166,67	25.000,00	57.773,36
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 2025	Plan 2024	RE 2023

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:

Organisationseinheit: Beteiligungen | Produktgruppe: 261 Theater

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	101.361
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**101.361**
Erträge (primär)	€	-205.000	-235.000	-176.625
Aufwendungen (primär)	€	228.607	217.072	148.616
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**23.607**	**-17.928**	**-28.009**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	23.725.300	22.628.281	21.128.281
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**23.725.300**	**22.628.281**	**21.128.281**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	58.238	51.928	56.437
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**58.238**	**51.928**	**56.437**
Erträge (primär)	€	-1.269.408	-1.324.512	-1.300.717
Aufwendungen (primär)	€	3.401.941	3.526.006	2.856.141
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.132.533**	**2.201.494**	**1.555.425**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**25.939.678**	**24.863.775**	**22.813.495**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	47,16	45,62	42,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,42	2,63	2,60
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	2,54	2,54	2,50

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 2025	Plan 2024	RE 2023

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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)	€	-1.500.000	-1.000.000	0
Aufwendungen (primär)	€	2.924.000	4.011.532	2.034.828
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.424.000**	**3.011.532**	**2.034.828**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	6.116	5.541	1.962
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**6.116**	**5.541**	**1.962**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	21.268
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**21.268**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.430.116**	**3.017.073**	**2.058.058**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,60	5,54	3,79
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: 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 2025	Plan 2024	RE 2023

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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)	€	-271.000	0	0
Aufwendungen (primär)	€	271.000	0	1.001.358
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**1.001.358**
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	197
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**197**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**0**	**0**	**1.001.555**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	1,85
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 2025	Plan 2024	RE 2023

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-1.500.000	0	-1.544.735
Aufwendungen (primär)	€	1.030.000	7.890.000	1.005.032
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-470.000**	**7.890.000**	**-539.703**
Erträge (primär)	€	-2.325.000	-2.375.000	-2.291.361
Aufwendungen (primär)	€	1.629.806	2.163.507	1.596.360
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**-695.194**	**-211.493**	**-695.001**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	24.549.800	12.680.000	12.939.482
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**24.549.800**	**12.680.000**	**12.939.482**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	62.475	47.545	40.107
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**62.475**	**47.545**	**40.107**
Erträge (primär)	€	-2.494.567	-2.828.644	-28.459.426
Aufwendungen (primär)	€	4.716.892	4.934.703	32.281.974
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.222.325**	**2.106.059**	**3.822.548**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**25.669.405**	**22.512.111**	**15.567.433**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	46,67	41,31	28,69
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,16	11,29	66,06
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	16,63	19,63	21,11

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 2025	Plan 2024	RE 2023

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-5.464.000	-5.450.000	-4.674.906
Aufwendungen (primär)	€	486.951	468.951	4.222.677
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-4.977.049**	**-4.981.049**	**-452.229**
Erträge (primär)	€	-75.000	-75.000	-66.683
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**-75.000**	**-75.000**	**-66.683**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	30.000.000	55.000.000	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**30.000.000**	**55.000.000**	**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)	€	-41.310.000	-41.310.000	-44.524.888
Aufwendungen (primär)	€	59.600	73.900	5.758.390
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-41.250.400**	**-41.236.100**	**-38.766.499**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-16.302.449**	**8.707.851**	**-39.285.410**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-29,64	15,98	-72,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	153,37	84,32	2.987,63
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 2025	Plan 2024	RE 2023

Zielgruppen: Flughafen Nürnberg GmbH.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
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	-7.000.000
Aufwendungen (primär)	€	0	10.000.000	8.445.500
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**10.000.000**	**1.445.500**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	14.340	17.040	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**14.340**	**17.040**	**0**
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	239.570
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**239.570**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**14.340**	**10.017.040**	**1.685.070**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,03	18,38	3,11
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: 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 2025	Plan 2024	RE 2023

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 2025	Plan 2024	RE 2023
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	-9.905.000
Aufwendungen (primär)	€	0	0	873.522
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**-9.031.478**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**0**	**0**	**-9.031.478**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-16,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	1.133,92
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 2025	Plan 2024	RE 2023

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	2.393
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**2.393**
Erträge (primär)	€	-2.500	-2.500	-2.097
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**-2.500**	**-2.500**	**-2.097**
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)	€	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)	€	-4.500.000	-3.000.000	0
Aufwendungen (primär)	€	2.400	2.400	2.097
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-4.497.600**	**-2.997.600**	**2.097**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-4.500.100**	**-3.000.100**	**2.393**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-8,18	-5,50	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	187.604,17	125.104,17	46,71
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
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

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-379.351	-375.400	-575.916
Ordentliche Aufwendungen	€	723.237	673.266	835.914
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	**343.886**	**297.866**	**259.998**
Finanzergebnis	€	**-544.100**	**-463.600**	**-620.273**
Ordentliches Ergebnis	€	**-200.214**	**-165.734**	**-360.276**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-2.565**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	€	**-200.214**	**-165.734**	**-362.841**

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr.

