NÜRNBERG

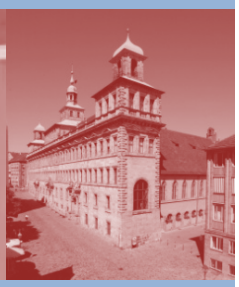
Stadtkämmerei

Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021












Band 2 Teilhaushalte, Organisationseinheiten, Produkte

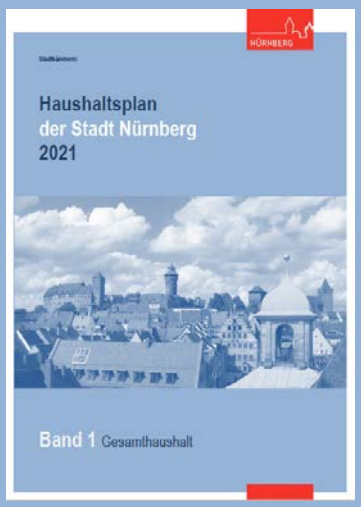
Impressum

Herausgeber:
Stadt Nürnberg
Stadtkämmerei
Theresienstr. 7
90403 Nürnberg

Fotos: Stadt Nürnberg

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2021

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 189

E. Referat für Finanzen, Personal und IT 227

F. Referat für Umwelt und Gesundheit 291

G. Referat für Schule und Sport 335

H. Referat für Jugend, Familie und Soziales 413

I. Planungs- und Baureferat 539

J. Wirtschaftsreferat 577

K. Geschäftsbereichs-/ referatsübergreifend 615

L. Anhang 719

L.1 Produktkataloge 720

L.2 Haushaltsquerschnitte nach Produktbereichen 733

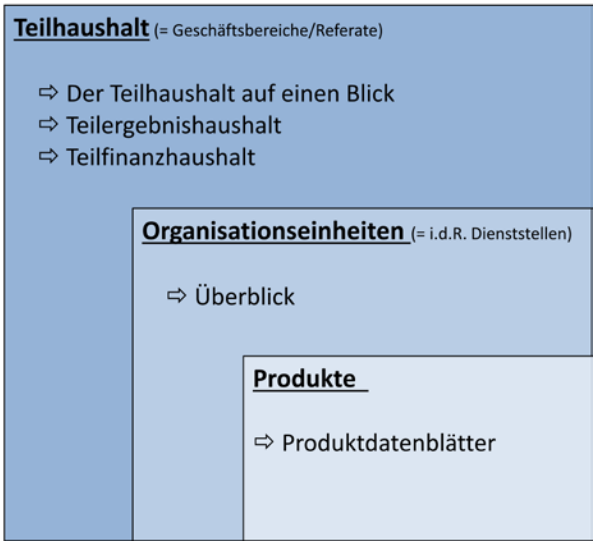
A. Vorbemerkungen

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

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

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

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



Teilhaushalte

Im Band 2 wird der Gesamthaushalt, der in Band 1 abgehandelt wird, in kleinere Einheiten, den sogenannten Teilhaushalten untergliedert. Diese sind bei der Stadt Nürnberg auf der Ebene der Geschäftsbereiche und Referate angesiedelt. Ergänzt werden diese Teilhaushalte durch einen geschäftsbereichs-/referatsübergreifenden Teilhaushalt. Insgesamt gibt es 10 Teilhaushalte bei der Stadt Nürnberg:

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

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

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

(in €)	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
OBM	41.680.950	42.405.697	33.277.322
2. BM	65.858.432	68.107.052	68.459.010
3. BM	165.419.609	163.631.632	149.430.068
Ref. I/II	28.527.904	28.507.270	27.898.064
Ref. III	21.807.625	19.281.688	16.312.330
Ref. IV	171.850.393	182.028.695	183.610.822
Ref. V	377.914.602	350.970.645	350.511.381
Ref. VI	54.314.560	59.331.851	48.062.614
Ref. VII	22.104.226	22.479.992	15.809.329
übergreifend	-899.582.753	-931.084.844	-955.197.275
insgesamt	49.895.547	5.659.677	-61.826.335

Für den Gesamthaushalt errechnet sich für das Planjahr 2021 ein Jahresverlust Höhe von 49,9 Mio. €. Im Teilhaushalt „geschäftsbereichs-/referatsübergreifend (übergreifend)“ werden unter anderem zentral die großen Steuereinnahmen wie zum Beispiel die Gewerbesteuer veranschlagt. Dieser Teilhaushalt weist in 2021 einen Überschuss in Höhe von 899,6 Mio. € (Vorjahr 931,1 Mio. €) aus, der die Zuschussbedarfe der restlichen Teilhaushalte nicht mehr vollständig decken kann.

Organisationseinheiten

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

Ab 2021 wird mit dem Direktorium „Bürgerservice-Digitales-Recht“ eine weitere Organisationsebene eingeführt. Diese wird unterhalb der Geschäftsbereiche/Referate und oberhalb der Dienststellen eingeordnet. Die Darstellung im Haushaltsplan erfolgt inhaltlich analog zu den Teilhaushalten.

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 2019 bis 2021 werden im Jahresdurchschnitt die folgenden Werte angesetzt:

- Ist 2019: 536.294 Einwohner
- Plan 2020: 540.000 Einwohner
- Plan 2021: 535.000 Einwohner

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2021

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 Presse- und Informationsamt (Pr) 24

B.4.5 Rechnungsprüfungsamt (Rpr) 28

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

B.4.7 Direktorium Bürgerservice-Digitales-Recht (BDR) 40

B.4.8 Bürgeramt Nord, Ost, Süd (BA/NOS) 46

B.4.9 Digitalisierung und Prozessorganisation (DiP) 74

B.4.10 Einwohneramt (EP) 78

B.4.11 Ordnungsamt (OA) 86

B.4.12 Rechtsamt (RA) 100

B.4.13 Standesamt (StN) 112

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

Presse- und Informationsamt

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 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

Einwohneramt

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

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		

Standesamt

122220	Personenstandswesen

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Konsumtiv:				
Erträge	€	-47.752.273	-46.370.576	-49.272.935,02
Aufwendungen	€	89.433.222	88.776.273	82.550.256,64
Jahresergebnis	€	**41.680.950**	**42.405.697**	**33.277.321,62**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-974.000	-140.000	-1.487.293,99
Investitionsauszahlungen	€	3.390.100	704.600	1.337.186,75
Saldo = Städtische Mittel	€	**2.416.100**	**564.600**	**-150.107,24**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	739,91	722,64	671,61

Erläuterung

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2021 €	Plan 2020 €	RE 2019 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.114.702	-858.935	-1.433.459,23	-1.135.171	-1.160.268	-1.189.202
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.623.581	-14.209.975	-15.353.960,56	-14.842.936	-15.139.796	-15.510.869
5 + Auflösung von Sonderposten	-253.211	-253.466	-254.013,70	-267.897	-281.292	-293.883
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.134.388	-1.294.094	-1.386.997,67	-1.152.401	-1.175.450	-1.204.255
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.812.398	-5.403.395	-6.169.724,07	-5.900.953	-6.019.042	-6.165.308
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-250.430	-230.530	-1.430.623,40	-254.187	-259.270	-265.625
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-251.455	-251.455	-150.523,33	-255.227	-260.331	-266.712
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-23.440.165**	**-22.501.850**	**-26.179.301,96**	**-23.808.772**	**-24.295.449**	**-24.895.854**
11 - Personalaufwendungen	49.181.799	49.592.735	48.196.187,47	50.602.850	52.047.136	53.491.484
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	8.573.173	9.468.874	8.793.963,44	7.940.232	8.113.592	8.276.647
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.665.664	1.614.347	1.826.910,87	1.776.467	1.874.942	1.859.522
15 - Transferaufwendungen	1.780.200	1.836.428	1.490.810,76	1.842.502	1.906.990	1.971.472
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.362.527	12.522.410	8.913.081,11	13.572.598	13.844.054	14.183.718
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**74.563.364**	**75.034.794**	**69.220.953,65**	**75.734.650**	**77.786.714**	**79.782.843**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**51.123.199**	**52.532.944**	**43.041.651,69**	**51.925.878**	**53.491.265**	**54.886.990**
17 + Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	587.797	632.665	646.855,87	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**587.797**	**632.665**	**646.855,87**	**0**	**0**	**0**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**51.710.996**	**53.165.609**	**43.688.507,56**	**51.925.878**	**53.491.265**	**54.886.990**
19 + Außerordentliche Erträge	-141.200	-121.200	-213.505,71	-143.318	-146.184	-149.767
20 - Außerordentliche Aufwendungen	360	300	48.687,04	365	373	382
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**-140.840**	**-120.900**	**-164.818,67**	**-142.953**	**-145.812**	**-149.385**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	**51.570.156**	**53.044.709**	**43.523.688,89**	**51.782.925**	**53.345.453**	**54.737.604**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.170.908	-23.747.527	-22.880.127,35	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.281.701	13.108.514	12.633.760,08	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**41.680.950**	**42.405.697**	**33.277.321,62**	**51.782.925**	**53.345.453**	**54.737.604**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2021 €	Plan 2020 €	RE 2019 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.114.702	-858.935	-1.437.729,23	-1.135.171	-1.160.268	-1.189.202	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-14.623.581	-14.209.975	-15.109.998,42	-14.842.936	-15.139.796	-15.510.869	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.103.888	-1.162.094	-1.273.055,45	-1.121.444	-1.143.873	-1.171.905	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.812.398	-5.403.395	-5.975.615,02	-5.900.953	-6.019.042	-6.165.308	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-422.130	-483.730	-607.498,21	-428.462	-437.032	-447.743	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	**-23.076.699**	**-22.118.129**	**-24.403.896,33**	**-23.428.966**	**-23.900.011**	**-24.485.026**	**0**
9 - Personalauszahlungen	47.568.734	47.852.648	42.981.827,53	48.922.386	50.333.063	51.761.131	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	8.573.173	9.588.874	8.258.991,26	7.940.232	8.113.592	8.276.647	0
12 - Transferauszahlungen	1.780.200	1.836.428	1.467.192,03	1.842.502	1.906.990	1.971.472	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	9.790.565	8.771.852	6.143.545,33	9.959.447	10.158.647	10.407.978	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	587.797	632.665	5,00	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**68.300.470**	**68.682.466**	**58.851.561,15**	**68.664.567**	**70.512.292**	**72.417.229**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**45.223.771**	**46.564.337**	**34.447.664,82**	**45.235.601**	**46.612.281**	**47.932.202**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-974.000	-140.000	-3.398,83	-1.439.000	-1.179.000	-200.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-1.483.895,16	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**-974.000**	**-140.000**	**-1.487.293,99**	**-1.439.000**	**-1.179.000**	**-200.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	3.337.000	462.000	1.039.908,57	2.949.000	1.209.000	0	4.158.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	53.100	102.600	297.278,18	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	140.000	0,00	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	**3.390.100**	**704.600**	**1.337.186,75**	**2.949.000**	**1.209.000**	**0**	**4.158.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**2.416.100**	**564.600**	**-150.107,24**	**1.510.000**	**30.000**	**-200.000**	**4.158.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**47.639.871**	**47.128.937**	**34.297.557,58**	**46.745.601**	**46.642.281**	**47.732.202**	**4.158.000**
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0,00	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0,00	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10)	**47.639.871**	**47.128.937**	**34.297.557,58**	**46.745.601**	**46.642.281**	**47.732.202**	**4.158.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**47.639.871**	**47.128.937**	**34.297.557,58**	**46.745.601**	**46.642.281**	**47.732.202**	**4.158.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**47.639.871**	**47.128.937**	**34.297.557,58**	**46.745.601**	**46.642.281**	**47.732.202**	**4.158.000**

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-2.300.868	-2.066.027	-2.507.433,44
Ordentliche Aufwendungen	€	9.526.123	9.679.601	9.044.262,93
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**7.225.256**	**7.613.574**	**6.536.829,49**
Finanzergebnis	€	**815**	**866**	**1.520,82**
Ordentliches Ergebnis	€	**7.226.071**	**7.614.440**	**6.538.350,31**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-4.612.424**	**-4.146.431**	**-4.119.616,52**
Jahresergebnis	€	**2.613.647**	**3.468.009**	**2.418.733,79**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.689.397	-1.667.044	-2.061.039,53
Aufwendungen (primär)	€	4.035.231	4.203.756	3.511.861,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.345.834**	**2.536.712**	**1.450.822,24**
Erträge (primär)	€	-444.579	-235.791	-314.522,04
Aufwendungen (primär)	€	4.297.876	4.246.674	4.735.034,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.853.297**	**4.010.883**	**4.420.512,30**
Erträge (primär)	€	-158.700	-155.000	-102.446,00
Aufwendungen (primär)	€	1.123.300	1.179.528	836.764,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**964.600**	**1.024.528**	**734.318,90**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-5.106.473	-4.639.560	-4.624.299,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	494.049	493.129	504.683,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-4.612.424**	**-4.146.431**	**-4.119.616,52**
Erträge (primär)	€	-8.192	-8.192	-166.410,72
Aufwendungen (primär)	€	70.532	50.509	99.107,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**62.340**	**42.317**	**-67.303,13**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.613.647**	**3.468.009**	**2.418.733,79**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**20.000**	**72.263,88**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,89	6,42	4,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,15	21,34	27,72
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	56,46	54,62	54,10

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Stadtrat und Verwaltungsspitze.			
Globalziele:	Optimale organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister.			
Produktgrundkennzahlen:				
Gremien des Stadtrates	ANZ	21,00	21,00	21,00
Summe der Aufwandsentschädigungen insgesamt	€	2.399.700,00	2.263.200,00	2.219.384,59
Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt	€	718.000,00	563.750,00	515.194,38
Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner	€	1.394,00	1.086,00	993,28
Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien	ANZ	135,00	135,00	147,00
Anträge	ANZ	350,00	350,00	393,00
Ziel 1: Rechtzeit. Erstellung der Dokumente in ERIS				
Anteil rechtzeit. Eris-Einstellungen (3-5 Werkt. v. Sitz.)	%	100,00	95,00	100,00

Organisationseinheit: Bürgermeisteramt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-912.259	-912.259	-932.190,15
Aufwendungen (primär)	€	2.971.755	3.038.550	2.833.072,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.059.496**	**2.126.291**	**1.900.882,28**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.154,95
Aufwendungen (primär)	€	425.366	469.200	406.783,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**425.366**	**469.200**	**404.628,83**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	718.000	563.750	515.194,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**718.000**	**563.750**	**515.194,38**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.937.162	-2.764.865	-2.661.735,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	106.807	105.973	142.509,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.830.355**	**-2.658.892**	**-2.519.225,75**
Erträge (primär)	€	-8.192	-8.192	-78.981,83
Aufwendungen (primär)	€	26.719	23.575	26.705,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**18.527**	**15.383**	**-52.276,17**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**391.034**	**515.732**	**249.203,57**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**71.135,82**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,73	0,96	0,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,22	22,48	26,75
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,00	4,00	3,08

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2021 werden diverse zweckgebundene Mittel für die 2020 stattgefundenen Neuwahlen wieder zurückgenommen. Die Aufwandsentschädigungen der Stadtratsmitglieder wurden mit einer geschätzten 2,5%igen Erhöhung bei 80% der Entschädigungen geplant.

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und Oberbürgermeister.			
Globalziele:	Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; direkter Dialog zwischen Verwaltungsspitze und Nürnberger Bürgerschaft sowie Aufgreifen und Bearbeiten von Anregungen und Wünschen aus der Bevölkerung; optimale Entscheidungsgrundlagen und Beratung für die kommunale Willensbildung des Stadtrates und Oberbürgermeisters.			
Produktgrundkennzahlen:				
Bürgerversammlungen	ANZ	9,00	9,00	7,00
Veranstaltungen gesamt	ANZ	144,00	144,00	173,00
Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen	ANZ	2.770,00	2.770,00	1.790,00
Durchführung v. Integr. Stadtentwicklungskonzepten	ANZ	1,75	1,75	1,80
Durchführung v. Veranstaltungen i.R. d. Stadtentwicklung	ANZ	7,00	7,00	7,00
Sitzungen d. Integrationsrats	ANZ	60,00	60,00	55,00
Anträge d. Integrationsrats	ANZ	25,00	25,00	26,00
Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen				
Anteil innerhalb von 4 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen	%	80,00	80,00	80,00
Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM)	€	51.710.996,00	53.165.609,00	43.688.507,56

Organisationseinheit: Bürgermeisteramt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-677.514	-657.514	-1.014.696,61
Aufwendungen (primär)	€	828.590	1.002.646	476.683,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**151.076**	**345.132**	**-538.013,21**
Erträge (primär)	€	-326.380	-180.000	-147.132,37
Aufwendungen (primär)	€	3.102.621	3.156.150	3.527.828,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.776.241**	**2.976.150**	**3.380.696,32**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	182.800	416.778	171.991,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**182.800**	**416.778**	**171.991,57**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.951.103	-1.694.184	-1.787.181,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	323.429	323.224	286.486,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.627.674**	**-1.370.960**	**-1.500.695,40**
Erträge (primär)	€	0	0	-87.428,89
Aufwendungen (primär)	€	42.627	25.674	71.055,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**42.627**	**25.674**	**-16.373,76**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.525.069**	**2.392.774**	**1.497.605,52**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**20.000**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,85	4,43	2,79
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,15	18,20	27,67
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	42,11	41,44	41,72

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Bereich der Stadtentwicklung sind diverse Projekte mit der kfw geplant.
Das Pilotvorhaben kommunales Programm Deutschspracherwerb des Bildungsbüros wird verstetigt, dafür werden Mittel in Höhe von 156.000€ eingeplant. Ziel ist es, ein kommunales System zur Koordinierung der Sprachbildungsangebote für (neu) Zugewanderte und deren Zusteuerung in passende Kurse zu etablieren.