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-379.351	-375.400	-454.598
Aufwendungen (primär)	€	659.506	609.266	798.301
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**280.155**	**233.866**	**343.703**
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)	€	-544.100	-463.600	-748.477
Aufwendungen (primär)	€	63.731	64.000	41.933
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-480.369**	**-399.600**	**-706.544**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-200.214**	**-165.734**	**-362.841**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,36	-0,30	-0,67
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	127,68	124,62	143,10
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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Bedürftige nach Stiftungszweck.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,00	1,98	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	0	1.552.400	1.669.276
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	0	30.800	159.869
Ziel 2: Kapitalerhalt				
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	0	10.300	0
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	0	30.900	35.255
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0	10.300	0
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	102,00	0,00
Anlagevermögen	€	0	1.521.900	1.626.972
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	20.300	33.674

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	-100
Aufwendungen (primär)	€	30.000	23.300	28.818
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**30.000**	**23.300**	**28.718**
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)	€	-42.400	-33.700	-63.862
Aufwendungen (primär)	€	100	100	123
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-42.300**	**-33.600**	**-63.739**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-12.300**	**-10.300**	**-35.021**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,02	-0,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	140,86	144,02	221,01
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 24.500 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 5.500 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 12.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Bedürftige nach Stiftungszweck.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,00	1,74	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	0	792.400	860.285
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	0	13.800	87.208
Ziel 2: Kapitalerhalt				
maximal möglicher Kapitalerhalt	€	0	4.733	0
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	0	14.200	17.134
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0	4.700	0
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	103,26	0,00
Anlagevermögen	€	0	767.400	839.511
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	19.400	18.612

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	14.900	10.600	13.436
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**14.900**	**10.600**	**13.436**
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)	€	-21.600	-15.500	-34.581
Aufwendungen (primär)	€	200	200	152
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-21.400**	**-15.300**	**-34.430**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-6.500**	**-4.700**	**-20.994**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	143,05	143,52	254,51
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 12.500 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 2.200 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 6.500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Bedürftige nach Stiftungszweck.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,00	2,05	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	0	1.183.300	1.265.789
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	0	24.300	117.279
Ziel 2: Kapitalerhalt				
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	0	8.367	0
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	0	25.100	31.365
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0	8.400	0
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	102,71	0,00
Anlagevermögen	€	0	1.152.100	1.234.136
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	27.100	30.056

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	18.100	18.300	23.060
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**18.100**	**18.300**	**23.060**
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)	€	-26.100	-26.800	-36.650
Aufwendungen (primär)	€	100	100	80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-26.000**	**-26.700**	**-36.570**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-7.900**	**-8.400**	**-13.510**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,02	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	143,41	145,65	158,38
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 15.200 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 2.300 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 7.900 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Einrichtungen nach Stiftungszweck.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,00	2,69	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	0	8.331.100	8.448.249
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	0	224.100	429.358
Ziel 2: Kapitalerhalt				
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	0	74.967	0
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	0	224.900	259.368
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0	75.000	0
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	105,27	0,00
Anlagevermögen	€	0	7.914.400	7.995.089
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	294.200	391.430

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-168.951	-166.300	-165.837
Aufwendungen (primär)	€	185.400	180.700	200.115
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**16.449**	**14.400**	**34.279**
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)	€	-93.900	-89.700	-138.700
Aufwendungen (primär)	€	300	300	284
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-93.600**	**-89.400**	**-138.416**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-77.151**	**-75.000**	**-104.137**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,14	-0,14	-0,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	141,55	141,44	151,96
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 155.600 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 24.900 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von ca. 78.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,00	1,73	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	0	75.100	82.134
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	0	1.300	8.699
Ziel 2: Kapitalerhalt				
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	0	433	0
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	0	1.300	1.627
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0	400	0
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	105,04	0,00
Anlagevermögen	€	0	71.500	77.959
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	4.500	6.031

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.400	1.000	1.266
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.400**	**1.000**	**1.266**
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)	€	-2.000	-1.400	-3.374
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-2.000**	**-1.400**	**-3.374**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-600**	**-400**	**-2.108**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	142,86	140,00	266,50
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.200 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler nach Stiftungszweck.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,00	1,63	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	0	565.300	582.739
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	0	9.200	39.059
Ziel 2: Kapitalerhalt				
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	0	3.133	0
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	0	9.400	24.667
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0	3.100	0
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	113,29	0,00
Anlagevermögen	€	0	499.000	525.960
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	57.000	78.251

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-37.700	-37.000	-36.797
Aufwendungen (primär)	€	31.900	31.300	29.433
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-5.800**	**-5.700**	**-7.364**
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)	€	-5.700	-5.400	-10.080
Aufwendungen (primär)	€	8.000	8.000	7.986
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.300**	**2.600**	**-2.094**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-3.500**	**-3.100**	**-9.458**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	108,77	107,89	126,02
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 1.300 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 3.500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Institutionen, junge Künstlerinnen und Künstler.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,00	2,03	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	0	952.400	999.108
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	0	19.300	74.848
Ziel 2: Kapitalerhalt				
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	0	6.600	0
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	0	19.800	25.952
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0	6.600	0
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	102,51	0,00
Anlagevermögen	€	0	929.100	977.154
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	30.500	36.658

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	13.500	14.200	18.267
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**13.500**	**14.200**	**18.267**
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)	€	-19.800	-20.900	-27.533
Aufwendungen (primär)	€	100	100	92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-19.700**	**-20.800**	**-27.441**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-6.200**	**-6.600**	**-9.174**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	145,59	146,15	149,97
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 12.000 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 1.100 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 6.200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,00	1,08	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	0	167.400	179.750
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	0	1.800	15.347
Ziel 2: Kapitalerhalt				
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	0	900	0
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	0	2.700	3.155
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0	900	0
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	104,10	0,00
Anlagevermögen	€	0	160.800	172.092
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	7.000	8.848