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung			
Globalziele:	Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen. Aufklärung über Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie Mitwirken bei deren Abhilfe durch Öffentlichkeitsarbeit.			
Produktgrundkennzahlen:				
Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter	ANZ	15,00	15,00	30,00
Beratungen bei der Beauftragten für Diskriminierungsfragen	ANZ	180,00	180,00	169,00
Beschäftigte Leitungsebene (Dienststellen-/Schulleitung)	ANZ	68,00	68,00	67,00
Beratungen GST	ANZ	250,00	270,00	248,00
Teilnehmer/innen an Veranstaltungen GST	ANZ	1.300,00	800,00	1.612,00
Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs				
Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen	%	80,00	80,00	100,00
Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb.				
Veranst./Konferenzen pro Jahr	ANZ	5,00	5,00	7,00
Ziel 3: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen				
Quote der Frauen in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit.)	%	50,00	50,00	31,59
Ziel 4: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene				
Teilzeitquote in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit)	%	10,00	10,00	5,35

Organisationseinheit: Bürgermeisteramt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-99.624	-97.271	-114.152,77
Aufwendungen (primär)	€	234.886	162.560	202.105,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**135.262**	**65.289**	**87.953,17**
Erträge (primär)	€	-118.199	-55.791	-165.234,72
Aufwendungen (primär)	€	769.889	621.324	800.421,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**651.690**	**565.533**	**635.187,15**
Erträge (primär)	€	-158.700	-155.000	-102.446,00
Aufwendungen (primär)	€	222.500	199.000	149.578,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**63.800**	**44.000**	**47.132,95**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-218.208	-180.512	-175.382,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	63.813	63.933	75.687,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-154.395**	**-116.579**	**-99.695,37**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.186	1.260	1.346,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.186**	**1.260**	**1.346,80**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**697.543**	**559.502**	**671.924,70**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.128,06**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,30	1,04	1,25
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,65	31,30	31,15
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,35	9,18	9,30

Erläuterungen zur aktuellen Planung

2021 findet die Menschenrechtspreisverleihung statt. Vergleichsjahr hierfür ist das Jahr 2019, da dieser Preis im 2-jährigem Turnus verliehen wird. Hinzu kommen noch Aufwendungen für das Friedensmahl, welches aufgrund der Corona-Pandemie von 2020 auf 2021 verschoben wird.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat

Verantwortung

Hr. Körber

Produkte

111283 Personalvertretung

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-177.573	-177.573	-177.575,00
Ordentliche Aufwendungen	€	953.729	934.476	874.262,89
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**776.156**	**756.903**	**696.687,89**
Finanzergebnis	€	**8**	**14**	**26,02**
Ordentliches Ergebnis	€	**776.164**	**756.918**	**696.713,91**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-2.108,24**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-730.801**	**-731.943**	**-763.620,59**
Jahresergebnis	€	**45.363**	**24.975**	**-69.014,92**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-177.573	-177.573	-179.683,24
Aufwendungen (primär)	€	173.020	200.819	158.200,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-4.553**	**23.246**	**-21.482,33**
Erträge (primär)	€	0	0	-23.569,54
Aufwendungen (primär)	€	778.318	730.991	737.845,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**778.318**	**730.991**	**714.275,98**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-772.919	-774.062	-808.473,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	42.119	42.119	44.853,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-730.801**	**-731.943**	**-763.620,59**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.398	2.681	1.812,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.398**	**2.681**	**1.812,02**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**45.363**	**24.975**	**-69.014,92**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,08	0,05	-0,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,62	19,00	20,31
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	11,12	10,12	8,95

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 2021	Plan 2020	RE 2019

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:

Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-177.573	-177.573	-179.683,24
Aufwendungen (primär)	€	173.020	200.819	158.200,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-4.553**	**23.246**	**-21.482,33**
Erträge (primär)	€	0	0	-23.569,54
Aufwendungen (primär)	€	778.318	730.991	737.845,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**778.318**	**730.991**	**714.275,98**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-772.919	-774.062	-808.473,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	42.119	42.119	44.853,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-730.801**	**-731.943**	**-763.620,59**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.398	2.681	1.812,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.398**	**2.681**	**1.812,02**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**45.363**	**24.975**	**-69.014,92**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,08	0,05	-0,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,62	19,00	20,31
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	11,12	10,12	8,95

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-152.169	-153.846	-328.023,27
Ordentliche Aufwendungen	€	1.301.459	1.304.230	1.508.431,24
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**1.149.289**	**1.150.384**	**1.180.407,97**
Finanzergebnis	€	**3.039**	**3.640**	**4.275,69**
Ordentliches Ergebnis	€	**1.152.328**	**1.154.024**	**1.184.683,66**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**1.404,80**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**187.667**	**193.719**	**169.890,96**
Jahresergebnis	€	**1.339.995**	**1.347.743**	**1.355.979,42**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-124.394	-78.430	-263.836,54
Aufwendungen (primär)	€	341.246	338.900	493.018,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**216.852**	**260.470**	**229.181,51**
Erträge (primär)	€	-26.775	-74.500	-90.892,37
Aufwendungen (primär)	€	819.969	824.855	922.799,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**793.194**	**750.355**	**831.906,81**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	65.000	65.000	62.843,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**65.000**	**65.000**	**62.843,38**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	80.596	76.107	69.429,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	107.071	117.612	100.461,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**187.667**	**193.719**	**169.890,96**
Erträge (primär)	€	-1.000	-916	-1.000,00
Aufwendungen (primär)	€	78.282	79.116	63.156,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**77.282**	**78.200**	**62.156,76**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.339.995**	**1.347.743**	**1.355.979,42**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,50	2,50	2,53
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,66	11,76	21,68
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,32	10,32	8,32

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, internationale Gäste und Partner der Stadt Nürnberg.			
Globalziele:	Mit der Idee, Partnerschaften mit Städten in anderen Ländern einzugehen, wird insbesondere das Ziel verfolgt, durch die Schaffung von Offenheit und Toleranz und dem Abbau von Vorurteilen einen Beitrag zur Friedenssicherung und Völkerverständigung zu leisten. Das Image der Stadt Nürnberg soll im Ausland positiv belegt sein.			
Produktgrundkennzahlen:				
Partnerstädte und befreundete Kommunen	ANZ	21,00	21,00	21,00
Partnerschaftliche Aktivitäten	ANZ	250,00	295,00	318,00
Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten	ANZ	30,00	60,00	62,00
Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten	€	65.000,00	60.000,00	62.843,38
Internat. Sonderprojekte und Netzwerke	ANZ	20,00	20,00	20,00

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

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-124.394	-78.430	-263.836,54
Aufwendungen (primär)	€	341.246	338.900	493.018,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**216.852**	**260.470**	**229.181,51**
Erträge (primär)	€	-26.775	-74.500	-90.892,37
Aufwendungen (primär)	€	819.969	824.855	922.799,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**793.194**	**750.355**	**831.906,81**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	65.000	65.000	62.843,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**65.000**	**65.000**	**62.843,38**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	80.596	76.107	69.429,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	107.071	117.612	100.461,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**187.667**	**193.719**	**169.890,96**
Erträge (primär)	€	-1.000	-916	-1.000,00
Aufwendungen (primär)	€	78.282	79.116	63.156,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**77.282**	**78.200**	**62.156,76**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.339.995**	**1.347.743**	**1.355.979,42**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,50	2,50	2,53
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,66	11,76	21,68
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,32	10,32	8,32

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt

Verantwortung

Hr. Franke

Produkte

111220 Kommunikations- und Informationsdienste

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-233.702	-221.100	-272.401,70
Ordentliche Aufwendungen	€	2.992.669	2.809.698	2.444.110,63
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**2.758.966**	**2.588.598**	**2.171.708,93**
Finanzergebnis	€	**327**	**335**	**670,71**
Ordentliches Ergebnis	€	**2.759.294**	**2.588.933**	**2.172.379,64**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-2.160.548**	**-1.904.944**	**-1.643.100,15**
Jahresergebnis	€	**598.745**	**683.989**	**529.279,49**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-229.853	-216.953	-255.347,59
Aufwendungen (primär)	€	584.102	448.996	378.486,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**354.249**	**232.043**	**123.139,38**
Erträge (primär)	€	0	0	-110.841,11
Aufwendungen (primär)	€	2.376.961	2.339.968	2.134.316,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.376.961**	**2.339.968**	**2.023.475,86**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.289.110	-2.032.813	-1.903.841,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	128.562	127.869	260.741,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.160.548**	**-1.904.944**	**-1.643.100,15**
Erträge (primär)	€	-3.849	-4.147	-6.944,98
Aufwendungen (primär)	€	31.932	21.069	32.709,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**28.083**	**16.922**	**25.764,40**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**598.745**	**683.989**	**529.279,49**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**8.000**	**3.000**	**12.363,67**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,12	1,27	0,99
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,81	7,87	11,14
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	32,53	30,78	24,95

Erläuterungen

Produkt: 111220 Kommunikations- und Informationsdienste

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

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	1.950,00	1.850,00	1.953,00
Gesamtauflage der Printprodukte	ANZ	214.070,00	149.070,00	204.220,00
Zugriffe auf nuernberg.de	ANZ	2.100.000,00	2.000.000,00	2.176.314,00
Abonnenten auf pr-twitter	ANZ	95.000,00	90.000,00	87.429,00
Medien in den Presseverteilern	ANZ	380,00	380,00	401,00
Betreute CMS-Redakteure	ANZ	750,00	700,00	720,00

Ziel 1: Wirtschaftliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktkosten Presse- und Öffentl.keitsarbeit pro 1000 EW	€	5.812,00	5.414,00	4.713,47

Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-229.853	-216.953	-255.347,59
Aufwendungen (primär)	€	584.102	448.996	378.486,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**354.249**	**232.043**	**123.139,38**
Erträge (primär)	€	0	0	-110.841,11
Aufwendungen (primär)	€	2.376.961	2.339.968	2.134.316,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.376.961**	**2.339.968**	**2.023.475,86**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.289.110	-2.032.813	-1.903.841,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	128.562	127.869	260.741,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.160.548**	**-1.904.944**	**-1.643.100,15**
Erträge (primär)	€	-3.849	-4.147	-6.944,98
Aufwendungen (primär)	€	31.932	21.069	32.709,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**28.083**	**16.922**	**25.764,40**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**598.745**	**683.989**	**529.279,49**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**8.000**	**3.000**	**12.363,67**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,12	1,27	0,99
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,81	7,87	11,14
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	32,53	30,78	24,95

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt

Verantwortung

Hr. Berschneider

Produkte

111282	Korruptionsprävention
111410	Rechnungsprüfung

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-492.199	-492.199	-494.031,43
Ordentliche Aufwendungen	€	2.669.210	2.699.723	2.769.190,37
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**2.177.011**	**2.207.524**	**2.275.158,94**
Finanzergebnis	€	**45**	**20**	**53,60**
Ordentliches Ergebnis	€	**2.177.057**	**2.207.543**	**2.275.212,54**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-2.112.741**	**-2.014.727**	**-2.023.972,57**
Jahresergebnis	€	**64.316**	**192.817**	**251.239,97**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-492.199	-492.199	-493.936,00
Aufwendungen (primär)	€	142.378	141.533	164.712,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-349.821**	**-350.666**	**-329.223,39**
Erträge (primär)	€	0	0	-78.004,82
Aufwendungen (primär)	€	2.384.973	2.415.968	2.539.452,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.384.973**	**2.415.968**	**2.461.447,80**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.236.079	-2.136.254	-2.157.147,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	123.338	121.527	133.174,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.112.741**	**-2.014.727**	**-2.023.972,57**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	141.904	142.241	142.988,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**141.904**	**142.241**	**142.988,13**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**64.316**	**192.817**	**251.239,97**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**8.554,53**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,12	0,36	0,47
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,44	18,23	17,84
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	27,54	27,54	24,92

Erläuterungen

Produkt: 111282 Korruptionsprävention

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

Leistungen

L111282001 Korruptionsprävention

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
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 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-15.196	-15.196	-15.196,00
Aufwendungen (primär)	€	900	1.500	215,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-14.296**	**-13.696**	**-14.980,47**
Erträge (primär)	€	0	0	-68,36
Aufwendungen (primär)	€	76.985	78.388	81.722,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**76.985**	**78.388**	**81.654,36**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-68.905	-67.543	-66.674,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-68.905**	**-67.543**	**-66.674,88**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-6.216**	**-2.850**	**-0,99**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,51	19,02	18,56
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111410 Rechnungsprüfung

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

Leistungen

L111410001	Örtliche Rechnungsprüfung	L111410002	Überörtliche Rechnungsprüfung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
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	73,00	73,00	73,00
Zu prüfende Jahresabschlüsse bzw Rechnungen	ANZ	34,00	34,00	33,00
Dienststellen	ANZ	55,00	55,00	55,00
Eigenbetriebe	ANZ	6,00	6,00	6,00
Kommunale Stiftungen	ANZ	7,00	7,00	7,00
Sonst. konzernangeh. u. externe Einricht.	ANZ	17,00	17,00	18,00
Ziel 1: Termingerechte örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse				
Quote der termingerecht geprüften Jahresabschlüsse	%	100,00	100,00	100,00
Ziel 2: Termingerechte Prüfung der Kassen				
Quote der termingerecht geprüften Kassen	%	100,00	100,00	100,00

Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-477.003	-477.003	-478.740,00
Aufwendungen (primär)	€	141.478	140.033	164.497,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-335.525**	**-336.970**	**-314.242,92**
Erträge (primär)	€	0	0	-77.936,46
Aufwendungen (primär)	€	2.307.988	2.337.580	2.457.729,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.307.988**	**2.337.580**	**2.379.793,44**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.167.174	-2.068.711	-2.090.472,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	123.338	121.527	133.174,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.043.836**	**-1.947.184**	**-1.957.297,69**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	141.904	142.241	142.988,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**141.904**	**142.241**	**142.988,13**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**70.532**	**195.667**	**251.240,96**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**8.554,53**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,13	0,36	0,47
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,41	18,21	17,82
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	26,54	26,54	23,92

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik

Verantwortung

Hr. Schäfer

Produkte

121101	Stadtforschung und Statistik
121201	Wahlen

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-685.446	-435.446	-1.394.352,25
Ordentliche Aufwendungen	€	3.817.343	3.699.016	3.056.643,96
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**3.131.897**	**3.263.570**	**1.662.291,71**
Finanzergebnis	€	**115**	**174**	**28.990,38**
Ordentliches Ergebnis	€	**3.132.011**	**3.263.743**	**1.691.282,09**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-140.000**	**-120.000**	**-179.268,37**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-1.201.689**	**-1.023.690**	**-970.909,83**
Jahresergebnis	€	**1.790.322**	**2.120.053**	**541.103,89**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-778.446	-508.446	-1.522.349,18
Aufwendungen (primär)	€	2.040.860	1.861.644	912.406,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.262.414**	**1.353.198**	**-609.942,34**
Erträge (primär)	€	-47.000	-47.000	-112.199,47
Aufwendungen (primär)	€	1.767.589	1.825.938	2.087.515,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.720.589**	**1.778.938**	**1.975.315,92**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.447.651	-1.271.063	-1.313.673,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	245.962	247.373	342.764,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.201.689**	**-1.023.690**	**-970.909,83**
Erträge (primär)	€	0	0	-921,00
Aufwendungen (primär)	€	9.009	11.608	147.561,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**9.009**	**11.608**	**146.640,14**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.790.322**	**2.120.053**	**541.103,89**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**210,08**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,35	3,93	1,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,96	11,77	45,19
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	24,54	25,23	21,80

Erläuterungen

Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik

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

Leistungen

L121101001 Statistisches Informationssystem

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Inner- und außerstädtische Planungs- und Entscheidungsträger (in der Stadtverwaltung, Wirtschaft und in politischen Gremien), städtische Dienststellen, Landes- und Bundesbehörden, Wissenschaft und die Öffentlichkeit (Medien, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen).			
Globalziele:	Transparenz/Informiertheit über Lebensverhältnisse, Meinungen und Wünsche der Bürger/-innen; Ermöglichen erfolgreicher Planung; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken; Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis.			
Produktgrundkennzahlen:				
Datenvolumen auf dem StA-Server (nach Bereinigung)	GB	2.400,00	1.800,00	1.918,00
Zugriffe auf CMS-Internetangebot	ANZ	48.000,00	50.500,00	40.118,00
Jährliche Print-Veröffentlichungen	ANZ	24,00	24,00	23,00
Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen	ANZ	1.200,00	1.300,00	1.400,00
Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok.				
Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten	TAG	400,00	400,00	497,00
Ziel 2: Informationsangebot erweitern und Komfort verbessern				
Steigerung der Nutzung des Online-Angebots	%	2,00	2,00	-25,13
Zunahme der Print-Veröffentlichungsseiten	%	1,00	1,00	9,93
Ziel 3: Mitteleinsatz opt. durch Nutzung der technischen Mögl.				
Zeitpunkt der Jahrbuchveröffentlichung	MON	12	12	13
Ziel 4: Fehlerfreiheit/Qualität gewährleisten				
Korrektur relevanter Fehler	ANZ	12,00	0,00	2,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-528.446	-508.446	-593.721,99
Aufwendungen (primär)	€	137.450	131.544	243.630,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.608	-2.800	-9.983,01
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-393.604**	**-379.702**	**-360.074,43**
Erträge (primär)	€	-47.000	-47.000	-112.050,98
Aufwendungen (primär)	€	1.527.180	1.581.026	1.711.247,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-103,31
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.480.180**	**1.534.026**	**1.599.093,35**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.482.951	-1.304.446	-1.331.501,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	218.121	217.762	221.826,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-38.314	-38.245	-35.824,15
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.303.144**	**-1.124.930**	**-1.145.498,39**
Erträge (primär)	€	0	0	-921,00
Aufwendungen (primär)	€	7.406	9.377	144.962,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-860	-1.250	-28.177,70
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**6.546**	**8.127**	**115.863,90**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-210.022**	**37.521**	**209.384,43**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**210,08**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,39	0,07	0,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	26,04	25,29	22,85
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	21,38	22,07	18,82

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Wahlberechtigte Bundestagswahl	ANZ	350.000,00	0,00	0,00
Wähler/-innen Bundestagswahl	ANZ	230.000,00	0,00	0,00
Briefwähler/-innen Bundestagswahl	ANZ	100.000,00	0,00	0,00
Kosten der Wahl (Bundestag)	€	1.000.000,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Europawahl	ANZ	0,00	0,00	342.881,00
Wähler/-innen Europawahl	ANZ	0,00	0,00	201.242,00
Briefwähler/-innen Europawahl	ANZ	0,00	0,00	74.667,00
Kosten der Wahl (Europa)	€	0,00	0,00	706.164,00
Stimmberechtigte Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl	ANZ	0,00	390.000,00	0,00
Wähler/-innen Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl	ANZ	0,00	180.000,00	0,00
Briefwähler/-innen Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl	ANZ	0,00	80.000,00	0,00
Kosten der Wahl Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl	€	0,00	715.000,00	0,00
Stimmberechtigte Oberbürgermeisterstichwahl	ANZ	0,00	390.000,00	0,00
Wähler/-innen Oberbürgermeisterstichwahl	ANZ	0,00	180.000,00	0,00
Briefwähler/-innen Oberbürgermeisterstichwahl	ANZ	0,00	80.000,00	0,00
Kosten der Wahl Oberbürgermeisterstichwahl	€	0,00	665.000,00	0,00
Ziel 1: Modern. und Rationalis. der Wahlvorber. und -durchführung				
Kosten je Wahl- bzw. Stimmberechtigtem	€	2,86	1,76	2,06

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-250.000	0	-928.627,19
Aufwendungen (primär)	€	1.903.410	1.730.100	668.776,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.608	2.800	9.983,01
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.656.018**	**1.732.900**	**-249.867,91**
Erträge (primär)	€	0	0	-148,49
Aufwendungen (primär)	€	240.409	244.912	376.267,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	103,31
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**240.409**	**244.912**	**376.222,57**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	35.300	33.383	17.827,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	27.841	29.611	120.937,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	38.314	38.245	35.824,15
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**101.455**	**101.239**	**174.588,56**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.603	2.231	2.598,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	860	1.250	28.177,70
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.463**	**3.481**	**30.776,24**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.000.344**	**2.082.532**	**331.719,46**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,74	3,86	0,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,65	0,00	88,65
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,16	3,16	2,98

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In 2021 sind Mittel für die Bundestagswahl und einen eventuellen Bürgerentscheid eingeplant

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. König

Organisationseinheiten und Produkte

Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht

111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht

Bürgeramt Nord, Ost, Süd

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

Digitalisierung u.Prozessorganis.