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.600	1.800	2.425
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.600**	**1.800**	**2.425**
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)	€	-3.900	-2.900	-5.988
Aufwendungen (primär)	€	200	200	132
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-3.700**	**-2.700**	**-5.857**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.100**	**-900**	**-3.432**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	139,29	145,00	234,26
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 500 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 1.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten mit Ausnahme der Fachrichtungen Medizin und Jura.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,00	1,31	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	0	61.300	64.919
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	0	800	5.015
Ziel 2: Kapitalerhalt				
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	0	267	0
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	0	800	1.262
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0	300	0
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	111,25	0,00
Anlagevermögen	€	0	55.100	58.222
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	6.500	7.778

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	900	600	960
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**900**	**600**	**960**
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)	€	-1.300	-900	-2.195
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.300**	**-900**	**-2.195**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-400**	**-300**	**-1.235**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	144,44	150,00	228,63
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 800 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Institutionen.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,00	1,92	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	0	2.222.100	2.323.325
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	0	42.700	163.365
Ziel 2: Kapitalerhalt				
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	0	14.467	0
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	0	43.400	57.946
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0	14.500	0
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	103,39	0,00
Anlagevermögen	€	0	2.149.300	2.265.317
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	36.700	55.143

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-20.700	-20.200	-20.719
Aufwendungen (primär)	€	48.000	49.500	57.459
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**27.300**	**29.300**	**36.739**
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)	€	-44.800	-47.900	-62.679
Aufwendungen (primär)	€	4.100	4.100	4.040
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-40.700**	**-43.800**	**-58.639**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-13.400**	**-14.500**	**-21.899**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,03	-0,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	125,72	127,05	135,61
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 26.200 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 6.000 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 13.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche nach Stiftungszweck.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,00	1,37	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	0	212.200	234.404
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	0	2.900	26.634
Ziel 2: Kapitalerhalt				
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	0	967	0
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	0	2.900	3.366
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0	1.100	0
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	104,22	0,00
Anlagevermögen	€	0	203.600	224.622
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	7.300	10.485

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.400	2.000	2.515
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.400**	**2.000**	**2.515**
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)	€	-3.400	-3.100	-4.270
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-3.400**	**-3.100**	**-4.270**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.000**	**-1.100**	**-1.756**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	141,67	155,00	169,81
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.100 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 2023 und die Haushaltsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Doktorandinnen und Doktoranden, Diplomandinnen und Diplomanden, Stadtarchiv und Institutionen.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,00	2,23	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	0	89.800	94.009
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	0	2.000	7.222
Ziel 2: Kapitalerhalt				
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	0	667	0
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	0	2.000	2.651
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0	700	0
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	106,52	0,00
Anlagevermögen	€	0	84.300	87.705
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	7.600	10.258

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.200	1.400	1.841
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.200**	**1.400**	**1.841**
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	-2.100	-2.724
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.800**	**-2.100**	**-2.724**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-600**	**-700**	**-884**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	150,00	150,00	148,02
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 100 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Tiergarten.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,00	1,76	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	0	113.500	124.130
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	0	2.000	13.722
Ziel 2: Kapitalerhalt				
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	0	667	0
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	0	2.000	2.794
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0	700	0
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	105,88	0,00
Anlagevermögen	€	0	107.200	116.901
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	8.000	7.017

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.800	1.400	2.029
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.800**	**1.400**	**2.029**
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)	€	-2.600	-2.100	-5.172
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-2.600**	**-2.100**	**-5.172**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-800**	**-700**	**-3.143**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	144,44	150,00	254,89
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.600 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, alte Menschen und Institutionen in den Partnerstädten.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,00	1,76	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	0	130.400	138.855
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	0	2.300	11.960
Ziel 2: Kapitalerhalt				
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	0	767	0
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	0	2.300	3.058
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0	800	0
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	105,67	0,00
Anlagevermögen	€	0	123.400	130.767
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	8.000	10.827

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.000	1.600	2.345
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.000**	**1.600**	**2.345**
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	-2.400	-4.295
Aufwendungen (primär)	€	0	0	4
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-2.800**	**-2.400**	**-4.291**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-800**	**-800**	**-1.946**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	140,00	150,00	182,86
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 300 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler des Willstätter-Gymnasiums.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,00	2,20	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	0	286.800	307.503
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	0	6.300	29.573
Ziel 2: Kapitalerhalt				
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	0	2.100	0
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	0	6.300	8.119
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0	2.100	0
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	102,06	0,00
Anlagevermögen	€	0	281.000	298.993
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	7.400	15.460

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	5.000	4.500	5.718
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**5.000**	**4.500**	**5.718**
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)	€	-7.300	-6.600	-8.906
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-7.300**	**-6.600**	**-8.906**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-2.300**	**-2.100**	**-3.188**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	146,00	146,67	155,76
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 4.700 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 2.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,00	2,37	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	0	118.200	118.918
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	0	2.800	4.599
Ziel 2: Kapitalerhalt				
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	0	967	0
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	0	2.900	3.722
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0	1.000	0
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	103,59	0,00
Anlagevermögen	€	0	114.100	113.632
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	3.500	7.210

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.600	2.100	2.538
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.600**	**2.100**	**2.538**
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	-3.200	-3.816
Aufwendungen (primär)	€	100	100	37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-2.400**	**-3.100**	**-3.779**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-800**	**-1.000**	**-1.241**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	147,06	145,45	148,18
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.500 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Altstadtfreunde Nürnberg e.V.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,00	2,49	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	0	144.600	311.725
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	0	3.600	173.029
Ziel 2: Kapitalerhalt				
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	0	1.233	0
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	0	3.700	2.399
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0	1.200	0
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	105,55	0,00
Anlagevermögen	€	0	137.000	304.301
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	10.000	11.753