111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government

Einwohneramt

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

Ordnungsamt

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

Rechtsamt

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

Standesamt

122220 Personenstandswesen

nachrichtlich: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht

Finanzen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Konsumtiv:				
Erträge	€	-30.547.850	-30.800.340	-31.959.808,98
Aufwendungen	€	65.776.411	65.368.452	60.209.808,96
Jahresergebnis	€	**35.228.562**	**34.568.111**	**28.249.999,98**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	0	0	0,00
Investitionsauszahlungen	€	0	0	0,00
Saldo = Städtische Mittel	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	577,40	564,03	528,57

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-38.981	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen	€	675.139	0	0,00
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**636.158**	**0**	**0,00**
Finanzergebnis	€	**0**	**0**	**0,00**
Ordentliches Ergebnis	€	**636.158**	**0**	**0,00**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**0**	**0**	**0,00**
Jahresergebnis	€	**636.158**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-38.981	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	197.082	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**158.101**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	478.057	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**478.057**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**636.158**	**0**	**0,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,19	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,77	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,30	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt: 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht

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

Leistungen

L111121001 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, politische und sonstige Gremien sowie Dienststellen (DSt.), Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg bzw. Mitarbeitende des Bereichs.			
Globalziele:	Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Themenstellungen und Prozesse. Steuerung der Dienststellen und Bündelung der klassischen Kreisverwaltungsangelegenheiten, Beratung und Anleitung städtischer Stellen in Fragen Prozessorganisation und Digitalisierung.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ausschuss- und Stadtratsvorlagen BDR (inkl. DSt.)	ANZ	20,00	0,00	0,00
Durch BDR bearbeitete Bürgeranfragen (inkl. DSt.)	ANZ	100,00	0,00	0,00
Zugriffszahlen Internet BDR (inkl. DSt.)	ANZ	360.000,00	0,00	0,00
Digitale Dienstleistungsangebote BDR (inkl. DSt.)	ANZ	80,00	0,00	0,00
Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen/-beschwerden				
Max. Reaktionszeit für (erste) Rückmeldung	TAG	5,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Antwortzeit in Wochen	ANZ	2,00	0,00	0,00
Anteil innerhalb von 2 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen	%	90,00	0,00	0,00
Ziel 2: Konsequente Vertretung in Gremien und ggü. Institutionen				
Sitzungen und Veranstaltungen betreffend BDR	ANZ	200,00	0,00	0,00
Teilnahmequote durch BDR	%	90,00	0,00	0,00
Ziel 3: Ausbau des städtischen Online-Angebots				
Anteil der digital angebotenen Dienstleistungen	%	33,33	0,00	0,00
Digital eingereichte Anträge (inkl. Dst.)	ANZ	15.000,00	0,00	0,00
Nutzerkonten „Mein Nürnberg“	ANZ	25.000,00	0,00	0,00
Ziel 4: Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit der Online-Angebote				
Quote der digital eingereichten Anträge	%	31,25	0,00	0,00
Ziel 5: Verbesserung der Information der Öffentlichkeit				
Öffentliche Veranstaltungen zu Schwerpunktthemen/Projekten	ANZ	12,00	0,00	0,00
Veröffentlichte Pressemitteilungen des Direktoriums	ANZ	25,00	0,00	0,00
Ziel 6: Kontinuierliche Verbesserung von (Organisations-)Prozessen				
Lfd. Projekte unter Leitung/Mitarbeit BDR (inkl. DSt.)	ANZ	10,00	0,00	0,00
Abgeschl. Projekte unter Leitung/Mitarbeit BDR (inkl. DSt.)	ANZ	3,00	0,00	0,00
Lfd. geschäftsbereichsübergreifende Projekte (inkl. DSt.)	ANZ	7,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-38.981	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	197.082	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**158.101**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	478.057	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**478.057**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**636.158**	**0**	**0,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,19	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,77	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,30	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd

Verantwortung

Hr. Körber

Produkte

111511	Dienstleistungen BA/NOS
111711	Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS
122121	Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS
122131	Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS)
122141	Kfz-Zulassung (BA/NOS)
122211	Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS
122221	Personenstandswesen (BA/NOS)
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 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-3.595.726	-3.781.228	-4.898.335,54
Ordentliche Aufwendungen	€	9.832.137	9.887.291	9.596.311,75
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**6.236.410**	**6.106.063**	**4.697.976,21**
Finanzergebnis	€	**579.005**	**622.188**	**603.755,36**
Ordentliches Ergebnis	€	**6.815.415**	**6.728.250**	**5.301.731,57**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-1.200**	**-1.200**	**28.205,73**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**985.287**	**957.862**	**1.084.982,12**
Jahresergebnis	€	**7.799.502**	**7.684.912**	**6.414.919,42**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.178.111	-3.352.917	-3.529.799,28
Aufwendungen (primär)	€	3.331.468	3.241.317	3.476.492,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**153.357**	**-111.600**	**-53.307,11**
Erträge (primär)	€	0	0	-107.797,97
Aufwendungen (primär)	€	3.417.369	3.350.780	3.441.549,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.417.369**	**3.350.780**	**3.333.751,54**
Erträge (primär)	€	-173.176	-183.776	-183.776,00
Aufwendungen (primär)	€	45.900	45.900	46.960,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-127.276**	**-137.876**	**-136.815,47**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	446.029	391.603	355.803,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	539.258	566.259	729.178,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**985.287**	**957.862**	**1.084.982,12**
Erträge (primär)	€	-245.639	-245.735	-1.187.352,71
Aufwendungen (primär)	€	3.616.405	3.871.481	3.373.661,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.370.765**	**3.625.746**	**2.186.308,34**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.799.502**	**7.684.912**	**6.414.919,42**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**29.000**	**31.500**	**41.880,87**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,58	14,23	11,96
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	34,54	35,98	48,02
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	57,76	57,76	62,30

Erläuterungen

Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
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	640,00	620,00	690,00
Ziel 1: schnelle Reaktionszeit				
durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen	TAG	3,33	3,67	3,33
Ziel 2: schnelle Reaktionszeit				
durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen	TAG	2,67	3,00	2,67

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

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-105.550	-110.550	-118.516,15
Aufwendungen (primär)	€	141.318	85.870	77.731,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-94.753	-37.726	-27.085,55
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-58.985**	**-62.406**	**-67.870,03**
Erträge (primär)	€	0	0	-33.834,51
Aufwendungen (primär)	€	854.646	893.116	995.251,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-635.638	-669.615	-720.853,31
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**219.008**	**223.501**	**240.563,76**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	31.000	31.000	27.361,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**31.000**	**31.000**	**27.361,22**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	94.758	89.959	78.242,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	76.760	76.831	72.852,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-148.773	-147.420	-131.717,69
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**22.745**	**19.370**	**19.377,85**
Erträge (primär)	€	0	0	-348,86
Aufwendungen (primär)	€	23.947	26.917	28.152,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.578	-12.526	-11.219,36
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**16.370**	**14.391**	**16.584,51**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**230.137**	**225.856**	**236.017,31**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**27.500**	**1.500**	**6.525,96**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,43	0,42	0,44
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,93	10,55	10,85
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,77	12,77	15,78

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 2021	Plan 2020	RE 2019
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	500,00	525,00	523,08
Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung	ANZ	216,00	181,00	278,00
Gebäude	ANZ	40,00	51,00	50,00
Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote				
Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfläche	%	22,59	45,55	44,77
Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude	%	89,12	97,43	97,58
Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes				
Kleingartenbestand	QM	16.900,00	16.900,00	16.900,00

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

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-560.675	-705.675	-635.504,76
Aufwendungen (primär)	€	331.743	351.226	366.784,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.561	-16.257	-32.116,71
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-240.494**	**-370.705**	**-300.837,42**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.241,70
Aufwendungen (primär)	€	143.203	118.149	110.208,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	62.239	67.378	73.716,57
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**205.443**	**185.527**	**181.683,05**
Erträge (primär)	€	0	-10.600	-10.600,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**-10.600**	**-10.600,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	15.871	13.406	12.235,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-18.901	-29.446	47.834,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	153.408	165.198	132.108,42
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**150.378**	**149.158**	**192.179,05**
Erträge (primär)	€	-16.328	-15.809	-672.372,94
Aufwendungen (primär)	€	922.993	873.593	956.198,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-136.428	-120.976	-123.859,81
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**770.236**	**736.808**	**159.966,06**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**885.563**	**690.188**	**222.390,74**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**5.403,02**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,66	1,28	0,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	41,28	54,51	92,14
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,42	2,42	2,11

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Verkauf eines Großteils der bisher von der Fa. Gfg verwalteten Objekte an die wbg bewirkt einen deutlichen Rückgang der Mieterträge.

Produkt: 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger.			
Globalziele:	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Gewerbeanmeldungen	ANZ	540,00	495,00	514,00
Gewerbeabmeldungen	ANZ	530,00	495,00	448,00
Gewerbeummeldungen	ANZ	210,00	185,00	161,00
Ziel 1: kurze Wartezeiten				
durchschnittliche Wartezeit	MIN	4,67	8,00	10,67
Ziel 2: schnelle Bearbeitungszeit				
durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen	MIN	24,00	25,00	29,78

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-47.100	-47.100	-56.089,84
Aufwendungen (primär)	€	540	600	35,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.495	3.352	3.897,10
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-40.065**	**-43.148**	**-52.157,74**
Erträge (primär)	€	0	0	-29,89
Aufwendungen (primär)	€	66.451	55.181	53.719,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	48.218	57.004	60.199,12
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**114.669**	**112.185**	**113.889,04**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	6.171	5.723	5.667,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	125,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.917	973	1.599,86
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**8.088**	**6.696**	**7.391,86**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.822	8.128	8.324,45
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**8.822**	**8.128**	**8.324,45**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**91.514**	**83.861**	**77.447,61**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,17	0,16	0,14
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	70,31	84,44	104,40
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,14	1,14	1,12

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 2021	Plan 2020	RE 2019
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	545,00	730,00	782,00
Anträge Erteilung begleitetes Fahren	ANZ	295,00	275,00	340,00
Internationale Führerscheine	ANZ	550,00	900,00	1.247,00
Führerscheinumtausch	ANZ	600,00	690,00	990,00
Verlust Führerscheine	ANZ	570,00	530,00	780,00
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten				
durchschnittliche Wartezeit Führerschein	MIN	5,00	16,67	35,83

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-69.000	-69.000	-97.167,80
Aufwendungen (primär)	€	14.490	14.600	19.615,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.371	7.245	8.027,94
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-41.139**	**-47.155**	**-69.523,93**
Erträge (primär)	€	0	0	-44,29
Aufwendungen (primär)	€	111.447	91.566	84.050,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	68.114	76.789	82.504,66
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**179.561**	**168.355**	**166.510,73**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	10.992	11.184	11.013,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.378	245	1.271,35
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**12.370**	**11.430**	**12.285,19**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	411	767	1.294,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.925	12.659	13.416,35
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**14.337**	**13.425**	**14.711,21**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**165.129**	**146.054**	**123.983,20**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,31	0,27	0,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	54,61	64,53	92,61
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,93	1,93	1,64

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Versicherer.			
Globalziele:	Bürgerorientierte Dienstleistung (Ausbau der online-Angebote, …), Gewährleistung der Verkehrssicherheit.			
Produktgrundkennzahlen:				
Zulassung Neufahrzeuge	ANZ	5.300,00	6.100,00	6.988,00
Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen	ANZ	9.600,00	12.000,00	11.680,00
Wiederinbetriebnahmen	ANZ	1.900,00	2.350,00	2.205,00
Fahrzeug-Stilllegungen	ANZ	9.200,00	10.800,00	10.521,00
Zuteilung Ausfuhrkennzeichen	ANZ	250,00	950,00	376,00
Kurzzeitkennzeichen	ANZ	900,00	1.250,00	1.149,00
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten				
Durchschnittliche Wartezeit	MIN	5,00	67,50	71,46
Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote				
Fehlerquote KBA	%	1,00	0,80	1,98

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-1.064.200	-1.135.200	-1.108.576,45
Aufwendungen (primär)	€	63.485	68.200	61.565,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	22.985	7.144	8.592,31
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-977.730**	**-1.059.856**	**-1.038.418,82**
Erträge (primär)	€	0	0	-29.417,71
Aufwendungen (primär)	€	608.272	591.366	607.118,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	127.868	135.023	142.233,12
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**736.140**	**726.389**	**719.933,73**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	75.995	58.983	55.184,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	70,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.420	-6.913	-2.709,73
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**72.575**	**52.071**	**52.545,15**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	6.794	8.033	8.466,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	34.184	33.870	29.275,35
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**40.977**	**41.904**	**37.741,42**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-128.037**	**-239.492**	**-228.198,52**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,24	-0,44	-0,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	156,83	170,04	168,54
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,15	10,15	10,84

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Alle Bürger/-innen, Behörden, andere Dienststellen der Stadt Nürnberg.			
Globalziele:	Umfassendes Angebot der Dienstleistungen analog der Fachdienststelle, kurze Wartezeiten, Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters.			
Produktgrundkennzahlen:				
Zuzüge	ANZ	4.800,00	6.300,00	7.381,00
Wegzüge	ANZ	1.940,00	1.940,00	3.485,00
Umzüge	ANZ	5.200,00	6.200,00	7.170,00
Kfz-Schein Änderungen	ANZ	650,00	850,00	959,00
Reisepässe	ANZ	5.400,00	7.300,00	8.977,00
Kinderreisepässe	ANZ	1.800,00	1.950,00	11.721,00
Personalausweise	ANZ	11.400,00	14.000,00	16.545,00
Führungszeugnissanträge	ANZ	4.400,00	5.000,00	6.632,00
Bewohnerparkausweise	ANZ	655,00	970,00	996,00
Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten				
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung	MIN	8,00	4,00	8,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung	MIN	7,00	4,00	7,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung	MIN	13,00	10,00	12,33
Ziel 2: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten				
Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle	MIN	5,00	60,00	51,66
Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten				
Öffnungsstunden pro Woche	STD	31,50	31,50	31,67

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-950.000	-885.000	-1.064.299,10
Aufwendungen (primär)	€	773.360	724.350	854.671,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.454	14.896	15.865,97
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-149.186**	**-145.754**	**-193.761,81**
Erträge (primär)	€	0	0	-15.717,03
Aufwendungen (primär)	€	695.184	651.075	590.158,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	151.275	150.266	163.329,65
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**846.459**	**801.341**	**737.771,44**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	103.971	85.253	72.913,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	117.772	117.772	150.395,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.034	-6.764	-951,58
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**218.709**	**196.260**	**222.357,42**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.488	942	3.162,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	40.864	37.332	38.967,11
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**42.353**	**38.274**	**42.129,88**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**958.334**	**890.121**	**808.496,93**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**2.865,52**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,79	1,65	1,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,62	64,30	74,31
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,55	12,55	10,11

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen.			
Globalziele:	Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister.			
Produktgrundkennzahlen:				
Eheschließungen	ANZ	680,00	695,00	647,00
Geburten	ANZ	1.100,00	1.080,00	1.107,00
Sterbefälle	ANZ	752,00	705,00	771,00
Folgebeurkundungen	ANZ	52,00	60,00	45,00
ausgestellte Urkunden	ANZ	13.000,00	12.700,00	13.091,00
Kirchenaustritte	ANZ	1.130,00	980,00	1.235,00
Namensänderungen	ANZ	175,00	150,00	185,00
Vaterschaftsanerkennungen	ANZ	115,00	115,00	129,00
Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen				
Quote der Sondertrauungen	%	23,33	26,67	23,81
Verkaufte Stammbücher	ANZ	215,00	255,00	257,00
Anteil Eheschließungen an Anmeldungen	%	118,33	146,67	158,42
Ziel 2: hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter				
Besuchte Fortbildungen	ANZ	30,00	30,00	21,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-145.970	-145.970	-170.721,74
Aufwendungen (primär)	€	7.758	6.820	11.028,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.830	12.600	13.194,67
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-118.382**	**-126.550**	**-146.498,56**
Erträge (primär)	€	0	0	-10.889,51
Aufwendungen (primär)	€	318.347	312.690	327.908,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	105.347	106.362	116.545,07
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**423.693**	**419.052**	**433.563,75**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	33.091	29.494	27.778,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.134	-3.544	399,71
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**31.957**	**25.951**	**28.178,15**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	285	357	963,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.230	24.843	28.112,28
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**28.515**	**25.200**	**29.075,37**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**365.784**	**343.652**	**344.318,71**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,68	0,64	0,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	44,72	45,63	51,89
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,77	4,77	5,42

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 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen: Schulleitungen sowie Mieter/-innen und Nutzungsberechtigte.

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

Produktgrundkennzahlen:

Grundstücksfläche insgesamt	ANZ	111.144,00	110.344,00	111.144,00
Mietverträge und Nutzungsvereinbarungen	ANZ	16,00	16,00	11,92
zu betreuende Gebäude	ANZ	39,00	39,00	39,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-48.736	-48.292	-53.113,58
Aufwendungen (primär)	€	1.075.075	1.091.282	1.129.422,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.887	-7.159	-9.982,60
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.019.452**	**1.035.830**	**1.066.326,57**
Erträge (primär)	€	0	0	-9.570,41
Aufwendungen (primär)	€	391.911	397.191	424.603,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.584	-12.756	-13.776,86
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**380.327**	**384.435**	**401.255,82**
Erträge (primär)	€	-67.376	-67.376	-67.376,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-67.376**	**-67.376**	**-67.376,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	57.767	51.934	49.006,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	343.300	371.775	379.839,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.628	-1.487	-1.386,60
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**399.439**	**422.222**	**427.459,81**
Erträge (primär)	€	-87.688	-87.766	-142.688,55
Aufwendungen (primär)	€	1.724.769	1.969.137	1.363.401,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.794	-1.960	-2.169,58
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.635.287**	**1.879.411**	**1.218.543,48**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.367.129**	**3.654.522**	**3.046.209,68**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.500**	**30.000**	**19.878,71**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,29	6,77	5,68
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,39	5,88	9,14
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	8,12	8,12	10,12

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 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger.

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

Produktgrundkennzahlen:

Medienbestand	ANZ	17.700,00	20.100,00	19.733,33
Ausleihen	ANZ	8.100,00	8.500,00	8.538,00
Öffnungsstunden pro Woche	ANZ	4,25	4,25	4,25

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd | Produktgruppe: 272 Büchereien

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-430	-430	-296,00
Aufwendungen (primär)	€	2.880	3.200	4.087,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.989	701	886,64
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**4.439**	**3.471**	**4.678,37**
Erträge (primär)	€	0	0	-524,23
Aufwendungen (primär)	€	12.766	12.926	14.997,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.840	12.853	13.366,16
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**23.606**	**25.779**	**27.839,24**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	17.883	16.447	15.390,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	100,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	239	41	126,20
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**18.122**	**16.488**	**15.616,44**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.043	2.043	1.731,21
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.043**	**2.043**	**1.731,21**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**48.209**	**47.781**	**49.865,26**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,09	0,09	0,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,75	2,67	1,59
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,26	0,26	0,26

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS)

Für die Erhaltung, Förderung und Durchführung der Heimat- und Brauchtumspflege sind die Bürgerämter in deren 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		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

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	8,00	8,00	7,00
Kulturveranstaltungen	ANZ	8,00	10,00	9,00

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

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-36.050	-36.050	-47.573,35
Aufwendungen (primär)	€	88.932	93.672	107.951,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.681	4.677	5.093,41
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**60.563**	**62.299**	**65.471,78**
Erträge (primär)	€	0	0	-5,36
Aufwendungen (primär)	€	29.570	18.031	15.700,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.778	30.051	32.307,72
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**58.348**	**48.081**	**48.002,99**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	14.900	14.900	19.599,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**14.900**	**14.900**	**19.599,31**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.331	2.022	1.788,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	255,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12	-446	101,51
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.343**	**1.576**	**2.145,35**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.115	6.498	6.918,59
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**7.115**	**6.498**	**6.918,59**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**143.270**	**133.354**	**142.138,02**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,27	0,25	0,27
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	27,02	28,47	33,21
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,48	0,48	0,24

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS)

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

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

Globalziele: Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsanträge (ins. Rentenanträge)	ANZ	525,00	670,00	724,00
Kontenklärungen	ANZ	48,00	80,00	68,00
qualifizierte Auskünfte	ANZ	1.150,00	900,00	1.041,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	72	80	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.509	3.368	3.644,22
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**6.581**	**3.448**	**3.644,22**
Erträge (primär)	€	0	0	-3.788,77
Aufwendungen (primär)	€	139.717	153.924	161.537,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.959	33.889	36.651,24
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**172.676**	**187.813**	**194.399,58**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	20.360	18.206	18.002,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-593	-1.370	-228,05
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**19.768**	**16.836**	**17.774,59**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.822	8.128	8.333,83
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**8.822**	**8.128**	**8.333,83**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**207.847**	**216.225**	**224.152,22**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,39	0,40	0,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,23	2,23	3,27

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Leitungen der Kindertageseinrichtungen.			
Globalziele:	Konstruktive Zusammenarbeit mit den Leitungen der Kindertageseinrichtungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.			
Produktgrundkennzahlen:				
zu betreuende Gebäude	ANZ	16,00	15,00	15,00
Grundstücksfläche insgesamt	QM	25.123,50	18.982,00	22.847,83

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-17.500	-10.500	-11.843,33
Aufwendungen (primär)	€	544.073	478.414	529.663,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**526.573**	**467.914**	**517.820,36**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.824	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.824**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-105.800	-105.800	-105.800,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-105.800**	**-105.800**	**-105.800,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	2.001	1.910,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	8.681	17.681	64.159,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**8.681**	**19.682**	**66.069,40**
Erträge (primär)	€	-136.395	-136.931	-136.395,00
Aufwendungen (primär)	€	801.152	854.819	867.217,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**664.757**	**717.888**	**730.822,50**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.099.036**	**1.099.684**	**1.208.912,26**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**7.207,66**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,05	2,04	2,25
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,24	18,99	18,10
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,10	0,10	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad.			
Globalziele:	Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.			
Produktgrundkennzahlen:				
Grundstücksfläche insgesamt	QM	40.355,00	40.355,00	40.355,00
zu betreuende Gebäude	ANZ	4,00	4,00	4,00

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd

Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-132.900	-159.150	-166.097,18
Aufwendungen (primär)	€	287.742	323.003	313.934,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.887	7.159	9.982,60
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**161.729**	**171.012**	**157.819,90**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.734,56
Aufwendungen (primär)	€	41.031	55.567	56.296,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.584	12.756	13.776,86
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**52.615**	**68.324**	**68.338,41**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	6.839	6.992	6.668,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	11.646	11.646	13.546,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.628	1.487	1.386,60
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**20.113**	**20.124**	**21.601,86**
Erträge (primär)	€	-5.228	-5.229	-235.547,36
Aufwendungen (primär)	€	134.565	136.915	144.803,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.794	1.960	2.169,58
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**131.131**	**133.647**	**-88.574,17**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**365.587**	**393.107**	**159.186,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,68	0,73	0,30
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	29,81	31,89	78,25
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,85	0,85	1,40

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis.