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-9.000	-9.000	-4.500
Aufwendungen (primär)	€	7.400	7.400	12.155
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.600**	**-1.600**	**7.655**
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	-2.700	-10.559
Aufwendungen (primär)	€	2.831	3.100	2.749
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**31**	**400**	**-7.810**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.569**	**-1.200**	**-155**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	115,34	111,43	56,96
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.800 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 400 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 1.569 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushalsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Bedürftige nach Stiftungszweck.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,00	0,04	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	0	1.020.100	1.061.097
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	0	400	58.847
Ziel 2: Kapitalerhalt				
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	0	400	0
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	0	1.200	24.798
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0	400	0
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	112,68	0,00
Anlagevermögen	€	0	905.300	969.275
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	103.400	89.154

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-72.000	-72.000	-70.696
Aufwendungen (primär)	€	72.806	71.666	70.038
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**806**	**-334**	**-658**
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)	€	-12.800	-11.600	-20.285
Aufwendungen (primär)	€	11.500	11.500	11.444
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.300**	**-100**	**-8.841**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-494**	**-434**	**-9.499**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,59	100,52	117,28
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können in 2025 vorerst keine Mittel zur Verfügung gestellt werden. Grund dafür sind weiterhin erhebliche Sanierungsmaßnahmen für die Immobilie Wilhelm-Späth-Str. 65.
Der Stiftungsverwaltung werden 7.600 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von ca. 500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,00	1,86	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	0	215.400	230.783
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	0	4.000	21.596
Ziel 2: Kapitalerhalt				
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	0	1.367	0
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	0	4.100	5.008
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0	1.400	0
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	104,46	0,00
Anlagevermögen	€	0	206.200	219.892
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	10.400	12.630

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.900	2.800	3.575
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.900**	**2.800**	**3.575**
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)	€	-4.400	-4.300	-5.439
Aufwendungen (primär)	€	100	100	40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-4.300**	**-4.200**	**-5.399**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.400**	**-1.400**	**-1.824**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	146,67	148,28	150,47
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.600 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 1.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Obdachlose und Institutionen.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,00	1,31	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	0	176.100	187.593
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	0	2.300	15.656
Ziel 2: Kapitalerhalt				
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	0	867	0
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	0	2.600	3.851
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0	900	0
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	105,45	0,00
Anlagevermögen	€	0	167.000	177.232
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	8.600	10.678

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.700	1.800	3.171
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.700**	**1.800**	**3.171**
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)	€	-4.000	-2.900	-7.261
Aufwendungen (primär)	€	200	200	125
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-3.800**	**-2.700**	**-7.136**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.100**	**-900**	**-3.965**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	137,93	145,00	220,30
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.900 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 800 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 1.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen: Institutionen.				
Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.				
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,00	1,35	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	0	762.900	805.060
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	0	10.300	60.079
Ziel 2: Kapitalerhalt				
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	0	3.833	0
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	0	11.500	18.539
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0	3.800	0
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	105,75	0,00
Anlagevermögen	€	0	721.400	770.131
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	48.900	53.289

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-8.500	-8.400	-8.523
Aufwendungen (primär)	€	17.200	16.100	19.756
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**8.700**	**7.700**	**11.232**
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)	€	-16.400	-14.900	-25.847
Aufwendungen (primär)	€	3.400	3.400	3.309
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-13.000**	**-11.500**	**-22.538**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-4.300**	**-3.800**	**-11.306**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	120,87	119,49	148,65
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 7.300 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 4.400 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 4.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Blindeninstitutsstiftung in Rückersdorf.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,00	2,24	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	0	133.900	142.173
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	0	3.000	12.146
Ziel 2: Kapitalerhalt				
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	0	1.000	0
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	0	3.000	3.597
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0	1.000	0
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	104,45	0,00
Anlagevermögen	€	0	128.200	135.283
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	5.300	7.022

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.500	2.300	2.751
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.500**	**2.300**	**2.751**
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)	€	-3.600	-3.300	-4.360
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-3.600**	**-3.300**	**-4.360**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.100**	**-1.000**	**-1.609**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	144,00	143,48	158,47
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.100 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 400 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 1.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Hospizeinrichtungen und Einrichtungen für Demenzkranke in Nürnberg.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,00	2,17	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	0	543.800	575.439
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	0	11.800	48.218
Ziel 2: Kapitalerhalt				
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	0	3.933	0
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	0	11.800	15.545
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0	3.900	0
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	102,84	0,00
Anlagevermögen	€	0	528.800	555.296
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	26.800	39.854

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	9.100	8.500	11.406
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**9.100**	**8.500**	**11.406**
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)	€	-13.100	-12.400	-18.442
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-13.100**	**-12.400**	**-18.442**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-4.000**	**-3.900**	**-7.036**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	143,96	145,88	161,69
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 8.000 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 1.100 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 4.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Preisträger des Menschenrechtspreises, Förderinnen und Förderer von Projekten, Fachtagungen, Institutionen, Gruppen und Individuen, Förderung von Dokumentationen und Informationen.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,00	2,16	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	0	1.143.800	1.224.442
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	0	24.700	114.887
Ziel 2: Kapitalerhalt				
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	0	8.233	0
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	0	24.700	31.448
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0	8.200	0
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	101,90	0,00
Anlagevermögen	€	0	1.122.500	1.192.657
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	22.500	39.562