Verantwortung

Hr. Knabel

Produkte

111210 Digitalisierung und Prozessorganisation

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-655.106	-703.039	-700.294,45
Ordentliche Aufwendungen	€	5.565.675	7.759.126	5.226.447,47
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**4.910.569**	**7.056.087**	**4.526.153,02**
Finanzergebnis	€	**217**	**324**	**447,55**
Ordentliches Ergebnis	€	**4.910.786**	**7.056.411**	**4.526.600,57**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-162,47**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-3.046.451**	**-4.589.928**	**-3.701.202,77**
Jahresergebnis	€	**1.864.335**	**2.466.483**	**825.235,33**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-654.989	-702.923	-700.339,92
Aufwendungen (primär)	€	2.279.400	2.396.071	986.645,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-25.240	-15.676,98
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.624.411**	**1.667.908**	**270.628,21**
Erträge (primär)	€	0	0	-144.497,78
Aufwendungen (primär)	€	3.269.550	5.225.525	4.340.814,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-507.685	-581.010,61
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.269.550**	**4.717.840**	**3.615.305,87**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-3.438.617	-4.381.652	-3.316.921,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	392.166	415.446	348.848,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-89.969	-135.313,14
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-3.046.451**	**-4.056.175**	**-3.103.386,87**
Erträge (primär)	€	-117	-116	-117,00
Aufwendungen (primär)	€	16.943	137.854	43.933,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-828	-1.128,31
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**16.826**	**136.910**	**42.688,12**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.864.335**	**2.466.483**	**825.235,33**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**28.139,14**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,48	4,57	1,54
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,77	9,06	13,40
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	38,79	61,22	41,76

Erläuterungen

Produkt: 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

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 2021	Plan 2020	RE 2019
zur Verfügung stehende Online Dienste	ANZ	380,00	300,00	273,00
zu programmierende Online Dienste (gesamt)	ANZ	800,00	800,00	800,00
Ziel 1: Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes bis Ende 2022				
Anteil zur Verfüg. stehender Online Dienste an Gesamtzahl	%	47,50	37,50	34,13
Ziel 2: Erhöhung der Prozessorientierung				
Dienststellen/Eigenbetriebe mit Digitalen Fachstrategien	ANZ	20,00	10,00	3,00

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

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-654.989	-702.923	-700.339,92
Aufwendungen (primär)	€	2.279.400	2.396.071	986.645,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-25.240	-15.676,98
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.624.411**	**1.667.908**	**270.628,21**
Erträge (primär)	€	0	0	-144.497,78
Aufwendungen (primär)	€	3.269.550	5.225.525	4.340.814,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-507.685	-581.010,61
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.269.550**	**4.717.840**	**3.615.305,87**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-3.438.617	-4.381.652	-3.316.921,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	392.166	415.446	348.848,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-89.969	-135.313,14
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-3.046.451**	**-4.056.175**	**-3.103.386,87**
Erträge (primär)	€	-117	-116	-117,00
Aufwendungen (primär)	€	16.943	137.854	43.933,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-828	-1.128,31
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**16.826**	**136.910**	**42.688,12**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.864.335**	**2.466.483**	**825.235,33**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**28.139,14**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,48	4,57	1,54
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,77	9,06	13,40
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	38,79	61,22	41,76

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Einwohneramt

Verantwortung

Hr. Kuch

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-4.810.344	-4.630.942	-5.159.460,56
Ordentliche Aufwendungen	€	18.972.577	18.014.099	16.192.555,65
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**14.162.233**	**13.383.157**	**11.033.095,09**
Finanzergebnis	€	**1.217**	**1.403**	**2.176,49**
Ordentliches Ergebnis	€	**14.163.450**	**13.384.560**	**11.035.271,58**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-9.525,53**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**3.919.771**	**3.633.523**	**2.947.420,49**
Jahresergebnis	€	**18.083.221**	**17.018.082**	**13.973.166,54**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-4.807.350	-4.628.000	-5.103.463,82
Aufwendungen (primär)	€	4.028.535	3.825.860	3.129.427,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-778.815**	**-802.140**	**-1.974.036,54**
Erträge (primär)	€	0	0	-412.018,43
Aufwendungen (primär)	€	14.863.326	14.098.630	13.336.329,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**14.863.326**	**14.098.630**	**12.924.311,01**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-1.358,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-1.358,45**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.716.789	1.432.414	1.337.052,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.202.981	2.201.109	1.610.367,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.919.771**	**3.633.523**	**2.947.420,49**
Erträge (primär)	€	-2.994	-2.942	-27.901,24
Aufwendungen (primär)	€	81.933	91.012	104.731,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**78.939**	**88.070**	**76.830,03**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**18.083.221**	**17.018.082**	**13.973.166,54**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.000**	**18.100**	**36.584,78**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	33,80	31,51	26,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,35	25,71	31,86
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	254,82	235,82	227,22

Erläuterungen

Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Bevölkerungsstand	ANZ	540.000,00	540.000,00	536.275,00
Zuzüge	ANZ	36.000,00	36.000,00	32.992,00
Wegzüge	ANZ	35.500,00	35.500,00	41.170,00
Umzüge	ANZ	36.000,00	36.000,00	33.884,00
Personalausweise	ANZ	35.000,00	35.000,00	26.241,00
Reisepässe	ANZ	22.000,00	22.000,00	18.126,00
Ausstellung Bewohnerparkausweise	ANZ	19.500,00	19.500,00	17.527,00
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten				
Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle	MIN	50,00	50,00	110,58
Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten				
Durchschnittliche Bearbeitungszeit schriftliche Melderegist	TAG	7,00	7,00	4,33
Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote				
Quote der Online-Bewohnerparkausweise	%	45,65	45,65	4,38

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-3.148.350	-3.068.400	-3.159.411,02
Aufwendungen (primär)	€	2.277.580	2.223.686	2.080.431,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-179.053	-233.596	-224.706,13
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.049.823**	**-1.078.310**	**-1.303.685,85**
Erträge (primär)	€	0	0	-138.982,41
Aufwendungen (primär)	€	6.747.121	6.064.733	5.599.462,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-407.462	-415.851	-388.585,03
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.339.659**	**5.648.881**	**5.071.895,41**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	926.970	740.573	731.287,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	977.402	975.911	908.063,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-309.182	-302.960	-266.069,12
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.595.190**	**1.413.524**	**1.373.281,97**
Erträge (primär)	€	-2.894	-2.842	-3.239,18
Aufwendungen (primär)	€	53.899	57.639	63.640,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-16.244	-14.520	-15.384,92
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**34.761**	**40.277**	**45.016,63**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.919.788**	**6.024.373**	**5.186.508,16**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**18.100**	**16.309,56**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,93	11,16	9,67
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	34,71	36,80	41,66
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	125,34	109,34	103,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Ausländische Staatsangehörige, Verpflichtungsgeber, interne und externe Dienststellen, Gerichte, Rechtsanwälte und Arbeitgeber.			
Globalziele:	Rechtskonforme Umsetzung der übertragenen Pflichtaufgaben unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ausländeranteil an der städtischen Gesamtbevölkerung	%	25,00	25,00	24,52
Ausländer/innen	ANZ	135.000,00	135.000,00	131.495,08
Einbürgerungen von Ausländern insgesamt	ANZ	1.300,00	1.300,00	1.203,00
Einbürgerungsanträge	ANZ	2.000,00	2.000,00	1.677,00
Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölker	%	1,44	1,44	1,28
Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung	%	0,96	0,96	0,93
Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung				
Termintreue (Quote jährliche vergebene Termine zu wahrgenomm	%	90,91	90,77	90,24
vergebene Termine	ANZ	66.000,00	65.000,00	60.049,00
wahrgenommene Termine	ANZ	60.000,00	59.000,00	54.199,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-1.659.000	-1.559.600	-1.944.052,80
Aufwendungen (primär)	€	1.746.415	1.600.624	1.044.015,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	164.474	205.145	197.338,27
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**251.889**	**246.169**	**-702.699,43**
Erträge (primär)	€	0	0	-217.004,84
Aufwendungen (primär)	€	7.617.250	7.529.377	7.123.398,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	374.323	365.203	341.257,67
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**7.991.573**	**7.894.580**	**7.247.651,62**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-1.358,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-1.358,45**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	746.715	646.855	563.550,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.177.731	1.177.349	644.337,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	284.008	266.061	233.663,49
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.208.453**	**2.090.266**	**1.441.551,25**
Erträge (primär)	€	-100	-100	-24.662,06
Aufwendungen (primär)	€	27.825	32.892	40.476,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.921	12.751	13.511,13
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**42.646**	**45.543**	**29.325,20**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.494.561**	**10.276.558**	**8.014.470,19**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.000**	**0**	**20.275,22**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,62	19,03	14,94
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,67	17,02	24,72
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	122,60	119,60	116,02

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt

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

Leistungen

L351800001 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

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

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

Produktgrundkennzahlen:

qualifizierte Auskünfte	ANZ	6.500,00	6.500,00	7.849,00
Leistungsanträge (ins. Rentenanträge)	ANZ	1.500,00	1.700,00	2.158,00
Auskünfte insgesamt	ANZ	12.000,00	12.000,00	14.137,00
Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI	ANZ	850,00	850,00	968,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.540	1.550	4.980,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.579	28.451	27.367,86
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**19.119**	**30.001**	**32.348,74**
Erträge (primär)	€	0	0	-56.031,18
Aufwendungen (primär)	€	498.955	504.520	613.467,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.139	50.648	47.327,36
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**532.093**	**555.168**	**604.763,98**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	43.104	44.985	42.215,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	47.849	47.849	57.966,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.175	36.899	32.405,63
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**116.128**	**129.733**	**132.587,27**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	209	481	614,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.323	1.768	1.873,79
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.532**	**2.250**	**2.488,20**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**668.872**	**717.152**	**772.188,19**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,25	1,33	1,44
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,79
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,88	6,88	7,70

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-7.433.506	-7.139.900	-7.473.351,10
Ordentliche Aufwendungen	€	10.187.351	10.129.414	10.319.081,91
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**2.753.845**	**2.989.514**	**2.845.730,81**
Finanzergebnis	€	**1.183**	**1.661**	**2.650,86**
Ordentliches Ergebnis	€	**2.755.028**	**2.991.174**	**2.848.381,67**
Außerordentliches Ergebnis	€	**360**	**300**	**-2.657,18**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.555.365**	**1.487.941**	**1.711.660,31**
Jahresergebnis	€	**4.310.753**	**4.479.416**	**4.557.384,80**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-7.433.506	-7.139.900	-7.471.643,13
Aufwendungen (primär)	€	1.319.525	1.533.100	1.346.679,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-6.113.981**	**-5.606.800**	**-6.124.963,96**
Erträge (primär)	€	0	0	-333.219,88
Aufwendungen (primär)	€	8.232.650	7.949.053	8.596.056,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**8.232.650**	**7.949.053**	**8.262.836,53**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	546.000	546.000	544.241,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**546.000**	**546.000**	**544.241,95**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	836.497	768.315	720.123,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	718.867	719.626	991.536,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.555.365**	**1.487.941**	**1.711.660,31**
Erträge (primär)	€	0	0	0,33
Aufwendungen (primär)	€	90.719	103.221	163.609,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**90.719**	**103.221**	**163.609,97**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.310.753**	**4.479.416**	**4.557.384,80**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**14.100**	**30.000**	**29.865,92**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,06	8,30	8,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	72,96	70,48	72,40
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	133,22	125,22	114,53

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine, Rettungsorganisationen und Polizei.			
Globalziele:	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Beschränkung des Erwerbs/Besitzes von Waffen, Munition und Sprengstoffen sowie der Ausübung der Jagd, Fischerei und von Feuerwerken auf geeignete Personen. Sicherung/Wiedergewinnung von verlorenem Eigentum. Aufzeigen von Handlungsfeldern und Durchführen von Präventionsmaßnahmen. Bürgerfreundliche qualifizierte Dienstleistungserbringung.			
Produktgrundkennzahlen:				
Waffenrechtliche Widerrufsverfahren	ANZ	40,00	50,00	3,00
Beißvorfälle Verfahren	ANZ	100,00	110,00	59,00
Waffen gesamt	ANZ	23.300,00	23.700,00	13.642,25
Ziel 1: regelmäßige Überprüfung der Spielhallen				
Spielhallen	ANZ	135,00	135,00	78,75
Überprüfte Spielhallen	ANZ	60,00	60,00	40,00
Ziel 2: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung				
Waffenbesitzer gesamt	ANZ	3.800,00	4.100,00	2.254,75
Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung	ANZ	800,00	800,00	483,00
Ziel 3: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern				
Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre	ANZ	500,00	1.200,00	115,08

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-230.600	-243.200	-245.968,90
Aufwendungen (primär)	€	159.200	100.650	92.282,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-88.147	-53.937	-50.400,71
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-159.547**	**-196.487**	**-204.086,99**
Erträge (primär)	€	0	0	-59.216,55
Aufwendungen (primär)	€	1.644.621	1.565.079	1.750.820,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-800.526	-772.826	-729.213,69
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**844.095**	**792.252**	**962.390,56**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	298.000	298.000	297.648,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**298.000**	**298.000**	**297.648,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	166.526	158.855	135.264,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	111.274	112.149	169.989,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-151.110	-141.600	-174.969,88
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**126.690**	**129.404**	**130.283,53**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	8.799	11.508	14.656,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.789	-6.139	-8.126,68
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.010**	**5.369**	**6.529,92**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.113.248**	**1.028.538**	**1.192.765,02**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**30.000**	**3.242,48**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,08	1,90	2,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,93	12,31	11,73
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	23,36	21,36	18,23

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten

Zu den Aufgaben des Ordnungsamtes (OA) gehört das Führen des Gewerberegisters durch Verarbeitung von Gewerbean/um/abmeldungen, die Erteilung von 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 2021	Plan 2020	RE 2019

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	5.000,00	5.000,00	4.885,00
Gewerbeabmeldungen	ANZ	4.600,00	4.600,00	4.604,00
Gewerberegisterauskünfte gesamt	ANZ	22.300,00	20.700,00	22.265,00
Gaststättenerlaubnisse erteilt	ANZ	350,00	300,00	372,00
Gewerbeuntersagungsverfahren	ANZ	150,00	130,00	170,00
Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ)	ANZ	300,00	300,00	345,00
Prostitutionsstätten gesamt	ANZ	110,00	110,00	109,75
Prostitutionsstätten Erlaubnis erteilt	ANZ	5,00	5,00	60,00

Ziel 1: Prostitutionsstätten überprüfen

Prostitutionsstätten überprüft	ANZ	200,00	220,00	133,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-1.328.400	-1.277.400	-1.493.044,77
Aufwendungen (primär)	€	55.105	56.250	36.465,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.195	14.772	10.851,23
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.253.100**	**-1.206.378**	**-1.445.727,87**
Erträge (primär)	€	0	0	-75.828,50
Aufwendungen (primär)	€	1.084.396	1.095.386	1.211.444,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	176.687	171.730	171.123,69
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.261.083**	**1.267.115**	**1.306.740,10**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	120.446	116.025	103.620,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	63.809	63.659	121.986,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.761	29.921	37.237,59
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**216.016**	**209.605**	**262.844,03**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	6.557	8.787	10.968,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	898	1.281	1.636,75
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**7.455**	**10.067**	**12.605,01**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**231.453**	**280.410**	**136.461,27**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**6.100**	**0**	**5.127,69**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,43	0,52	0,25
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	115,91	110,08	126,20
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,70	16,70	16,89

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Bewerber und Inhaber von Führerscheinen, Behörden (z.B. andere Fahrerlaubnisbehörden), Betreiber von Fahrschulen, Fahrlehrer, Polizei, Staatsanwaltschaft, technische Prüfstellen und Begutachtungsstellen, Kraftfahrtbundesamt, Unternehmen zur Beförderung von Personen und Gütern und die Taxizentrale.			
Globalziele:	Erbringung einer bürgerorientierten Dienstleistung; Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit; Zügiger Erlass notwendiger Anordnungen bei Zweifeln an der Eignung; Bereitstellung eines aktuellen Fahrschul-/Fahrlehrerregisters; Mitwirkung an kommunaler Alkoholprävention bei Jugendlichen; personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr.			
Produktgrundkennzahlen:				
Antrag Erteilung nach Entzug o. Verzicht	ANZ	500,00	600,00	481,00
Überprüfen der Fahrberechtigung EU-Fahrerlaubnis	ANZ	10,00	50,00	6,00
Maßnahmen Punktesystem - insgesamt	ANZ	3.200,00	3.500,00	3.147,00
Entzug der Fahrerlaubnis insgesamt	ANZ	250,00	250,00	242,00
Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis	ANZ	3.000,00	3.100,00	2.838,00
Erteilung begleitetes Fahren	ANZ	900,00	1.000,00	818,00
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten				
durchschnittliche Wartezeit Führerscheinabteilung	MIN	50,00	35,00	92,08

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-1.232.706	-1.097.100	-1.192.546,43
Aufwendungen (primär)	€	217.085	216.950	237.880,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.323	8.289	9.074,04
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.000.298**	**-871.861**	**-945.592,37**
Erträge (primär)	€	0	0	-38.193,62
Aufwendungen (primär)	€	1.691.604	1.534.891	1.597.280,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	142.175	136.735	124.930,50
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.833.779**	**1.671.626**	**1.684.017,38**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	178.880	141.898	128.967,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	195.851	196.324	238.854,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.553	25.748	31.696,32
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**402.285**	**363.970**	**399.518,72**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	6.984	8.158	15.857,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	922	1.124	1.513,92
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**7.906**	**9.281**	**17.371,18**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.243.671**	**1.173.017**	**1.155.314,91**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**5.000**	**0**	**5.789,35**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,32	2,17	2,15
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,35	62,34	65,74
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	31,77	26,77	20,32

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Behörden (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Polizei und Staatsanwaltschaft), Versicherer, Antragsteller, technische Prüfstellen, Begutachtungsstellen, Zulassungsdienste und Autohäuser.			
Globalziele:	Bürgerorientierte Dienstleistung; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz; Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Zulassung Neufahrzeuge	ANZ	19.000,00	18.000,00	19.327,00
Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen	ANZ	25.800,00	26.000,00	25.746,00
Umschreibungen innerhalb von Nürnberg	ANZ	5.700,00	5.800,00	5.629,00
Ausfuhrkennzeichen	ANZ	18.800,00	22.500,00	18.842,00
Ziel 1: Möglichst hoher Anteil der Nutzung an Online-Angeboten				
Online-Antragstellungen	ANZ	5.000,00	4.500,00	213,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-3.721.300	-3.749.700	-3.721.624,45
Aufwendungen (primär)	€	795.140	1.080.800	893.168,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.347	17.499	19.156,36
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-2.893.813**	**-2.651.401**	**-2.809.299,16**
Erträge (primär)	€	0	0	-101.873,19
Aufwendungen (primär)	€	2.091.566	2.108.778	2.234.070,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	300.147	288.663	263.742,06
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.391.713**	**2.397.441**	**2.395.939,03**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	240.665	233.232	247.577,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	273.996	274.476	358.859,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	58.168	54.357	66.914,42
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**572.829**	**562.065**	**673.351,62**
Erträge (primär)	€	0	0	0,33
Aufwendungen (primär)	€	57.846	63.093	99.531,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.947	2.372	3.196,08
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**59.793**	**65.465**	**102.727,53**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**130.523**	**373.570**	**362.719,02**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.000**	**0**	**4.927,20**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,24	0,69	0,68
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	126,39	115,29	119,09
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	38,09	39,09	38,79

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 2021	Plan 2020	RE 2019
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	7.530,00	7.542,00	7.531,17
Durchgeführte Kontrollen insgesamt	ANZ	8.400,00	8.400,00	8.226,00
Mängelbeseitigungsanordnungen	ANZ	1.500,00	1.400,00	1.526,00
Schließungsanordnungen	ANZ	120,00	120,00	134,00
Probenahmen mit positivem Ergebnis	ANZ	130,00	150,00	125,00
Verbraucherbeschwerden	ANZ	230,00	240,00	224,00
Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen				
Vorgegebene Plankontrollen	ANZ	8.880,00	8.300,00	8.881,00
Durchgeführte Plankontrollen	ANZ	7.500,00	7.700,00	7.464,00
Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen				
Vorgegebenen Planprobenahmen	ANZ	1.570,00	1.500,00	1.574,00
Durchgeführte Planprobenahmen	ANZ	1.400,00	1.300,00	1.418,00

Organisationseinheit: Ordnungsamt | Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-318.100	-290.100	-318.812,88
Aufwendungen (primär)	€	33.665	38.150	33.541,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.561	8.298	7.753,95
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-270.874**	**-243.652**	**-277.517,10**
Erträge (primär)	€	0	0	-34.752,31
Aufwendungen (primär)	€	996.510	1.019.840	1.130.998,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	123.158	118.896	112.186,77
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.119.668**	**1.138.736**	**1.208.432,51**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	91.500	83.776	73.443,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	40.925	40.125	59.015,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.248	21.785	26.918,42
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**155.674**	**145.687**	**159.377,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.007	5.269	15.924,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	737	944	1.250,26
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.744**	**6.214**	**17.175,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.009.212**	**1.046.984**	**1.107.467,41**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**2.184,84**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,89	1,94	2,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,76	27,28	27,83
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	15,00	15,00	14,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene