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	18.200	17.200	21.710
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**18.200**	**17.200**	**21.710**
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	-25.400	-38.537
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-26.900**	**-25.400**	**-38.537**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-8.700**	**-8.200**	**-16.827**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,02	-0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	147,80	147,67	177,51
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 17.400 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 800 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 8.700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Bedürftige und/oder benachteiligte Kinder und junge Menschen und Maßnahmen und Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,00	1,85	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	0	496.500	530.935
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	0	9.200	49.035
Ziel 2: Kapitalerhalt				
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	0	3.100	0
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	0	9.300	14.329
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0	3.100	0
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	103,18	0,00
Anlagevermögen	€	0	481.200	510.858
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	67.000	102.289

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	-50.000
Aufwendungen (primär)	€	7.600	6.400	60.454
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**7.600**	**6.400**	**10.454**
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)	€	-11.200	-9.600	-25.514
Aufwendungen (primär)	€	100	100	80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-11.100**	**-9.500**	**-25.434**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-3.500**	**-3.100**	**-14.980**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	145,45	147,69	124,75
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 6.900 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 700 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 3.500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Stiftung Staatstheater Nürnberg, andere Nürnberger Einrichtungen der darstellenden Kunst und in Ausbildung befindliche oder praktizierende Künstler.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und Ertrag bringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,00	1,11	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	0	44.900	46.617
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	0	500	2.791
Ziel 2: Kapitalerhalt				
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	0	200	0
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	0	600	1.066
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0	200	0
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	107,42	0,00
Anlagevermögen	€	0	41.800	43.186
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	5.000	9.650

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	-8.900
Aufwendungen (primär)	€	500	400	9.563
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**500**	**400**	**663**
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	-1.099
Aufwendungen (primär)	€	100	100	80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-700**	**-600**	**-1.018**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-200**	**-200**	**-355**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	133,33	140,00	103,69
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 2023 und die Haushaltsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Künstler, Institutionen			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,00	1,26	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	0	39.700	41.089
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	0	500	2.300
Ziel 2: Kapitalerhalt				
maximal möglicher Kapitalerhalt	€	0	200	0
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	0	600	852
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0	200	0
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	108,77	0,00
Anlagevermögen	€	0	36.500	37.619
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	4.100	4.172

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	400	400	506
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**400**	**400**	**506**
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)	€	-700	-700	-873
Aufwendungen (primär)	€	100	100	83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-600**	**-600**	**-790**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-200**	**-200**	**-284**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	140,00	140,00	148,23
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung rund 300 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Menschen mit Behinderung/Sehbehinderung, Institutionen			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,00	0,96	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	0	2.039.600	2.112.096
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	0	19.600	119.014
Ziel 2: Kapitalerhalt				
maximal möglicher Kapitalerhalt	€	0	6.733	0
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	0	20.200	40.838
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0	6.700	0
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	101,74	0,00
Anlagevermögen	€	0	2.004.800	2.076.530
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	44.400	64.045

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-12.000	-12.000	-11.640
Aufwendungen (primär)	€	32.400	24.500	33.654
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**20.400**	**12.500**	**22.014**
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	-23.200	-39.538
Aufwendungen (primär)	€	4.000	4.000	3.912
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-31.100**	**-19.200**	**-35.627**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-10.700**	**-6.700**	**-13.613**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,01	-0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	129,40	123,51	136,86
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 20.700 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 1.500 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 10.700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Klinikum Nürnberg			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,00	0,93	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	0	1.035.200	6.653.750
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	0	9.600	308.502
Ziel 2: Kapitalerhalt				
maximal möglicher Kapitalerhalt	€	0	3.200	0
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	0	9.600	103.748
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0	3.200	0
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	229,48	0,00
Anlagevermögen	€	0	451.100	4.240.058
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	145.400	137.487

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	-700
Aufwendungen (primär)	€	6.700	6.700	11.247
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**6.700**	**6.700**	**10.547**
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)	€	-9.900	-9.900	-15.637
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-9.900**	**-9.900**	**-15.637**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-3.200**	**-3.200**	**-5.090**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	147,76	147,76	145,26
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung rund 6.300 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 400 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 3.200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Tiergarten, Tierschutzverein Nürnberg-Fürth und Umgebung e.V.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
Eigenkapital der Stiftung	€	0	785.800	0
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	0	18.100	0
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,00	2,30	0,00
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	0	18.100	0
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0	6.000	0
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	0	6.033	0
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagevermögen	€	0	770.900	0
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	101,93	0,00
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	14.300	35.791

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	12.800	12.800	16.360
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**12.800**	**12.800**	**16.360**
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)	€	-18.800	-18.800	-28.998
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-18.800**	**-18.800**	**-28.998**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-6.000**	**-6.000**	**-12.638**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	146,88	146,88	177,25
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 11.800 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 900 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 6.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Institutionen und Einrichtungen nach Stiftungszweck			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
Eigenkapital der Stiftung	€	0	241.600	0
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	0	1.700	0
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,00	0,70	0,00
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	0	2.000	0
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0	700	0
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	0	667	0
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagevermögen	€	0	270.400	0
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	89,35	0,00
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	22.900	33.431

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-7.500	-7.500	-7.693
Aufwendungen (primär)	€	7.000	7.000	7.581
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-500**	**-500**	**-112**
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)	€	-2.600	-2.600	-3.753
Aufwendungen (primär)	€	2.400	2.400	2.390
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-200**	**-200**	**-1.363**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-700**	**-700**	**-1.474**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	107,45	107,45	114,78
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 300 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023
Zielgruppen:	Nürnberger Hochschulen, Studenten (-innen) nach Stiftungszweck			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
Eigenkapital der Stiftung	€	0	537.600	0
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	0	1.400	0
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,00	0,26	0,00
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	0	1.400	0
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0	500	0
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	0	467	0
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagevermögen	€	0	511.100	0
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	105,19	0,00
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	22.200	20.854

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-6.000	-6.000	-6.000
Aufwendungen (primär)	€	1.100	1.000	1.994
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-4.900**	**-5.000**	**-4.006**
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)	€	-300	-400	-2.115
Aufwendungen (primär)	€	4.800	4.800	4.793
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.500**	**4.400**	**2.678**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-400**	**-600**	**-1.328**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	106,78	110,34	116,62
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 800 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023
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:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
Eigenkapital der Stiftung	€	0	2.375.800	0
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	0	8.300	0
Ziel 2: Kapitalerhalt				
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	0	2.933	0
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	0	8.800	0
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0	3.100	0
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	9.899,17	0,00
Anlagevermögen	€	0	24.000	0
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	0	55.843

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	-51.301
Aufwendungen (primär)	€	8.000	5.900	53.461
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**8.000**	**5.900**	**2.159**
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)	€	-11.600	-9.000	-3.162
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-11.600**	**-9.000**	**-3.162**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-3.600**	**-3.100**	**-1.002**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	145,00	152,54	101,87
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 6.700 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 3.600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023
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:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,00	1,71	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	0	2.049.400	0
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	0	35.100	0
Ziel 2: Kapitalerhalt				
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	0	11.867	0
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	0	35.600	0
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0	11.900	0
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	122,96	0,00
Anlagevermögen	€	0	1.666.700	0
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	0	378.700	412.347

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	28.800	24.700	37.472
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**28.800**	**24.700**	**37.472**
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)	€	-43.200	-36.600	-71.353
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-43.200**	**-36.600**	**-71.353**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-14.400**	**-11.900**	**-33.881**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,03	-0,02	-0,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	150,00	148,18	190,42
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 28.200 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 14.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023

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:

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen | Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	-2.350
Aufwendungen (primär)	€	8.000	6.700	9.604
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**8.000**	**6.700**	**7.254**
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	-10.000	-10.881
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-12.000**	**-10.000**	**-10.881**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-4.000**	**-3.300**	**-3.627**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	150,00	149,25	137,77
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 2023 und die Haushaltsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023

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:

Finanzen/Budget		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	-37.000	-37.000	-8.842
Aufwendungen (primär)	€	30.600	40.700	19.621
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-6.400**	**3.700**	**10.779**
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)	€	21.000	21.000	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**21.000**	**21.000**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**14.600**	**24.700**	**10.779**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,03	0,05	0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	71,71	59,97	45,07
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. In 2025 wird deshalb mit einem Verlust von 14.600 EUR gerechnet. Aus diesem Grund können vorerst keine Mittel für die Ausrichtung und den Kapitalerhalt zur Verfügung gestellt werden.
Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 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 2025	Plan 2024	RE 2023

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 2025	Plan 2024	RE 2023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	22.100	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**22.100**	**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)	€	-32.000	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-32.000**	**0**	**0**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-9.900**	**0**	**0**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0**

Standardkennzahlen		Plan 2025	Plan 2024	RE 2023
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	144,80	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 19.900 EUR zur Verfügung gestellt werden.
Der Stiftungsverwaltung werden 2.200 EUR erstattet.
Der Überschuss in Höhe von 9.900 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.
Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet.

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2025

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
111281	Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle

Gesamtpersonalrat

111283	Personalvertretung

Amt für Internationale Beziehungen

111120	Partnerschaftl./internation. Beziehungen

Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket.

111220	Kommunikations- und Informationsdienste

Rechnungsprüfungsamt

111282	Korruptionsprävention
111410	Rechnungsprüfung

Amt für Stadtforschung u. Statistik

121101	Stadtforschung und Statistik
121201	Wahlen

Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht

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	Zentrales Vergabemanagement
111900	Rechtsdienstleistungen
111910	Zentrale Bußgeldangelegenheiten
111920	Geschäftsführung für Dritte

Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin

2. Bürgermeisterin

111116	Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur
243104	Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum
251000	Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke
251010	Hochschule für Musik - 2. BM Kultur
261000	Kultur und Theater - 2. BM Kultur
262100	Förderung der Musik - 2. BM Kultur
281000	Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro
281001	Sonstige Kultur- und Heimatpflege
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	IB
111121	Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht	OBM	BDR
111210	Digitalisierung und Prozessorganisation	OBM	DiP
111220	Kommunikations- und Informationsdienste	OBM	KoM
111230	Personaldienstleistungen	Ref. I/II	PA
111231	Beihilfe	Ref. I/II	PA
111232	Personaldienstleistungen-Ref.V	Ref. V	Ref. V
111233	Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte	Ref. I/II	PA
111280	Aufgaben der gesetzlich Beauftragten	Ref. I/II	Ref. II
111281	Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle	OBM	BgA
111282	Korruptionsprävention	OBM	Rpr
111283	Personalvertretung	OBM	GPR
111310	Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)	Ref. I/II	KaSt
111311	Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)	OBM	RA
111320	Kommunales Steuerwesen	Ref. I/II	KaSt
111330	Haushalts- und Rechnungswesen	Ref. I/II	Stk
111340	Stiftungsverwaltung	Ref. I/II	Stk
111410	Rechnungsprüfung	OBM	Rpr
111500	Zentrales Vergabemanagement	OBM	RA
111510	Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.	Ref. I/II	ZD
111511	Dienstleistungen BA/NOS	OBM	BA/NOS
111520	Amt für Informationstechnologie (IT)	Ref. I/II	IT
111700	Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben	Ref VI	H
111710	Grundstücks- und Immobilienmanagement	Ref. VII	LA
111711	Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS	OBM	BA/NOS
111720	Immobilienverwaltung	Ref. VII	LA
111730	Sondernutzungen	Ref. VII	LA
111760	HVE-KSV Verwaltung	Ref. I/II	ZD
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
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 2025)