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

Leistungen

L122160001	Veterinärangelegenheiten	L122160002	Fleischhygiene

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

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	200,00	300,00	195,00
Anordnungen Veterinär	ANZ	160,00	140,00	167,00
Anzeigepflichtige Krankheitsfälle	ANZ	1,00	1,00	0,00
Tierarzneimittelkontrollen	ANZ	10,00	20,00	9,00
Überwachungspflichtige Betriebe	ANZ	54,00	65,00	53,17
Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen				
Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg.	ANZ	25,00	50,00	22,00
Ziel 2: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen				
Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene	ANZ	260,00	500,00	260,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-602.400	-482.400	-499.645,70
Aufwendungen (primär)	€	59.330	40.300	53.340,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.722	5.079	3.565,13
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-536.348**	**-437.021**	**-442.740,47**
Erträge (primär)	€	0	0	-23.355,71
Aufwendungen (primär)	€	723.953	625.080	671.441,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	58.359	56.802	57.230,67
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**782.311**	**681.882**	**705.316,95**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	248.000	248.000	246.593,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**248.000**	**248.000**	**246.593,95**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	38.480	34.530	31.250,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	33.012	32.892	42.832,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.379	9.790	12.203,13
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**81.871**	**77.211**	**86.285,41**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	6.527	6.408	6.671,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	285	418	529,67
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**6.812**	**6.825**	**7.201,33**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**582.646**	**576.898**	**602.657,17**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**8.594,36**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,09	1,07	1,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,05	52,45	52,26
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	8,30	6,30	6,30

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Rechtsamt

Verantwortung

Hr. Lindl

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.831.544	-1.787.550	-1.675.075,45
Ordentliche Aufwendungen	€	5.125.138	5.143.925	5.267.196,88
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**3.293.594**	**3.356.375**	**3.592.121,43**
Finanzergebnis	€	**1.786**	**1.970**	**2.170,58**
Ordentliches Ergebnis	€	**3.295.380**	**3.358.345**	**3.594.292,01**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-3.161.636**	**-2.973.317**	**-3.426.220,29**
Jahresergebnis	€	**133.745**	**385.028**	**168.071,72**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.580.570	-1.536.577	-1.521.648,52
Aufwendungen (primär)	€	1.335.933	1.283.725	1.275.811,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-244.637**	**-252.852**	**-245.836,94**
Erträge (primär)	€	0	0	-142.266,17
Aufwendungen (primär)	€	3.782.963	3.853.277	4.116.665,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.782.963**	**3.853.277**	**3.974.399,10**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.716.683	-2.530.041	-2.514.302,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-444.953	-443.276	-911.918,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-3.161.636**	**-2.973.317**	**-3.426.220,29**
Erträge (primär)	€	-250.974	-250.973	-146.946,93
Aufwendungen (primär)	€	8.028	8.893	12.676,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-242.946**	**-242.080**	**-134.270,15**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**133.745**	**385.028**	**168.071,72**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,25	0,71	0,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	35,72	34,74	31,79
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	45,08	44,58	45,04

Erläuterungen

Produkt: 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)

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

Leistungen

L111311001 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
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	170,00	210,00	151,00
Niederschlagungsquote	%	17,50	17,39	9,29
Vermögensauskünfte	ANZ	30,00	40,00	18,00
beantragte Haftbefehle	ANZ	20,00	30,00	10,00

Organisationseinheit: Rechtsamt

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-17.335	-21.035	-15.694,44
Aufwendungen (primär)	€	14.266	18.076	11.760,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.892	14.867	12.524,35
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**11.823**	**11.908**	**8.590,89**
Erträge (primär)	€	0	0	-485,87
Aufwendungen (primär)	€	85.921	82.162	85.396,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.249	11.372	11.885,97
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**97.170**	**93.534**	**96.796,76**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-105.481	-102.510	-101.284,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.514	518	683,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.716	1.515	1.642,20
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-102.252**	**-100.478**	**-98.959,50**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	75,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	46	47	86,34
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**46**	**47**	**162,10**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.787**	**5.012**	**6.590,25**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,01	0,01	0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,30	20,98	16,22
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,25	1,25	1,25

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111500 Zentrales Vergabemanagement

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen: Alle städtischen Beschaffungsstellen und gegebenenfalls ihre Erfüllungsgehilfen.

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

Produktgrundkennzahlen:

Einsparungen bei Nachtragsvergaben	€	2.500.000,00	2.200.000,00	3.250.000,00
Neuvergaben	ANZ	1.320,00	1.320,00	1.343,00
Nachtragsvergaben	ANZ	590,00	600,00	588,00
Auftragswert der Neuvergaben	€	300.000.000,00	240.000.000,00	407.000.000,00
Auftragswert der Nachtragsvergaben	€	20.000.000,00	21.000.000,00	19.900.000,00
Einsparungen bei Neuvergaben	€	750.000,00	700.000,00	870.000,00

Ziel 1: durchschn. Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben verkürzen

durchschnittliche Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben	TAG	20,00	28,00	3,61

Organisationseinheit: Rechtsamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-681.133	-602.600	-520.896,80
Aufwendungen (primär)	€	12.537	13.667	12.867,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-668.596**	**-588.933**	**-508.029,53**
Erträge (primär)	€	0	0	-22.971,36
Aufwendungen (primär)	€	1.256.072	1.327.389	1.387.955,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.256.072**	**1.327.389**	**1.364.983,79**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	99.757	94.493	83.441,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-546.773	-547.656	-1.068.653,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-447.015**	**-453.163**	**-985.212,49**
Erträge (primär)	€	-250.000	-250.000	-145.972,93
Aufwendungen (primär)	€	1.582	2.120	2.777,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-248.419**	**-247.880**	**-143.194,97**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-107.958**	**37.413**	**-271.453,20**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,20	0,07	-0,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	73,31	63,48	48,30
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	15,78	15,28	16,87

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111900 Rechtsdienstleistungen

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

Leistungen

L111900001	Juristische Beratung, Prozessvertretung	L111900002	Stadtrechtssammlung
L111900003	Verwaltungsbibliothek	L111900004	Versicherungsangelegenheiten
L111900006	Standesamtsaufsicht		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Gerichtsverfahren werden erfolgreich bestritten				
erfolgreich abgeschlossene Gerichtsverfahren	ANZ	1.050,00	600,00	1.691,00
abgeschlossene Gerichtsverfahren	ANZ	1.400,00	800,00	2.112,00
Erfolgsquote	%	75,00	75,00	80,07

Organisationseinheit: Rechtsamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-497.002	-497.842	-501.021,78
Aufwendungen (primär)	€	1.127.285	1.108.882	1.084.295,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-134.030	-133.805	-112.719,17
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**496.253**	**477.235**	**470.554,22**
Erträge (primär)	€	0	0	-68.474,20
Aufwendungen (primär)	€	1.762.145	1.757.869	1.879.767,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-101.237	-102.346	-106.973,75
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.660.908**	**1.655.523**	**1.704.319,06**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.210.178	-2.025.399	-1.987.998,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	90.174	91.502	137.465,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-15.441	-13.635	-14.780,18
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.135.445**	**-1.947.532**	**-1.865.313,29**
Erträge (primär)	€	-974	-973	-974,00
Aufwendungen (primär)	€	5.428	5.745	8.639,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-410	-423	-777,05
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.044**	**4.349**	**6.888,61**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**25.761**	**189.574**	**316.448,60**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,05	0,35	0,59
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,20	17,37	17,47
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	18,70	18,70	18,21

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Stadtverwaltung, externe Anzeigenerstatter, andere Verwaltungsbehörden und Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben.			
Globalziele:	Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit. Einwirken auf Betroffene in Ordnungswidrigkeitenverfahren, um zukünftig die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten (Sanktionscharakter).			
Produktgrundkennzahlen:				
Anzeigen	ANZ	6.000,00	5.800,00	6.459,00
erlassene Bußgeldbescheide	ANZ	5.000,00	4.600,00	5.407,00
eingelegte Einsprüche	ANZ	350,00	350,00	377,00
Erzwingungshaftverfahren	ANZ	1.850,00	1.800,00	1.947,00
Jugendgerichtsverfahren	ANZ	1.000,00	1.200,00	1.010,00
Ziel 1: Abwicklung Bußgeldverfahren innerhalb Verjährungsfrist				
Verjährte Vorgänge	ANZ	60,00	75,00	19,00

Organisationseinheit: Rechtsamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-201.100	-186.100	-259.535,50
Aufwendungen (primär)	€	71.845	73.100	75.702,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	87.492	87.345	73.580,58
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-41.763**	**-25.655**	**-110.252,48**
Erträge (primär)	€	0	0	-40.946,60
Aufwendungen (primär)	€	498.353	503.620	569.962,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	66.085	66.809	69.830,09
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**564.438**	**570.429**	**598.846,26**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-522.506	-510.985	-519.669,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	10.033	12.262	18.390,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.080	8.901	9.648,19
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-502.394**	**-489.822**	**-491.630,45**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	74	74	220,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	267	276	507,24
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**342**	**350**	**727,56**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**20.623**	**55.302**	**-2.309,11**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,04	0,10	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	35,26	32,26	42,90
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,05	7,05	6,41

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111920 Geschäftsführung für Dritte

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Vereine, Zweckverbände und deren Mitglieder.

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

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ziel 1: Geschäftsstellen für Zweckverbände arbeiten kostendeckend				
Höhe der Kostenerstattung aller Zweckverbände	€	231.600,00	204.500,00	205.500,00
Höhe der Personalaufwendungen für Zweckverbände	€	224.140,00	198.500,00	198.300,00
Höhe der Sachaufwendungen für Zweckverbände	€	7.460,00	6.000,00	7.200,00
Kostendeckungsgrad Geschäftsführung für Zweckverbände	%	100,00	100,00	100,00

Organisationseinheit: Rechtsamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-184.000	-229.000	-224.500,00
Aufwendungen (primär)	€	110.000	70.000	91.185,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.646	31.593	26.614,24
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-42.354**	**-127.407**	**-106.700,04**
Erträge (primär)	€	0	0	-9.388,14
Aufwendungen (primär)	€	180.472	182.237	193.583,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.903	24.165	25.257,69
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**204.375**	**206.402**	**209.453,23**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	21.725	14.359	11.208,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	99	99	196,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.646	3.219	3.489,79
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**25.470**	**17.678**	**14.895,44**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	945	955	963,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	97	100	183,47
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.042**	**1.054**	**1.146,55**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**188.532**	**97.727**	**118.795,18**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,35	0,18	0,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	63,14	90,45	81,24
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,30	2,30	2,30

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Standesamt

Verantwortung

Fr. Heckel

Produkte

122220 Personenstandswesen

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.033.000	-913.000	-1.098.967,77
Ordentliche Aufwendungen	€	2.944.814	2.974.197	2.922.457,97
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**1.911.814**	**2.061.197**	**1.823.490,20**
Finanzergebnis	€	**40**	**71**	**117,81**
Ordentliches Ergebnis	€	**1.911.854**	**2.061.268**	**1.823.608,01**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-707,41**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**488.995**	**472.922**	**488.321,57**
Jahresergebnis	€	**2.400.849**	**2.534.190**	**2.311.222,17**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.033.000	-913.000	-1.098.967,77
Aufwendungen (primär)	€	225.600	235.930	202.152,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-807.400**	**-677.070**	**-896.815,34**
Erträge (primär)	€	0	0	-93.787,57
Aufwendungen (primär)	€	2.715.959	2.733.083	2.807.234,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.715.959**	**2.733.083**	**2.713.447,13**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	271.921	255.202	234.455,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	217.074	217.720	253.866,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**488.995**	**472.922**	**488.321,57**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.295	5.255	6.268,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.295**	**5.255**	**6.268,81**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.400.849**	**2.534.190**	**2.311.222,17**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,49	4,69	4,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	35,08	30,70	37,60
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	40,43	39,43	37,72

Erläuterungen

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. Personen mit Varianten in der Geschlechtsentwicklung können zur Geschlechtsangabe und Vornamensführung ebenfalls Erklärungen abgeben. Kirchaustrittserklärungen werden auf- und entgegen genommen.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

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:

		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Eheschließungen	ANZ	2.500,00	2.600,00	2.442,00
Geburten	ANZ	7.320,00	7.800,00	7.658,00
Sterbefälle	ANZ	6.900,00	6.600,00	6.782,00
Folgebeurkundungen	ANZ	7.920,00	8.000,00	7.873,00
Hinweise	ANZ	21.420,00	22.400,00	22.054,00
ausgestellte Urkunden	ANZ	110.400,00	118.500,00	123.325,00
Kirchenaustritte	ANZ	4.080,00	3.800,00	4.672,00
Ziel 1: Ausbau der Online-Angebote				
Online-Urkundenbestellungen	ANZ	4.800,00	4.800,00	4.418,00
Online-Terminvereinbarungen Anmeldung	ANZ	720,00	660,00	747,00
Ziel 2: Attraktives Angebot für Eheschließungen				
Anteil Eheschließungen an Anmeldungen	%	80,13	83,87	89,63
Quote der Sondertrauungen	%	11,34	9,53	9,67
Ziel 3: Attraktives Angebot für Hochzeiten				
Verkaufte Stammbücher	ANZ	960,00	1.200,00	1.032,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-1.033.000	-913.000	-1.098.967,77
Aufwendungen (primär)	€	225.600	235.930	202.152,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-807.400**	**-677.070**	**-896.815,34**
Erträge (primär)	€	0	0	-93.787,57
Aufwendungen (primär)	€	2.715.959	2.733.083	2.807.234,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.715.959**	**2.733.083**	**2.713.447,13**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	271.921	255.202	234.455,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	217.074	217.720	253.866,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**488.995**	**472.922**	**488.321,57**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.295	5.255	6.268,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.295**	**5.255**	**6.268,81**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.400.849**	**2.534.190**	**2.311.222,17**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,49	4,69	4,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	35,08	30,70	37,60
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	40,43	39,43	37,72

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Fallzahlen bewegen sich in allen Sachgebieten weiterhin auf einem hohen Niveau. Der Anteil von Sachverhalten mit Auslandsbezug nimmt zu. Insbesondere bei der Beteiligung von Flüchtlingen ist die Sachbearbeitung sehr komplex und personalintensiv. StN benötigt hierfür nach wie vor zusätzliche Räume, um den Bürgerinnen und Bürger effizient und mit der notwendigen Vertraulichkeit begegnen zu können. Die angekündigten Änderungen im Namens-, Abstammungs- und Transsexuellenrecht müssen abgewartet werden. Zudem wurden seitens des Gesetzgebers weitere Schritte hinsichtlich der Digitalisierung und der Modernisierung in Aussicht gestellt. Die Auswirkungen der COVID 19-Pandemie auf das Jahr 2021 können aktuell nur schwer abgeschätzt werden.

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2021

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) 144
- C.4.3 Bildungscampus Nürnberg (BCN) 148
- C.4.4 Amt für Kultur und Freizeit (KuF) 164
- C.4.5 KunstKulturQuartier (KuKuQ) 176
- C.4.6 Museen der Stadt Nürnberg (KuM) 184

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Fr. Prof. Dr. Lehner

Organisationseinheiten und Produkte

2. Bürgermeisterin

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

Stadtarchiv

251100	Stadtarchiv

Bildungscampus Nürnberg

217201	Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN	218101	Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN
231101	Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN	243105	Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN
271100	Veranstaltungen der Erwachsenenbildung	271101	Veranstaltungen im Planetarium
272100	Stadtbibliothek		

Amt für Kultur und Freizeit

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

KunstKulturQuartier

252010	Kultur Information	252020	Kunst und Ausstellungen
261001	Kultur und Theater (KuKuQ)		

Museen der Stadt Nürnberg

252300	Museen und Sammlungen

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin

Finanzen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Konsumtiv:				
Erträge	€	-23.478.924	-26.165.890	-28.093.473,66
Aufwendungen	€	89.337.357	94.272.942	96.552.483,71
Jahresergebnis	€	**65.858.432**	**68.107.052**	**68.459.010,05**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-4.703.000	-3.200.000	-3.986.537,74
Investitionsauszahlungen	€	9.446.540	18.666.500	14.089.411,95
Saldo = Städtische Mittel	€	**4.743.540**	**15.466.500**	**10.102.874,21**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	588,72	587,26	520,87

Erläuterung

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2021 €	Plan 2020 €	RE 2019 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.661.364	-4.108.403	-5.228.300,56	-3.646.592	-3.832.124	-3.788.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.182.685	-4.559.684	-4.504.160,08	-4.245.425	-4.330.334	-4.436.470
5 + Auflösung von Sonderposten	-1.396.332	-1.536.020	-1.405.152,61	-1.477.541	-1.551.418	-1.620.862
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.980.965	-11.299.186	-11.625.346,80	-10.129.681	-10.332.273	-10.585.518
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-878.696	-754.101	-802.708,65	-890.828	-908.645	-930.915
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-29.707	-29.653	-823.306,39	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-16.735,09	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-20.129.749**	**-22.287.047**	**-24.405.710,18**	**-20.390.067**	**-20.954.793**	**-21.361.864**
11 - Personalaufwendungen	39.978.120	39.887.440	40.265.796,48	41.246.649	42.552.453	43.876.263
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	9.238.221	10.048.476	11.428.297,53	8.111.125	8.273.352	8.476.130
14 - Planmäßige Abschreibungen	5.314.176	5.909.653	6.426.736,76	5.709.835	6.043.208	5.982.475
15 - Transferaufwendungen	9.012.961	9.019.311	8.796.029,56	9.323.495	9.644.899	9.966.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.799.287	14.007.105	13.340.480,31	11.039.000	11.197.735	11.471.745
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**74.342.765**	**78.871.985**	**80.257.340,64**	**75.430.105**	**77.711.648**	**79.772.913**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**54.213.016**	**56.584.938**	**55.851.630,46**	**55.040.037**	**56.756.854**	**58.411.049**
17 + Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.506.171	3.828.642	3.797.831,41	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**3.506.171**	**3.828.642**	**3.797.831,41**	**0**	**0**	**0**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**57.719.188**	**60.413.580**	**59.649.461,87**	**55.040.037**	**56.756.854**	**58.411.049**
19 + Außerordentliche Erträge	-8.351	-8.351	-96.765,30	-8.476	-8.646	-8.858
20 - Außerordentliche Aufwendungen	133.150	0	288.750,67	135.147	137.850	141.229
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**124.799**	**-8.351**	**191.985,37**	**126.671**	**129.204**	**132.371**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	**57.843.986**	**60.405.229**	**59.841.447,24**	**55.166.708**	**56.886.059**	**58.543.420**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.340.825	-3.870.493	-3.590.998,18	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.355.270	11.572.315	12.208.560,99	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**65.858.432**	**68.107.052**	**68.459.010,05**	**55.166.708**	**56.886.059**	**58.543.420**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2021 €	Plan 2020 €	RE 2019 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.649.987	-4.107.026	-5.443.735,20	-3.635.044	-3.820.345	-3.776.032	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-4.182.685	-4.559.684	-4.538.106,82	-4.245.425	-4.330.334	-4.436.470	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.979.765	-11.297.986	-11.643.033,81	-10.128.463	-10.331.030	-10.584.245	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-878.696	-754.101	-820.367,86	-890.828	-908.645	-930.915	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-9.551	-9.551	-829.361,73	-9.694	-9.888	-10.131	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	**-18.700.684**	**-20.728.348**	**-23.274.605,42**	**-18.909.455**	**-19.400.243**	**-19.737.793**	**0**
9 - Personalauszahlungen	39.353.763	39.282.948	39.202.141,60	40.588.687	41.881.331	43.192.899	0
10 - Versorgungsauszahlungen	259.200	266.000	233.376,26	264.384	269.672	274.959	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	9.290.221	10.409.476	10.759.460,02	8.171.125	8.273.352	8.476.130	0
12 - Transferauszahlungen	9.012.961	9.019.311	8.434.470,45	9.323.495	9.644.899	9.966.300	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	10.680.014	13.412.423	13.798.479,30	10.930.832	11.148.603	11.421.408	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.506.171	3.828.642	180,00	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**72.102.330**	**76.218.800**	**72.428.107,63**	**69.278.524**	**71.217.858**	**73.331.697**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**53.401.646**	**55.490.452**	**49.153.502,21**	**50.369.069**	**51.817.615**	**53.593.904**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-4.703.000	-3.200.000	-3.982.939,59	-9.150.000	-8.250.000	-3.396.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-3.598,15	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**-4.703.000**	**-3.200.000**	**-3.986.537,74**	**-9.150.000**	**-8.250.000**	**-3.396.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	8.112.000	17.970.000	11.622.621,24	12.183.000	5.067.000	0	17.250.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.334.540	396.500	1.265.986,75	1.812.000	5.762.000	5.662.000	11.412.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	300.000	1.200.803,96	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	**9.446.540**	**18.666.500**	**14.089.411,95**	**13.995.000**	**10.829.000**	**5.662.000**	**28.662.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**4.743.540**	**15.466.500**	**10.102.874,21**	**4.845.000**	**2.579.000**	**2.266.000**	**28.662.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**58.145.186**	**70.956.952**	**59.256.376,42**	**55.214.069**	**54.396.615**	**55.859.904**	**28.662.000**
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0,00	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0,00	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10)	**58.145.186**	**70.956.952**	**59.256.376,42**	**55.214.069**	**54.396.615**	**55.859.904**	**28.662.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**58.145.186**	**70.956.952**	**59.256.376,42**	**55.214.069**	**54.396.615**	**55.859.904**	**28.662.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**58.145.186**	**70.956.952**	**59.256.376,42**	**55.214.069**	**54.396.615**	**55.859.904**	**28.662.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin