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	-44.460.533	229.453.293	-4.244.100	3.551.482	-1.200	99.600	-107.816.649	23.021.178	99.603.071
pro Einwohner	-81	417	-8	6	0	0	-196	42	181
12 Sicherheit und Ordnung	-34.695.272	129.267.213	-2.300.000	1.072.957	-30.000	2.200	-5.092.482	17.227.006	105.451.621
pro Einwohner	-63	235	-4	2	0	0	-9	31	192
21 Allgemeinbildende Schulen	-40.505.579	167.520.922	0	6.289.603	-16.977	3.816	-3.030.572	15.618.261	145.879.474
pro Einwohner	-74	305	0	11	0	0	-6	28	265
22 Förderschulen	-637.007	5.292.527	0	384.607	-748	84	0	1.242.915	6.282.377
pro Einwohner	-1	10	0	1	0	0	0	2	11
23 Berufliche Schulen	-68.124.281	124.169.146	0	1.064.363	-675	0	-402	10.169.430	67.277.581
pro Einwohner	-124	226	0	2	0	0	0	18	122
24 Schülerbeförderung, Sonstiges	-11.419.983	40.119.648	0	9.669	0	0	0	-3.677.665	25.031.669
pro Einwohner	-21	73	0	0	0	0	0	-7	46
25 Kultur und Wissenschaft, Museen	-16.395.705	37.190.381	0	3.284.292	-100	0	-884.053	4.923.999	28.118.815
pro Einwohner	-30	68	0	6	0	0	-2	9	51
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	-3.223.555	38.254.797	0	413.333	0	0	-34.595	2.163.746	37.573.727
pro Einwohner	-6	70	0	1	0	0	0	4	68
27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	-10.752.283	36.934.967	0	2.235.511	0	0	-1.412.064	4.991.939	31.998.069
pro Einwohner	-20	67	0	4	0	0	-3	9	58
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.395.398	6.006.018	0	114.114	0	0	-338.090	913.614	5.300.257
pro Einwohner	-3	11	0	0	0	0	-1	2	10
29 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften	0	549.573	0	0	0	0	0	1.314	550.887
pro Einwohner	0	1	0	0	0	0	0	0	1
31 Soziale Hilfen	-276.758.100	375.950.777	0	120.157	0	-5.129	-767.859	2.538.872	101.078.718
pro Einwohner	-503	684	0	0	0	0	-1	5	184
32 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz	-16.000	20.000	0	0	0	0	0	9	4.009
pro Einwohner	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Förderung der Wohlfahrtspflege	-403.790	3.192.500	0	0	0	0	0	6.459	2.795.169
pro Einwohner	-1	6	0	0	0	0	0	0	5
34 Unterhaltsvorschusslstg., Betreuung u.a.	-12.500	7.573.716	0	0	0	0	0	292.183	7.853.399
pro Einwohner	0	14	0	0	0	0	0	1	14
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.662.308	22.794.218	0	1.751	0	0	0	2.358.490	23.492.151

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	4	43
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-218.337.121	516.682.841	-336	2.204.795	0	3.500	-6.950.009	29.625.434	323.229.104
pro Einwohner	-397	939	0	4	0	0	-13	54	588
41 Gesundheitsdienste	-14.191.953	46.000.533	-249.767	217.152	0	0	-173.697	2.036.050	33.638.318
pro Einwohner	-26	84	0	0	0	0	0	4	61
42 Sportförderung	-1.590.027	22.716.543	0	933.944	0	0	-84.832	616.766	22.592.394
pro Einwohner	-3	41	0	2	0	0	0	1	41
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-2.523.465	27.796.521	0	193.850	0	0	-1.115.381	5.504.475	29.856.000
pro Einwohner	-5	51	0	0	0	0	-2	10	54
52 Bauen und Wohnen	-8.686.906	19.632.996	-89.126	250.163	0	0	-113.563	3.301.608	14.295.172
pro Einwohner	-16	36	0	0	0	0	0	6	26
53 Ver- und Entsorgung	-46.860.045	33.073.549	0	4.760	0	0	0	6.013	-13.775.723
pro Einwohner	-85	60	0	0	0	0	0	0	-25
54 Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV	-56.274.200	161.475.895	-155.677	11.897.616	0	0	0	841.646	117.785.281
pro Einwohner	-102	294	0	22	0	0	0	2	214
55 Natur- und Landschaftspflege	-24.332.686	60.106.849	0	3.283.331	0	0	-500.000	3.848.780	42.406.274
pro Einwohner	-44	109	0	6	0	0	-1	7	77
56 Umweltschutz	-432.845	5.978.879	0	1.617	0	0	0	9.474	5.557.126
pro Einwohner	-1	11	0	0	0	0	0	0	10
57 Wirtschaft und Tourismus	-6.726.087	16.792.829	-4.500.000	226.286	0	0	-529.100	1.250.492	6.514.420
pro Einwohner	-12	31	-8	0	0	0	-1	2	12