Verantwortung

Fr. Prof. Dr. Lehner

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-3.354.945	-3.383.718	-4.146.698,49
Ordentliche Aufwendungen	€	15.157.565	17.808.621	18.740.241,24
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**11.802.620**	**14.424.903**	**14.593.542,75**
Finanzergebnis	€	**336.007**	**365.012**	**384.468,24**
Ordentliches Ergebnis	€	**12.138.628**	**14.789.916**	**14.978.010,99**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-8.251**	**-8.251**	**7.156,21**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**647.670**	**600.024**	**747.244,24**
Jahresergebnis	€	**12.778.046**	**15.381.689**	**15.732.411,44**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.263.957	-3.294.471	-3.898.780,14
Aufwendungen (primär)	€	3.423.503	5.146.586	4.974.697,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**159.546**	**1.852.114**	**1.075.917,34**
Erträge (primär)	€	0	0	-178.062,33
Aufwendungen (primär)	€	3.708.170	3.789.867	4.707.761,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.708.170**	**3.789.867**	**4.529.698,97**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	6.584.637	6.616.814	6.227.653,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**6.584.637**	**6.616.814**	**6.227.653,34**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	481.931	414.417	359.315,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	165.739	185.607	387.929,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**647.670**	**600.024**	**747.244,24**
Erträge (primär)	€	-358.439	-363.498	-477.118,13
Aufwendungen (primär)	€	2.036.462	2.886.367	3.629.015,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.678.023**	**2.522.869**	**3.151.897,55**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**12.778.046**	**15.381.689**	**15.732.411,44**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.000**	**0**	**47.814,97**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	23,88	28,48	29,34
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,65	18,62	21,68
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	54,98	53,48	50,58

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. BM-Kultur steuert und koordiniert den zugeordneten GB, die Stabstelle Projektbüro und ehem. Reichsparteitagsgelände/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 und übergreifende Projekte (Kulturhauptstadtbewerbung 2025, Kulturgroßbauprojekte) sind weitere Aufgaben.

Leistungen

L111116001 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Stadtrat, Kulturdienststellen, Beteiligungen der Stadt, externe Einrichtungen/andere Kommunen und Kulturschaffende.			
Globalziele:	Kulturelle Grundversorgung, Teilhabe aller Bevölkerungsschichten, Förderung der kulturellen Vielfalt und Bildung, Controlling und Steuerung der Budgets innerhalb des Geschäftsbereichs.			
Produktgrundkennzahlen:				
Kulturdienststellen (inkl. MSH)	ANZ	6,00	6,00	6,00
Beschäftigte im Geschäftsbereich	ANZ	631,57	581,19	547,67
Volumen der gewährten Zuschüsse bei 2.BM	€	6.584.637,00	6.516.814,00	6.227.653,34
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM)	€	57.719.188,00	60.413.580,00	59.649.461,87

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-18.500	-18.500	-27.947,55
Aufwendungen (primär)	€	209.880	230.300	183.908,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**191.380**	**211.800**	**155.960,80**
Erträge (primär)	€	0	0	-67.666,69
Aufwendungen (primär)	€	1.575.609	1.524.392	1.718.765,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.575.609**	**1.524.392**	**1.651.098,78**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	138.541	133.584	109.891,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	83.226	82.596	100.210,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**221.766**	**216.180**	**210.101,50**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	39.168	40.157	42.746,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**39.168**	**40.157**	**42.746,35**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.027.923**	**1.992.530**	**2.059.907,43**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.000**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,79	3,69	3,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,01	1,03	1,49
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	19,62	18,62	17,22

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Seit 2020 stehen hier dauerhaft 70 TEUR für die neu eingerichtete Stabstelle ehem. Reichsparteitagsgelände / Zeppelintribüne/ -feld zur Verfügung. Darüber hinaus sind Aufwendungen in Höhe von 50 TEUR für Betriebs- und Abbauarbeit des Jeppe Hein Brunnen beinhaltet. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen auch die Kosten für die Preisverleihung der Nürnberger Kulturpreise (Großer Kulturpreis und weitere Kulturpreise). Die Preisgelder selbst sind bei Produkt 281001 unter K 3 veranschlagt. Der große Kulturpreis wird im Zweijahresrhythmus verliehen, nächstmalig 2020.

Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum

Das Kunstpädagogische Zentrum (KpZ) wurde am 26.03.1968 von der Stadt Nürnberg und dem Germanischen Nationalmuseum (GNM) als Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gegründet und 2002 in Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum umbenannt. Die Stadt Nürnberg, 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 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen: Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum (KpZ).

Globalziele: Koordinationsaufgaben bei der Profilierung Nürnbergs als Kulturstadt; Kenntnisse der Kunst, Kultur und Geschichte erweitern und vertiefen; Unterstützung der Museen bei der Erfüllung ihres Bildungsauftrages; Bereitstellen von vielschichtigen Vermittlungsangeboten (Kindergärten, Schülerinnen und Schüler, Touristinnen und Touristen).

Produktgrundkennzahlen:

Veranstaltungen insgesamt	ANZ	3.230,00	3.500,00	4.428,00
Teilnehmer Gesamt	ANZ	50.935,00	58.800,00	69.200,00
Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM	ANZ	31.200,00	35.000,00	42.846,00
Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg	ANZ	19.600,00	22.000,00	26.219,00
Teilnehmer bei sonstigen Veranstaltungen	ANZ	135,00	1.800,00	135,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-20.516	-20.516	-39.528,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-20.516**	**-20.516**	**-39.528,00**
Erträge (primär)	€	0	0	-18.248,68
Aufwendungen (primär)	€	459.406	466.254	508.853,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**459.406**	**466.254**	**490.605,28**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	60.600	60.600	60.600,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**60.600**	**60.600**	**60.600,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	69.717	61.602	47.138,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**69.717**	**61.602**	**47.138,52**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**569.207**	**567.940**	**558.815,80**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,06	1,05	1,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,95	3,89	7,89
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,94	5,94	5,88

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Institutionen und Einrichtungen.			
Globalziele:	Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen (vertragliche Vereinbarung), Förderung der Arbeit von Museen und sonstige Institutionen und Einrichtungen durch kostenfreie zur Verfügungstellung von Räumen (vertragliche Vereinbarung).			
Produktgrundkennzahlen:				
Zuwendungshöhe insgesamt	€	2.134.002,00	2.098.837,00	2.098.236,10
Zuwendungsempfänger	ANZ	6,00	6,00	7,00
Anteil Mietzuwendungen	€	420.402,00	422.237,00	422.236,10
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	1.713.600,00	1.676.600,00	1.676.000,00
Anteil Mitgliedschaften	€	686,00	686,00	620,00
Mitgliedschaften	ANZ	5,00	5,00	5,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	686	686	620,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**686**	**686**	**620,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.134.002	2.135.837	2.098.236,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.134.002**	**2.135.837**	**2.098.236,10**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	6.084	4.284	4.460,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	175	175	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**6.259**	**4.459**	**4.460,76**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	612	660	712,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**612**	**660**	**712,45**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.141.559**	**2.141.641**	**2.104.029,31**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,00	3,97	3,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Aufwendungen sind u. a. durch die Abbildung des Mietwertes für die 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 entf. Anteils erfolgt über PA. Die Stadt Nürnberg wickelt(e) über BM-Kultur die Mietbuchungen und anfallenden Betriebskosten für genutzte Räume zwischen Stadt, HfM und NüSt ab. Der Hochschule wurde laut Übernahmevereinbarung das unentgeltliche Mitbenutzungsrecht am Heilig-Geist-Saal eingeräumt.

Leistungen

L251010001 Hochschule für Musik - 2.BM Kultur

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	140.576	114.100	110.426,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**140.576**	**114.100**	**110.426,14**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.686	2.097	875,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.879	1.879	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**4.566**	**3.976**	**875,16**
Erträge (primär)	€	-330.421	-335.479	-304.597,26
Aufwendungen (primär)	€	1.397.927	1.401.953	1.428.246,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.067.506**	**1.066.474**	**1.123.649,43**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.212.647**	**1.184.550**	**1.234.950,73**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,27	2,19	2,30
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,57	5,56	5,46
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: In den Aufwendungen enthalten ist der Beitrag an den Zweckverband HfM; dieser basiert auf dessen aktueller Haushaltssatzung.

Produkt: 261000 Kultur und Theater - 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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater.			
Globalziele:	Förderung der freien Nürnberger Theaterszene.			
Produktgrundkennzahlen:				
Zuwendungshöhe insgesamt	€	942.214,00	883.119,00	901.103,00
Zuwendungsemfänger	ANZ	18,00	17,00	21,00
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	833.927,00	775.382,00	793.366,00
Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen	€	108.287,00	107.737,00	107.737,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	942.214	939.218	901.103,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**942.214**	**939.218**	**901.103,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.686	1.802	1.840,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.686**	**1.802**	**1.840,08**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**944.900**	**941.020**	**902.943,08**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,77	1,74	1,68
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über das Kulturreferat Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden.

Produkt: 262100 Förderung der Musik - 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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen.			
Globalziele:	Förderung der freien Nürnberger Musikszene.			
Produktgrundkennzahlen:				
Zuwendungshöhe insgesamt	€	2.180.908,00	2.130.900,00	2.096.072,00
Zuwendungsempfänger	ANZ	15,00	13,00	15,00
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	2.048.420,00	1.981.512,00	1.955.134,00
Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen	€	132.488,00	149.388,00	140.938,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.180.908	2.169.445	2.096.072,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.180.908**	**2.169.445**	**2.096.072,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	6.215	4.273	4.461,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**6.215**	**4.273**	**4.461,12**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.187.123**	**2.173.718**	**2.100.533,12**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,09	4,03	3,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Für die Nutzung der Kongresshalle durch die Nürnberger Symphoniker entstehen Aufwendungen bei diesem Produkt; die Einnahmen werden bei LA abgebildet. Die Aufwendungen enthalten auch den Zuschuss für Musik in Kirchen; über dessen Verteilung einigten sich die Kirchen selbst. 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 wird das Projektbüro im Rahmen eines begrenzt ausgerichteten Veranstaltungsmanagements koordinierend (als Vertreter der Stadt Nürnberg) nur personell für die organisatorische Durchführung von Projekten. Dieses Produkt umfasst auch die Leistung Dürer.

Leistungen

L281000001	Blaue Nacht	L281000002	Klassik Open Air
L281000003	Stadtverführungen	L281000004	Silvestival
L281000005	Bardentreffen	L281000006	Dürer
L281000007	Weitere Veranstaltungen Projektbüro		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Besucherzahlen	ANZ	525.500,00	440.000,00	530.604,00
Zahlende Besucher	ANZ	30.700,00	31.500,00	32.056,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-815.100	-815.100	-1.243.293,02
Aufwendungen (primär)	€	1.309.443	1.365.100	1.685.384,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**494.343**	**550.000**	**442.091,76**
Erträge (primär)	€	0	0	-64.984,55
Aufwendungen (primär)	€	648.203	657.271	739.913,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**648.203**	**657.271**	**674.928,83**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	50.498	47.826	41.094,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	56.888	56.888	70.634,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**107.387**	**104.715**	**111.729,07**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.970	7.073	48.387,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.970**	**7.073**	**48.387,80**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.255.903**	**1.319.058**	**1.277.137,46**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**8.423,98**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,35	2,44	2,38
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	41,51	40,16	51,62
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,61	7,61	5,36

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 50 TEUR zweckgebunden für die Profilierung Nürnbergs als Dürerstadt; darüber hinaus sind hier auch die Mittel für die Fortführung Stadtjubiläum/Projektbüro Kulturprofile (Blaue Nacht, Stadtverführungen, Klassik Open Air, Bardentreffen) beinhaltet. Die Veranstaltungen Stars in Luitpoldhain und Silvestival finden 2021 wieder statt (zweijähriger Turnus). Ab 2021 stehen Miet-/Mietnebenkosten für Lagerflächen des Projektbüros in der Nimrodstraße 10 in Höhe von 52.305 EUR 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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Einrichtungen, Gruppen, Institutionen, Vereine, Aussiedler und Kulturschaffende.			
Globalziele:	Vielfältiges kulturelles Leben in der Stadt ermöglichen und unterstützen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Zuwendungshöhe insgesamt	€	1.126.338,00	1.003.923,00	961.216,10
Anteil Mitgliedschaften	€	18.168,00	18.168,00	17.989,00
Zuwendungsempfänger	ANZ	190,00	218,00	215,00
Zuwendungsempfänger "Kulturpflege"	ANZ	165,00	188,00	186,00
Zuwendungsempfänger "Heimatpflege"	ANZ	25,00	30,00	29,00
Mitgliedschaften Heimatpflege	ANZ	6,00	6,00	6,00
Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege	ANZ	4,00	4,00	4,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	64.158	69.268	69.089,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**64.158**	**69.268**	**69.089,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.126.338	1.197.615	961.216,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.126.338**	**1.197.615**	**961.216,10**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.489	2.149	2.097,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.489**	**2.149**	**2.097,48**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.193.986**	**1.269.032**	**1.032.402,58**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,23	2,35	1,93
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Die Aufwendungen beinhalten 51.100 EUR für ein Kulturprojekt im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach.
K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Zuwendung "Kulturpreise der Stadt Nürnberg" beinhaltet 2020 wieder den mit 10 TEUR dotierten "Großen Kulturpreis" (zweijähriger Turnus). Die Mietkostenzuschüsse für zwei Bunkeranlagen werden im K3 erfasst; die gleichlautende Ertragsbuchung erfolgt bei H. Vom Zuschuss "Heimat- und Brauchtumspflege" sind zweckgebunden 13 TEUR für den Faschingszug (seit 2016) sowie 9 TEUR für die Kulturarbeit der Aussiedlerinnen und Aussiedler.
Der für 2020 geplante 3. Gesangswettbewerb "Die Meistersinger von Nürnberg" konnte Corona-bedingt nicht stattfinden. Die Mittel in Höhe von 10.000 EUR stehen für das Folgejahr zur Verfügung

Produkt: 281003 Kulturhauptstadt

Ziel ist die erfolgreiche Bewerbung Nürnbergs um den Titel „Europäische Kulturhauptstadt 2025“. Dies stellt eine große Herausforderung dar. Das Verfahren muss über Jahre und in einem breit partizipativ angelegten Arbeitsprozess gestaltet werden. Die Bewerbung kann nicht ausschließlich auf den Sektor „Kultur“ ausgerichtet werden, sondern muss im Sinne der Bekenntnis zu einer langfristigen Kulturstrategie als langfristige und über das eigentliche Jahr der Kulturhauptstadt hinausgehende Strukturentwicklungsplanung verstanden werden. Ein weiteres zentrales Ziel ist es das gegenseitige Verständnis der europäischen Gemeinschaft durch die Förderung der kulturellen Vielfalt und den interkulturellen Dialog zu begünstigen.

Leistungen

L281003001 Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Einwohner/innen der Stadt Nürnberg sowie der Region			
Globalziele:	Erfolgreiche Bewerbung zur Kultuhauptstadt 2025 und deren Durchführung.			
Produktgrundkennzahlen:				
Teilnehmer/innen Veranstaltungen	ANZ	1.000,00	6.000,00	53.410,00
Nutzer/innen Onlineangebote	ANZ	25.000,00	40.000,00	104.000,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	-24.634,86
Aufwendungen (primär)	€	500.000	2.000.000	1.576.045,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**500.000**	**2.000.000**	**1.551.410,64**
Erträge (primär)	€	0	0	-4.635,83
Aufwendungen (primär)	€	46.523	161.830	691.760,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**46.523**	**161.830**	**687.124,42**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	90.482	51.668	40.655,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	14.805	14.805	25.598,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**105.287**	**66.473**	**66.253,79**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	9.399	10.597	18.469,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**9.399**	**10.597**	**18.469,87**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**661.208**	**2.238.900**	**2.323.258,72**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**14.948,26**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,24	4,15	4,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	1,08
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,03	5,03	5,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Durchführung von weiteren Strukturprojekte und Veranstaltungen ist abhängig von der Entscheidung der Jury (28.10.2020), welche Stadt den Titel „Europäische Kulturhauptstadt Europas 2025“ erhält.

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Ziel 1: Halten der Auslastung des großen Saals				
Auslastung laufendes Jahr	%	69,09	74,22	63,77
Ziel 2: Halten/ Steigern der Auslastung des kleinen Saals				
Auslastung laufendes Jahr	%	59,70	59,63	62,28
Ziel 3: Steigern der Auslastung der Konferenzräume				
Auslastung laufendes Jahr	%	143,94	46,80	159,58

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-2.409.841	-2.440.355	-2.563.376,71
Aufwendungen (primär)	€	1.339.336	1.481.231	1.459.649,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.070.505**	**-959.124**	**-1.103.726,86**
Erträge (primär)	€	0	0	-22.526,58
Aufwendungen (primär)	€	978.430	980.120	1.048.468,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**978.430**	**980.120**	**1.025.941,66**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	111.533	105.133	106.800,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	8.765	29.264	191.486,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**120.298**	**134.397**	**298.286,76**
Erträge (primär)	€	-28.018	-28.019	-172.520,87
Aufwendungen (primär)	€	583.386	1.425.927	2.090.452,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**555.368**	**1.397.908**	**1.917.931,65**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**583.592**	**1.553.301**	**2.138.433,21**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**24.442,73**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,09	2,88	3,99
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	83,75	63,29	59,79
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,78	16,28	17,12

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Stadtarchiv

Verantwortung

Hr. Dr. Otto

Produkte

251100 Stadtarchiv

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-282.955	-623.789	-582.392,47
Ordentliche Aufwendungen	€	2.968.093	3.408.064	3.498.509,34
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**2.685.138**	**2.784.275**	**2.916.116,87**
Finanzergebnis	€	**18.394**	**62.134**	**64.322,00**
Ordentliches Ergebnis	€	**2.703.532**	**2.846.408**	**2.980.438,87**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**760.257**	**398.822**	**571.583,94**
Jahresergebnis	€	**3.463.789**	**3.245.231**	**3.552.022,81**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-159.500	-198.100	-188.743,24
Aufwendungen (primär)	€	397.269	582.198	465.772,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**237.769**	**384.098**	**277.029,22**
Erträge (primär)	€	-123.419	-89.617	-146.696,95
Aufwendungen (primär)	€	2.537.772	2.552.666	2.843.109,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.414.353**	**2.463.049**	**2.696.412,44**
Erträge (primär)	€	0	-335.900	-335.900,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**-335.900**	**-335.900,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	245.675	222.336	211.038,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	514.583	176.486	360.545,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**760.257**	**398.822**	**571.583,94**
Erträge (primär)	€	-36	-172	-487,73
Aufwendungen (primär)	€	51.446	335.333	343.384,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**51.410**	**335.161**	**342.897,21**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.463.789**	**3.245.231**	**3.552.022,81**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**40.000**	**40.000**	**122.337,20**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,47	6,01	6,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,47	17,98	16,35
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	37,50	37,00	36,63

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 2021	Plan 2020	RE 2019
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	2.000,00	2.000,00	1.888,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-159.500	-198.100	-188.743,24
Aufwendungen (primär)	€	397.269	582.198	465.772,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**237.769**	**384.098**	**277.029,22**
Erträge (primär)	€	-123.419	-89.617	-146.696,95
Aufwendungen (primär)	€	2.537.772	2.552.666	2.843.109,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.414.353**	**2.463.049**	**2.696.412,44**
Erträge (primär)	€	0	-335.900	-335.900,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**-335.900**	**-335.900,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	245.675	222.336	211.038,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	514.583	176.486	360.545,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**760.257**	**398.822**	**571.583,94**
Erträge (primär)	€	-36	-172	-487,73
Aufwendungen (primär)	€	51.446	335.333	343.384,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**51.410**	**335.161**	**342.897,21**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.463.789**	**3.245.231**	**3.552.022,81**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**40.000**	**40.000**	**122.337,20**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,47	6,01	6,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,47	17,98	16,35
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	37,50	37,00	36,63

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-7.513.335	-8.892.466	-8.967.155,40
Ordentliche Aufwendungen	€	24.297.635	24.734.125	24.428.682,46
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**16.784.300**	**15.841.659**	**15.461.527,06**
Finanzergebnis	€	**1.251.144**	**1.361.632**	**1.369.110,72**
Ordentliches Ergebnis	€	**18.035.445**	**17.203.291**	**16.830.637,78**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**229.311,67**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.955.889**	**2.147.296**	**2.498.764,88**
Jahresergebnis	€	**19.991.334**	**19.350.587**	**19.558.714,33**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-7.097.091	-8.460.610	-8.191.240,67
Aufwendungen (primär)	€	8.831.698	9.803.592	9.599.745,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.734.607**	**1.342.982**	**1.408.504,49**
Erträge (primär)	€	0	0	-348.542,85
Aufwendungen (primär)	€	13.451.637	12.974.324	12.942.965,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**13.451.637**	**12.974.324**	**12.594.422,64**
Erträge (primär)	€	-25.000	-25.000	-25.000,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.588.148	1.792.747	1.771.367,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	367.741	354.549	727.397,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.955.889**	**2.147.296**	**2.498.764,88**
Erträge (primär)	€	-391.244	-406.856	-690.760,96
Aufwendungen (primär)	€	3.265.444	3.317.841	3.772.783,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.874.200**	**2.910.985**	**3.082.022,32**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**19.991.334**	**19.350.587**	**19.558.714,33**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**95.640**	**132.700**	**826.555,57**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	37,37	35,83	36,47
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	29,41	34,08	34,76
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	231,07	230,58	201,04

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Johannes-Scharrer-Gymnasiums.			
Globalziele:	Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur mit Schwerpunkt Deutsch, Geschichte und neuere Sprachen, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung, Kinder- und Jugendbücher, besonders für die Klassen 5 bis 9. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen				
Entleihungen	ANZ	8.500,00	9.500,00	9.587,00
Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche				
Besuche	ANZ	21.000,00	28.000,00	36.176,00
Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen				
aktive Nutzer/innen	ANZ	800,00	900,00	1.073,08
Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche				
Veranstaltungbesuche	ANZ	1.700,00	2.500,00	2.702,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	-278,26
Aufwendungen (primär)	€	899	8.215	10.482,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.337	-4.176	12.872,02
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**17.235**	**4.039**	**23.076,09**
Erträge (primär)	€	0	0	-31.798,47
Aufwendungen (primär)	€	83.178	84.680	103.447,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	95.429	96.600	86.364,59
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**178.607**	**181.280**	**158.013,46**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-563	-563	-562,50
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-563**	**-563**	**-562,50**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	7.500	7.084	8.837,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	260,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.577	30.558	44.549,32
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**38.077**	**37.642**	**53.647,20**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	168	280	283,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.127	16.970	18.857,53
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**15.295**	**17.250**	**19.140,74**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**248.652**	**239.648**	**253.314,99**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**1.500**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,46	0,44	0,47
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	3,20
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,25	1,25	1,29

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

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	9.000,00	10.000,00	9.907,00
Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche				
Besuche	ANZ	37.000,00	50.000,00	56.987,00
Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen				
aktive Nutzer/innen	ANZ	1.100,00	1.200,00	1.438,25
Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche				
Veranstaltungsbesuche	ANZ	1.900,00	2.800,00	2.744,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	-300,30
Aufwendungen (primär)	€	1.470	15.400	17.021,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.674	-8.353	25.744,04
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**34.144**	**7.047**	**42.465,01**
Erträge (primär)	€	0	0	-7.652,73
Aufwendungen (primär)	€	124.011	126.288	131.853,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	190.859	193.200	172.729,18
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**314.870**	**319.487**	**296.929,85**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.125	-1.125	-1.125,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-1.125**	**-1.125**	**-1.125,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	13.567	16.486	17.075,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	61.155	61.115	89.098,64
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**74.722**	**77.601**	**106.174,52**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	378	579	789,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.255	33.939	37.715,06
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**30.633**	**34.518**	**38.504,57**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**453.243**	**437.529**	**482.948,95**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**7.140**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,85	0,81	0,90
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	4,18
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,85	1,85	1,84

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN

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

Leistungen

L231101001 Schulbibliothek Berufsbildungszentrum

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
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	9.000,00	10.000,00	8.052,00
Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche				
Besuche	ANZ	13.000,00	17.500,00	16.996,00
Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen				
aktive Nutzer/innen	ANZ	1.200,00	1.400,00	1.464,42
Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche				
Veranstaltungsbesuche	ANZ	1.400,00	2.000,00	2.119,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	-401,71
Aufwendungen (primär)	€	1.785	16.800	12.474,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.337	-4.176	12.872,02
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**18.122**	**12.624**	**24.944,66**
Erträge (primär)	€	0	0	-15.830,10
Aufwendungen (primär)	€	132.348	134.697	114.571,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	95.429	96.600	86.364,59
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**227.777**	**231.297**	**185.105,92**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-563	-563	-562,50
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-563**	**-563**	**-562,50**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	14.253	11.582	13.051,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.577	30.558	44.549,32
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**44.831**	**42.139**	**57.601,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.506	502	953,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.127	16.970	18.857,53
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**17.634**	**17.471**	**19.811,15**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**307.801**	**302.968**	**286.900,23**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**20.000**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,58	0,56	0,53
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	10,92
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,19	2,19	1,54

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN

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

Leistungen

L243105001 Fachteam Schulbibliothekarische Stelle

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
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	2.000,00	5.000,00	2.184,00
Ziel 2: Aufrechterhaltung der Teilnahmen an Veranstaltungen				
Teilnahmen an Veranstaltungen	ANZ	1.000,00	2.500,00	2.610,00
Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungen				
Veranstaltungen	ANZ	40,00	80,00	67,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-7.500	-6.000	-22.874,00
Aufwendungen (primär)	€	18.815	19.570	28.157,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.152	-4.640	14.302,26
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**29.467**	**8.930**	**19.585,40**
Erträge (primär)	€	0	0	-10.512,17
Aufwendungen (primär)	€	16.457	16.752	26.659,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	106.033	107.333	95.960,67
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**122.489**	**124.085**	**112.107,62**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-625	-625	-625,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-625**	**-625**	**-625,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.449	3.836	3.598,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	2.243,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.975	33.953	49.499,22
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**35.424**	**37.789**	**55.341,70**
Erträge (primär)	€	0	0	-6.940,38
Aufwendungen (primär)	€	1.642	1.741	10.106,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.808	18.855	20.952,80
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**18.450**	**20.596**	**24.119,29**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**205.205**	**190.774**	**210.529,01**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**1.200**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,38	0,35	0,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,32	15,76	61,59
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,19	0,19	0,68

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung

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

Leistungen

L271100001	Fachteam Gesellschaft und Kultur	L271100002	Fachteam Gesundheit
L271100003	Fachteam Beruf und Karriere	L271100004	Fachteam Sprachen
L271100005	Fachteam Grundbildung		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.			
Globalziele:	Förderung der aktiven Teilhabe am privaten und öffentlichen Leben mit dem Ziel individueller Selbstbestimmung, persönlicher Entfaltung, beruflicher Qualifikation sowie gesellschaftlicher Integration, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität. Bildung und lebensbegleitendes Lernen für Alle bieten durch ein gut zugängliches, hochwertiges und vielfältiges Bildungsangebot zu sozialverträglichen Preisen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Aufrechterhaltung Unterrichtseinheiten (durchgeführt)				
Unterrichtseinheiten (durchgeführt)	ANZ	100.000,00	128.000,00	120.920,82
Ziel 2: moderate Steigerung der Teilnehmerentgelte				
Teilnahmeentgelte	€	3.195.895,00	4.307.732,00	4.438.235,02
Ziel 3: Aufrechterhaltung Veranstaltungen (durchgeführt)				
Veranstaltungen (durchgeführt)	ANZ	4.000,00	5.500,00	5.707,00
Ziel 4: moderate Steigerung der Dozentenhonorare				
Dozentenhonorare	€	3.197.949,00	3.464.090,00	3.345.468,92

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-5.666.691	-6.911.712	-6.882.354,25
Aufwendungen (primär)	€	6.727.655	7.467.193	7.038.360,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-373.930	-373.966	-309.056,40
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**687.034**	**181.515**	**-153.050,40**
Erträge (primär)	€	0	0	-155.340,03
Aufwendungen (primär)	€	7.106.407	6.616.399	6.752.702,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.423.164	-1.408.557	-1.237.671,09
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.683.243**	**5.207.842**	**5.359.691,49**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	817.900	1.103.587	1.097.283,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	109.702	96.511	203.387,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-434.982	-457.838	-548.713,39
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**492.620**	**742.259**	**751.958,42**
Erträge (primär)	€	-121.524	-136.826	-409.117,22
Aufwendungen (primär)	€	724.145	751.129	901.922,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-74.550	-74.538	-96.972,87
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**528.071**	**539.765**	**395.832,48**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.390.969**	**6.671.381**	**6.354.431,99**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**22.500**	**70.000**	**182.867,48**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,81	12,35	11,85
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	39,76	47,51	50,18
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	125,03	124,90	99,97

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich unter anderem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2020 bzw. der Aktualisierung auf 2021 (insbesondere bei Deckungen für drittmittelfinanzierte Stellen). Die beiden größten Änderungen für 2021 ergeben sich aus der Entnahme der Mittel für die Anmietung der Großweidenmühlstraße 36 (303.800 EUR), da diese nicht umgesetzt wird und aus der Reduzierung der Teilnehmerentgelte für das 1. Halbjahr 2021 aufgrund der Einschränkungen durch die Coronapandemie (Prognose 805.438 EUR).

Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium

Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt naturwissenschaftliche-technische Weiterbildung (insbesondere populär-astronomische Veranstaltungen). Das Planetarium wirkt an der Schnittstelle zwischen Schule, Wissenschaft, Theater und Multimedia. Zu den Veranstaltungen gehören Vorführungen im Planetarium (Kuppelsaal) insbesondere für Schulen und Kindergärten, daneben Vorträge, öffentliche Sonderveranstaltungen, z.B. der Astronomietag und die Lange Nacht der Wissenschaft sowie Kultur- und Musikprogramme.

Leistungen

L271101001 Fachteam Planetarium

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg			
Globalziele:	Einen Einstieg in die naturwissenschaftlich-technische Weiterbildung für Bürgerinnen und Bürger bieten.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche				
Besucherzahlen	ANZ	65.000,00	80.000,00	59.916,00
Ziel 2: Aufrechterhaltung der Veranstaltungen				
Veranstaltungen	ANZ	800,00	910,00	707,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-305.000	-410.000	-314.119,39
Aufwendungen (primär)	€	383.087	404.085	331.101,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	78.174	82.328	70.415,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**156.261**	**76.413**	**87.397,38**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.847,04
Aufwendungen (primär)	€	356.911	362.044	325.711,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	270.780	267.648	240.988,15
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**627.690**	**629.692**	**563.852,20**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	65.249	59.214	65.100,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	528	528	1.173,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	97.489	99.420	88.963,15
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**163.265**	**159.161**	**155.237,75**
Erträge (primär)	€	-68.030	-65.856	-68.030,00
Aufwendungen (primär)	€	114.942	92.572	143.233,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.914	28.402	40.937,58
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**74.827**	**55.118**	**116.140,78**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.022.043**	**920.384**	**922.628,11**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**59.000**	**10.000**	**617.540,31**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,91	1,70	1,72
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	43,63	55,42	47,94
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,78	5,78	5,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich unter anderem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2020, sowie der Einpreisung der erneuten Mietnebenkostensteigerungen für das Planetarium. Die größte Änderung für 2021 ergibt sich aus der Reduzierung der Teilnehmerentgelte für das 1. Halbjahr 2021 aufgrund der Einschränkungen durch die Coronapandemie (Prognose 58.500 EUR).

Produkt: 272100 Stadtbibliothek

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

Leistungen

L272100001	Fachteam Musik	L272100003	Fachteam Jugend Kind
L272100004	Fachteam Literatur und Sprache	L272100005	Fachteam Sachmedien 1
L272100006	Fachteam Sachmedien 2	L272100007	Fachteam Orts- und Landeskunde
L272100008	Wissenschaft und Forschung	L272100009	Stadtbibliothek Gostenhof
L272100010	Stadtbibliothek Langwasser	L272100011	Stadtbibliothek Maxfeld
L272100012	Stadtbibliothek Schoppershof	L272100013	Stadtbibliothek südpunkt
L272100014	Fachteam Villa Leon und Fahrbibliotheken		

Ziele und Kennzahlen

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl Entleihungen Feihandbestand				
Entleihungen Freihandbestand	ANZ	1.430.000,00	1.700.000,00	1.873.461,00
Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche				
Veranstaltungsbesuche	ANZ	70.000,00	100.000,00	124.104,00
Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche				
Besuche	ANZ	543.750,00	725.000,00	800.249,00
Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen				
aktive Nutzer/innen	ANZ	52.700,00	57.300,00	56.594,08

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-1.117.900	-1.132.899	-970.912,76
Aufwendungen (primär)	€	1.697.987	1.872.330	2.162.148,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	212.256	312.984	172.851,06
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**792.344**	**1.052.415**	**1.364.086,35**
Erträge (primär)	€	0	0	-124.562,31
Aufwendungen (primär)	€	5.632.326	5.633.464	5.488.020,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	664.635	647.177	555.263,91
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.296.960**	**6.280.641**	**5.918.722,10**
Erträge (primär)	€	-25.000	-25.000	-25.000,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.875	2.875	2.875,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-22.125**	**-22.125**	**-22.125,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	668.230	590.959	566.418,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	257.511	257.511	520.332,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	181.210	202.234	232.053,74
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.106.950**	**1.050.704**	**1.318.804,29**
Erträge (primär)	€	-201.690	-204.174	-206.673,36
Aufwendungen (primär)	€	2.421.664	2.471.039	2.715.494,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-30.683	-40.597	-40.347,63
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.189.291**	**2.226.268**	**2.468.473,31**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.363.420**	**10.587.902**	**11.047.961,05**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**7.000**	**30.000**	**26.147,78**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,37	19,61	20,60
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,79	13,65	12,14
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	94,78	94,42	90,73

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich vor allem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2020. Des Weiteren wurden als größerer Posten die jährlichen Softwarewartungs- und -pflegekosten für die "virtuelle Schatzkammer" mit aufgenommen (37.530 EUR).

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit

Verantwortung

Hr. Markwirth

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-4.674.056	-4.517.520	-5.227.659,77
Ordentliche Aufwendungen	€	16.309.799	16.044.779	15.865.478,27
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**11.635.743**	**11.527.259**	**10.637.818,50**
Finanzergebnis	€	**264.116**	**287.851**	**196.137,81**
Ordentliches Ergebnis	€	**11.899.859**	**11.815.110**	**10.833.956,31**
Außerordentliches Ergebnis	€	**133.150**	**0**	**-18.064,60**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**2.803.916**	**2.799.295**	**2.742.123,65**
Jahresergebnis	€	**14.836.925**	**14.614.405**	**13.558.015,36**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.268.306	-3.156.578	-3.388.729,95
Aufwendungen (primär)	€	3.531.918	3.532.813	3.522.624,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**263.612**	**376.235**	**133.894,29**
Erträge (primär)	€	-711.722	-619.830	-1.087.498,49
Aufwendungen (primär)	€	9.314.489	9.193.489	9.285.788,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**8.602.767**	**8.573.659**	**8.198.289,86**
Erträge (primär)	€	-260.971	-260.971	-220.859,88
Aufwendungen (primär)	€	1.748.358	1.729.671	1.604.916,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.487.387**	**1.468.700**	**1.384.056,65**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.167.117	2.141.503	1.981.667,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	636.799	657.792	760.456,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.803.916**	**2.799.295**	**2.742.123,65**
Erträge (primär)	€	-433.057	-480.141	-736.053,94
Aufwendungen (primär)	€	2.112.300	1.876.657	1.835.704,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.679.243**	**1.396.516**	**1.099.650,91**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**14.836.925**	**14.614.405**	**13.558.015,36**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**72.000**	**116.000**	**182.749,31**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	27,73	27,06	25,28
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,20	27,66	32,55
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	152,75	152,78	132,28

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 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorrangig aus Nürnberg.

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

Produktgrundkennzahlen:

Besuche (ausgenommen Unterricht)	ANZ	50.000,00	55.000,00	60.700,00
Nbg-Pass-inhaber/innen (ohne MuBiKiN)	ANZ	200,00	200,00	171,33
Belegungen gesamt	ANZ	6.800,00	6.783,33	6.158,00
Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert	ANZ	100,00	100,00	65,00
Musizierklassen gesamt	ANZ	20,00	18,00	16,67
Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren	ANZ	10,00	9,00	9,00
Beteiligte Grundschulen MUBIKIN	ANZ	8,00	8,00	8,00
Belegungen (weiblich)	ANZ	3.400,00	3.391,67	3.326,67
Belegungen (männlich)	ANZ	3.400,00	3.391,67	2.831,33
Jahreswochenstunden gesamt (Unterrichtsstunden/ Woche)	ANZ	1.322,67	1.290,00	1.340,89
Termine (ausgenommen Unterricht)	ANZ	330,00	380,00	299,00

Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten

Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl Schüler (ohne MuBiKiN)	%	10,00	10,00	7,80
Anteil BuT an Schüler-/innen (ohne MuBiKiN)	%	10,00	10,00	5,08
Schüler/innen	ANZ	6.000,00	4.900,00	4.971,67

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-1.085.591	-1.096.091	-1.118.332,90
Aufwendungen (primär)	€	115.814	132.525	134.653,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.522	13.256	14.896,17
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-957.255**	**-950.310**	**-968.782,83**
Erträge (primär)	€	-666.922	-573.816	-895.297,30
Aufwendungen (primär)	€	3.243.038	3.156.003	3.397.191,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	66.985	64.632	73.650,37
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.643.101**	**2.646.819**	**2.575.544,14**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	552.632	537.895	499.235,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	204.314	204.287	55.139,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.609	16.441	22.210,30
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**773.554**	**758.623**	**576.585,19**
Erträge (primär)	€	-24.240	-24.186	-3.346,39
Aufwendungen (primär)	€	52.177	57.888	48.655,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	67	104	89,68
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**28.004**	**33.805**	**45.398,76**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.487.405**	**2.488.938**	**2.228.745,26**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**20.000**	**25.000**	**11.548,05**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,65	4,61	4,16
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	52,09	50,62	56,06
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	50,68	53,21	51,35

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2021 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr.

Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit

KUF betreibt die städtischen Kulturläden und führt diverse Angebotsformate durch. Die Kulturläden bieten die Möglichkeit, im Stadtteil Kunst und Kultur zu erleben und selbst schöpferisch tätig zu werden. Kulturläden sind Ausgangspunkt vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements und eine Plattform, sich zu informieren und mit anderen in Kontakt zu treten. Kulturläden wirken auch über den Stadtteil hinaus und tragen damit zu dessen Aufwertung im gesamtstädtischen Kontext bei. Zudem werden nichtstädtische relevante Einrichtungen von KUF betreut: KUF verwaltet die Zuschüsse für die nichtstädtischen soziokukulturellen Einrichtungen. Diese "freien" Einrichtungen werden auch inhaltlich begleitet. Das Gemeinschaftshaus Langwasser ist von 2018 bis Januar 2021 wegen Generalsanierung geschlossen.