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	-1.295.079.000	-356.025.619	-1.000.000	-430.000	319.760.000	0	0	0	0	0
pro Einwohner	-2.355	-647	-2	-1	581	0	0	0	0	0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-400.000	0	-26.224.802	0	162.491.267	0	200.000	-3.750.877	3.122.439
pro Einwohner	0	-1	0	-48	0	295	0	0	-7	6
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 2025)

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 2026 bis 2028 €
PB 11 Innere Verwaltung	-37.777.799	221.196.029	-18.435.400	60.582.551	0	0	53.414.000
pro Einwohner	-69	402	-34	110	0	0	97
PB 12 Sicherheit und Ordnung	-34.816.551	108.501.203	-2.843.000	12.255.900	0	0	29.739.000
pro Einwohner	-63	197	-5	22	0	0	54
PB 21 Allgemeinbildende Schulen	-35.967.654	141.807.944	-39.229.000	119.597.100	0	20.696.000	333.249.000
pro Einwohner	-65	258	-71	217	0	38	606
PB 22 Förderschulen	-431.303	4.639.144	-134.000	711.000	0	518.000	1.615.000
pro Einwohner	-1	8	0	1	0	1	3
PB 23 Berufliche Schulen	-67.594.319	97.726.758	-4.120.000	18.565.650	0	0	28.479.000
pro Einwohner	-123	178	-7	34	0	0	52
PB 24 Schülerbeförderung, Sonstiges	-11.404.258	37.653.214	0	12.420.000	0	0	13.070.000
pro Einwohner	-21	68	0	23	0	0	24
PB 25 Kultur und Wissenschaft, Museen	-15.681.063	37.141.920	-15.063.000	25.606.200	0	0	49.190.000
pro Einwohner	-29	68	-27	47	0	0	89
PB 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	-2.785.396	37.161.952	-5.000.000	17.389.000	0	0	59.862.000
pro Einwohner	-5	68	-9	32	0	0	109
PB 27 Volkshochschulen, Bücherei, u.a.	-9.872.574	36.277.779	0	289.034	0	0	307.000
pro Einwohner	-18	66	0	1	0	0	1
PB 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.350.063	5.819.356	-27.068.000	39.616.000	0	0	140.391.000
pro Einwohner	-2	11	-49	72	0	0	255
PB 29 Kirchengden., sonst. Religionsgem.	0	539.575	0	0	0	0	0
pro Einwohner	0	1	0	0	0	0	0
PB 31 Soziale Hilfen	-276.742.125	375.290.711	0	5.000	0	0	0
pro Einwohner	-503	682	0	0	0	0	0
PB 32 Leistungen Bundesversorgungsgesetz	-16.000	20.000	0	0	0	0	0
pro Einwohner	0	0	0	0	0	0	0
PB 33 Förderung der Wohlfahrtspflege	-403.790	3.192.500	0	0	0	0	0
pro Einwohner	-1	6	0	0	0	0	0
PB 34 Unterhaltsvorschusslstg.,Betreuung	-12.500	7.573.665	0	0	0	0	0
pro Einwohner	0	14	0	0	0	0	0
PB 35 Sonstige soziale Hilfen/Leistungen	-1.660.020	21.287.092	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 2026 bis 2028
	€	€	€	€	€	€	€
pro Einwohner	-3	39	0	0	0	0	0
PB 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	-211.465.846	501.603.293	-23.619.000	49.542.000	0	0	72.893.000
pro Einwohner	-384	912	-43	90	0	0	133
PB 41 Gesundheitsdienste	-14.291.387	46.025.357	0	10.025.000	0	0	30.000.000
pro Einwohner	-26	84	0	18	0	0	55
PB 42 Sportförderung	-1.479.700	22.188.640	0	5.465.890	0	0	1.839.000
pro Einwohner	-3	40	0	10	0	0	3
PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung	-2.461.546	26.005.151	-1.061.000	8.061.500	0	0	9.634.000
pro Einwohner	-4	47	-2	15	0	0	18
PB 52 Bauen und Wohnen	-8.156.595	17.801.946	-2.150.000	2.538.500	0	0	1.770.000
pro Einwohner	-15	32	-4	5	0	0	3
PB 53 Ver- und Entsorgung	-46.849.000	3.065.511	0	0	0	0	0
pro Einwohner	-85	6	0	0	0	0	0
PB 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-25.668.274	128.364.644	-91.535.000	172.936.000	0	0	483.108.000
pro Einwohner	-47	233	-166	314	0	0	878
PB 55 Natur- und Landschaftspflege	-23.210.675	58.199.874	-3.542.000	19.330.000	0	0	18.597.000
pro Einwohner	-42	106	-6	35	0	0	34
PB 56 Umweltschutz	-430.686	5.169.151	0	0	0	0	0
pro Einwohner	-1	9	0	0	0	0	0
PB 57 Wirtschaft und Tourismus	-11.206.217	15.941.117	0	1.632.000	0	0	2.400.000
pro Einwohner	-20	29	0	3	0	0	4

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	-1.652.534.619	335.660.000	-9.300.000	0	0	0
pro Einwohner	-3.005	610	-17	0	0	0
PG 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-14.525.227	138.549.034	-1.545.000	-37.976.125	-200.000.000	79.025.500
pro Einwohner	-26	252	-3	-69	-364	144