Leistungen

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

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:

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Kostenfreie Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	1.444,00	1.721,00	1.646,00
Kostenpflichtige Angebote	ANZ	1.045,00	1.326,00	1.196,00
Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	2.489,00	3.047,00	2.842,00
Termine (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	15.633,00	20.385,00	18.505,00
Besuche kostenfreier Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	214.441,00	238.042,00	262.189,00
Besuche kostenpflichtiger Angebote	ANZ	127.576,00	182.153,00	162.985,00
Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang.	ANZ	24.403,00	32.094,00	22.023,00
Anzahl der Märkte und Stadtteilfeste	ANZ	42,00	39,00	41,00
Termine der Märkte und Stadtteilfeste	ANZ	47,00	50,00	47,00
Besuche der Märkte und Stadtteilfeste	ANZ	129.186,00	96.415,00	89.346,00
Ant. Besuche kostenfr. Angeb. an Ges.bes.(inkl. Märkte/STF)	%	71,79	66,56	69,43
Ziel 1: Anteil Besuche Nbg-Pass-InH. an kostenpf. Angeboten steigern				
Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtbesuchen kostenpfl. Angebote	%	19,13	17,62	13,51
Ziel 2: Beibehaltung der Anzahl der Gesamtbesuche				
Gesamtbesuche	ANZ	471.203,00	517.610,00	514.520,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-1.145.654	-1.027.328	-1.125.139,04
Aufwendungen (primär)	€	1.901.610	1.855.807	1.761.579,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-69.218	-72.912	-82.538,35
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**686.738**	**755.567**	**553.902,44**
Erträge (primär)	€	-35.800	-37.014	-148.448,67
Aufwendungen (primär)	€	3.599.195	3.527.547	3.655.701,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-394.739	-380.546	-434.668,47
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.168.656**	**3.109.987**	**3.072.583,97**
Erträge (primär)	€	-2.800	-2.800	-2.774,88
Aufwendungen (primär)	€	387.887	391.500	367.894,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**385.087**	**388.700**	**365.119,49**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	810.238	719.826	684.474,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	341.557	333.427	543.517,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-97.821	-96.801	-131.542,63
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.053.974**	**956.452**	**1.096.448,92**
Erträge (primär)	€	-41.087	-169.237	-342.931,56
Aufwendungen (primär)	€	343.854	604.047	557.512,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-393	-611	-527,72
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**302.374**	**434.199**	**214.053,48**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.596.829**	**5.644.906**	**5.302.108,30**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**23.000**	**28.500**	**40.968,61**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,46	10,45	9,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,95	19,38	23,89
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	59,26	56,76	51,91

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich vor allem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2020 bzw. der Aktualisierung auf 2021 (insbesondere bei Deckungen für drittmittelfinanzierte Stellen). Für 2021 wird zudem ein Sachmittelbedarf von 8.000 EUR für das Projekt "Raumleerstands- und Zwischennutzungsmanagement" als Maßnahme zur Umsetzung der Kulturstrategie eingeplant.

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: Die Fußballakademie will die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Relevanz des Fußballs fördern. Mit abteilungsübergreifenden Projekten sollen gesellschaftliche Herausforderungen über Abteilungsgrenzen hinweg bearbeitet werden. Die Kulturwerkstatt auf AEG bedient die Profilbausteine des Amtes: Kulturelle Bildung, soziokulturelle Stadtteilarbeit und Interkultur.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
eigene Termine übergreifend (AEG)	ANZ	1,00	1,00	5,00
Gesamtbesuche übergreifend Kulturwerkstatt	ANZ	1.000,00	1.000,00	1.275,00
Termine DAFK	ANZ	25,00	25,00	30,00
Gesamtbesuche DAFK	ANZ	2.500,00	3.000,00	2.417,00
Mitglieder DAFK	ANZ	152,00	145,00	143,75
Internetzugriffe DAFK	ANZ	71.000,00	59.000,00	75.715,00
Registrierte facebook-"Fans" DAFK	ANZ	3.855,00	3.900,00	3.932,83

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-258.165	-258.165	-273.613,93
Aufwendungen (primär)	€	649.903	583.492	650.279,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.245	13.687	15.930,65
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**404.983**	**339.014**	**392.595,83**
Erträge (primär)	€	0	0	-8.563,23
Aufwendungen (primär)	€	646.484	696.500	549.915,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	93.372	89.792	103.284,61
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**739.855**	**786.291**	**644.636,99**
Erträge (primär)	€	-258.171	-258.171	-218.085,00
Aufwendungen (primär)	€	736.563	705.963	677.394,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**478.392**	**447.792**	**459.309,72**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	157.851	115.780	121.105,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-30.800	-30.920	-27.392,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.101	22.837	31.560,64
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**150.152**	**107.697**	**125.274,31**
Erträge (primär)	€	-345.583	-262.003	-345.582,88
Aufwendungen (primär)	€	1.617.000	1.113.192	1.059.677,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	91	145	124,27
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.271.508**	**851.335**	**714.218,95**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.044.890**	**2.532.129**	**2.336.035,80**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**8.000**	**11.500**	**12.795,13**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,69	4,69	4,36
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,89	25,11	28,59
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	11,63	11,63	9,32

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich vor allem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2020 bzw. der Aktualisierung auf 2021 (insbesondere bei Deckungen für drittmittelfinanzierte Stellen).

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 Integration und Menschenrechte, Arbeitskreis für Integration und Migrationsfragen) mit Ausnahme des Rates für Integration und Zuwanderung und die Federführung bei der Weiterentwicklung des Integrationsprogramms.

Leistungen

L353021001	Inter-Kultur-Büro	L353021002	Koordination Integrationsprogramm

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Je nach Leistung und Angebot schwerpunktmäßig unterschiedlich: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit und ohne Migrationshintergrund; Multiplikatoren, andere Kultureinrichtungen, Vereine und Gruppen in der interkulturellen Arbeit , Nürnberger Netzwerk Integration und Fachöffentlichkeit.			
Globalziele:	Die Bevölkerungsvielfalt spiegelt sich im Angebot der Kultureinrichtungen, Menschen mit Migrationshintergrund nutzen sie gleichermaßen. Kulturelle Vielfalt wird gesellschaftlich wertgeschätzt. Migrantenvereine und Künstler/innen mit Migrationshintergrund sind selbstverständlicher Bestandteil kommunalen Lebens. Strukturen und Maßnahmen kommunaler Integrationspolitik werden transparent dargestellt.			
Produktgrundkennzahlen:				
Bezuschusste Vereine und Initiativen	ANZ	60,00	60,00	62,00
Termine	ANZ	32,00	37,00	61,00
Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren				
Besuche	ANZ	2.730,00	3.410,00	5.452,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-10.150	-9.600	-132.655,12
Aufwendungen (primär)	€	75.182	82.750	95.647,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.266	3.446	3.893,29
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**68.298**	**76.596**	**-33.114,67**
Erträge (primär)	€	-3.000	-3.000	-4.575,16
Aufwendungen (primär)	€	330.493	334.519	377.045,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.285	17.632	20.123,33
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**345.778**	**349.151**	**392.593,53**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	237.200	245.500	226.973,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**237.200**	**245.500**	**226.973,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	34.884	32.763	29.871,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	29.309	28.357	27.095,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.532	4.486	6.085,58
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**68.725**	**65.606**	**63.052,86**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.278	4.072	15.126,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18	28	24,47
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.296**	**4.100**	**15.150,89**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**722.298**	**740.952**	**664.655,61**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,35	1,37	1,24
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,04	1,89	18,68
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,50	4,50	5,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2021 keine Veränderungen zum Vorjahr.

Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung

Organisation, Durchführung und Betrieb unterschiedl. Veranstaltungen, Projekte und Einrichtungen im Bereich der kulturellen und politischen Bildung: Organisation und Betrieb des Erfahrungsfeldes zur Entfaltung der Sinne: stationär auf der Wöhrder Wiese mit jährl. wechselndem Schwerpunktthema, dem Mobilen Erfahrungsfeld, dem Erfahrungsfeld PLUS sowie der EF-Akademie; Science Camp; Organisation eines Kulturprogramms für Kinder und Familien in der Vorweihnachtszeit (Sternenhaus); Vermittlung kultureller Angebote an Kindergärten und Schulen (z.B. MUBIKIN); Vergabe von Fördermitteln und Preisen für Projekte an der Schnittstelle Kultur & Schule; Weiterentwicklung und Betrieb einer Kinder- und 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		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Besuche Sternenhaus insgesamt	ANZ	18.000,00	17.500,00	19.852,00
Besuche Erfahrungsfeld gesamt	ANZ	103.000,00	79.021,00	72.293,00
Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus)	ANZ	3.700,00	3.700,00	3.988,00
Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus)	ANZ	3.700,00	3.700,00	4.150,00
Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Termine				
Termine	ANZ	1.365,00	758,00	739,00
Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule				
Gruppen aus Kita und Schule	ANZ	2.938,00	2.783,00	2.195,00
Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Besuche				
Besuche	ANZ	141.317,00	119.197,00	114.256,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-768.746	-765.394	-738.988,96
Aufwendungen (primär)	€	789.409	878.239	880.464,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	40.184	42.523	47.818,24
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**60.847**	**155.368**	**189.293,52**
Erträge (primär)	€	-6.000	-6.000	-30.614,13
Aufwendungen (primär)	€	1.495.281	1.478.920	1.305.935,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	216.096	208.490	237.610,16
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.705.377**	**1.681.410**	**1.512.931,23**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	386.708	386.708	332.654,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**386.708**	**386.708**	**332.654,44**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	611.512	735.239	646.980,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	92.420	122.642	162.095,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	53.579	53.037	71.686,11
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**757.511**	**910.918**	**880.762,37**
Erträge (primär)	€	-22.147	-24.715	-44.193,11
Aufwendungen (primär)	€	96.990	97.458	154.732,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	217	334	289,30
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**75.060**	**73.077**	**110.828,83**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.985.503**	**3.207.480**	**3.026.470,39**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**21.000**	**51.000**	**117.437,52**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,58	5,94	5,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,79	28,02	29,33
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	26,68	26,68	14,70

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich vor allem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2020 bzw. der Aktualisierung auf 2021.

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.269.343	-1.209.689	-1.340.697,67
Ordentliche Aufwendungen	€	7.565.495	7.541.433	7.835.120,52
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**6.296.152**	**6.331.745**	**6.494.422,85**
Finanzergebnis	€	**143.444**	**139.991**	**135.989,41**
Ordentliches Ergebnis	€	**6.439.597**	**6.471.735**	**6.630.412,26**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-25.861,11**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**875.093**	**816.225**	**914.605,67**
Jahresergebnis	€	**7.314.690**	**7.287.960**	**7.519.156,82**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.082.904	-1.021.657	-1.194.277,67
Aufwendungen (primär)	€	2.335.665	2.462.225	2.547.753,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.252.761**	**1.440.568**	**1.353.475,43**
Erträge (primär)	€	0	0	-103.136,36
Aufwendungen (primär)	€	3.470.395	3.501.557	3.469.931,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.470.395**	**3.501.557**	**3.366.794,73**
Erträge (primär)	€	-37.900	-37.900	-37.900,00
Aufwendungen (primär)	€	632.500	632.500	589.499,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**594.600**	**594.600**	**551.599,88**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	630.356	578.349	559.263,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	244.738	237.876	355.342,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**875.093**	**816.225**	**914.605,67**
Erträge (primär)	€	-148.539	-150.132	-122.683,12
Aufwendungen (primär)	€	1.270.380	1.085.142	1.455.364,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.121.841**	**935.010**	**1.332.681,11**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.314.690**	**7.287.960**	**7.519.156,82**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**27.900**	**30.800**	**67.936,34**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,67	13,50	14,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,47	15,75	16,82
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	54,39	54,39	46,71

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Internetuserinnen und Internetuser, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler.			
Globalziele:	Stets aktuelle und qualifizierte Beratung über das vielfältige Kulturangebot in der Metropolregion, eine hohe Servicequalität in der Beratung sowie eine gute Erreichbarkeit für alle Zielgruppen, Erreichen neuer Zielgruppen (Internetuserinnen und Internetuser), ständige (Weiter-) Qualifizierung des Personals (Kulturangebot/Ticketingsysteme/Webshop).			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: konstante Anzahl der Kundenkontakte				
Kundenkontakte	ANZ	32.000,00	32.000,00	29.493,00
Ziel 2: konstante Höhe der Verkaufsprovisionen				
Höhe der Verkaufsprovisionen	€	-76.000,00	-75.903,00	-76.267,80

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-157.000	-159.403	-154.693,69
Aufwendungen (primär)	€	101.550	108.398	114.153,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.821	6.844	-22.323,73
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-48.629**	**-44.161**	**-62.864,41**
Erträge (primär)	€	0	0	-25.900,01
Aufwendungen (primär)	€	778.751	777.275	769.810,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-347.993	-346.196	-361.144,37
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**430.758**	**431.079**	**382.766,08**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.790	-3.790	-3.790,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-3.790**	**-3.790**	**-3.790,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	115.251	90.663	105.356,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	77.396	77.164	71.006,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-98.620	-90.617	-94.726,76
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**94.027**	**77.210**	**81.635,30**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	681	985	1.177,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	36.600	43.126	52.642,66
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**37.281**	**44.111**	**53.820,14**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**509.646**	**504.450**	**451.567,11**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**1.500**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,95	0,93	0,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,82	17,98	18,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,53	12,53	12,18

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten.

Globalziele: Kulturelle Bildung durch Präsentation neuer Tendenzen und renommierter Positionen, Steigerung der Kenntnisse über Kunst und Gesellschaft durch neue Perspektiven und Angebote zur Wahrnehmung, Pflege und Entwicklung der Sammlung regionaler Kunst, Versorgung mit qualitativ hochwertigen, temporären Ausstellungsangeboten, Förderung von Künstlerinnen und Künstlern.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ziel 1: konstante Anzahl der Besucherzahlen				
Besucher	ANZ	39.200,00	39.200,00	36.753,00
Ziel 2: konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen				
Begleitende Veranstaltungen	ANZ	315,00	315,00	331,00
Ziel 3: konstante Medienressonanz (print)				
Medienressonanz (print)	ANZ	406,00	406,00	473,00
Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital)				
Medienressonanz (digital)	ANZ	115.000,00	115.000,00	146.255,00
Ziel 5: konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla				
Zugänge zur Sammlung	ANZ	50,00	50,00	289,00
Ziel 6: konstante Anzahl der Kataloge				
Kataloge	ANZ	3,00	3,00	4,00
Ziel 7: konstante Anzahl der Veröffentlichungen				
Veröffentlichungen	ANZ	37,00	37,00	55,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-130.000	-121.250	-133.381,06
Aufwendungen (primär)	€	827.659	923.093	745.242,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	73.129	81.448	67.180,22
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**770.788**	**883.291**	**679.041,45**
Erträge (primär)	€	0	0	-26.881,69
Aufwendungen (primär)	€	947.189	952.571	1.011.403,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	173.997	173.098	180.572,16
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.121.186**	**1.125.669**	**1.165.094,14**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	27.300	27.300	27.299,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.370	-11.370	-11.370,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**15.930**	**15.930**	**15.929,88**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	100.146	90.714	95.540,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	89.934	85.805	187.995,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-44.908	-48.938	-46.661,85
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**145.172**	**127.581**	**236.874,04**
Erträge (primär)	€	-43.429	-43.426	-43.429,00
Aufwendungen (primär)	€	307.135	285.518	387.517,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	110.575	130.159	159.246,13
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**374.280**	**372.251**	**503.334,76**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.427.356**	**2.524.722**	**2.600.274,27**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**3.500**	**38.751,67**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,54	4,68	4,85
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,22	7,52	8,24
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,63	13,63	13,66

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Es erfolgt eine saldoneutrale Verschiebung zu Produkt 261001 (29 TEUR). Ansonsten bestehen bei diesem Produkt keine größeren inhaltlichen Veränderungen zum Vorjahr.

Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ)

Der Bereich Kultur und Theater bietet Musik-, Tanz-, Performance-, Theater- und Filmprogramme für die Spielstätten Tafelhalle, Filmhaus, St. Katharina und Künstlerhaus. Dies umfasst die Planung, Initiierung, Programmgestaltung und Durchführung von regionalen und internationalen Festivals und themenbezogenen Projekten. Zu den Aufgaben gehört auch die ehrenamtliche und partizipatorische Kulturarbeit und die Bereitstellung und Vermietung von Räumen und Veranstaltungsequipment.

Leistungen

L261001001	Veranstaltungen in der Tafelhalle	L261001002	Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie
L261001003	Veranstaltungen im Filmhaus	L261001004	Veranstaltungen in der Katharinen Ruine
L261001005	Figurentheaterfestival	L261001006	Kulturförderung freie Szene darst. Kunst

Ziele und Kennzahlen

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Ziel 1: konstante Anzahl der Besucher				
Besucher	ANZ	149.788,00	147.000,00	203.171,00
Ziel 2: konstante Anzahl der Veranstaltungen				
Veranstaltungen	ANZ	2.968,00	2.930,00	4.681,00
Ziel 3: konstante Medienressonanz (print)				
Medienressonanz (print)	ANZ	530,00	530,00	400,00
Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital)				
Medienressonanz (digital)	ANZ	1.185.012,00	1.185.000,00	489.506,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-795.904	-741.004	-906.202,92
Aufwendungen (primär)	€	1.406.455	1.430.734	1.688.357,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-79.949	-88.292	-44.856,49
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**530.602**	**601.438**	**737.298,39**
Erträge (primär)	€	0	0	-50.354,66
Aufwendungen (primär)	€	1.744.454	1.771.711	1.688.716,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	173.997	173.098	180.572,21
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.918.451**	**1.944.809**	**1.818.934,51**
Erträge (primär)	€	-37.900	-37.900	-37.900,00
Aufwendungen (primär)	€	605.200	605.200	562.200,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.160	15.160	15.160,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**582.460**	**582.460**	**539.460,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	414.958	396.972	358.366,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	77.408	74.907	96.340,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	143.528	139.555	141.388,61
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**635.895**	**611.434**	**596.096,33**
Erträge (primär)	€	-105.110	-106.706	-79.254,12
Aufwendungen (primär)	€	962.564	798.639	1.066.669,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-147.174	-173.285	-211.888,79
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**710.280**	**518.648**	**775.526,21**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.377.688**	**4.258.788**	**4.467.315,44**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**27.900**	**25.800**	**29.184,67**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,18	7,89	8,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,90	19,23	20,33
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	28,22	28,22	20,87

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Da das Figurentheaterfestival in 2021 wieder stattfindet (2-jähriger Turnus), wurde das Budget im Saldo um 21.250 EUR erhöht. Des Weiteren erfolgt eine saldoneutrale Verschiebung von Produkt 252020 (29 TEUR).

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg

Verantwortung

Hr. Eser

Produkte

252300 Museen und Sammlungen

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-3.035.115	-3.659.865	-4.141.106,38
Ordentliche Aufwendungen	€	8.044.177	9.334.963	9.889.308,81
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**5.009.062**	**5.675.098**	**5.748.202,43**
Finanzergebnis	€	**1.493.065**	**1.612.022**	**1.647.803,23**
Ordentliches Ergebnis	€	**6.502.127**	**7.287.120**	**7.396.005,66**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-100**	**-100**	**-556,80**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**971.621**	**940.160**	**1.143.240,43**
Jahresergebnis	€	**7.473.648**	**8.227.180**	**8.538.689,29**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.536.591	-2.956.391	-3.394.920,66
Aufwendungen (primär)	€	3.166.094	3.995.884	4.094.921,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**629.503**	**1.039.493**	**700.000,65**
Erträge (primär)	€	0	0	-133.548,08
Aufwendungen (primär)	€	3.971.557	4.015.127	3.984.775,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.971.557**	**4.015.127**	**3.851.227,24**
Erträge (primär)	€	-54.700	-54.700	-54.700,00
Aufwendungen (primär)	€	47.466	40.326	40.325,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-7.234**	**-14.374**	**-14.374,16**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	407.849	377.961	358.634,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	563.772	562.199	784.605,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**971.621**	**940.160**	**1.143.240,43**
Erträge (primär)	€	-443.924	-648.874	-735.855,66
Aufwendungen (primär)	€	2.352.126	2.895.647	3.594.450,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.908.202**	**2.246.773**	**2.858.595,13**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.473.648**	**8.227.180**	**8.538.689,29**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**15.000**	**15.000**	**44.691,55**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,97	15,24	15,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	31,82	33,43	35,89
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	58,03	59,03	53,63

Erläuterungen

Produkt: 252300 Museen und Sammlungen

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

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

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

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ziel 1: Gesamtbesucherzahl aller Museen konstant halten				
Gesamtzahl der Besucher	ANZ	591.000,00	642.000,00	779.855,00
Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungsstunden konstant halten				
Gesamtzahl der Öffnungsstunden	ANZ	18.040,00	17.900,00	18.707,00
Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten				
Besucher pro Öffnungsstunde	ANZ	32,76	35,87	41,69

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-2.536.591	-2.956.391	-3.394.920,66
Aufwendungen (primär)	€	3.166.094	3.995.884	4.094.921,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**629.503**	**1.039.493**	**700.000,65**
Erträge (primär)	€	0	0	-133.548,08
Aufwendungen (primär)	€	3.971.557	4.015.127	3.984.775,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.971.557**	**4.015.127**	**3.851.227,24**
Erträge (primär)	€	-54.700	-54.700	-54.700,00
Aufwendungen (primär)	€	47.466	40.326	40.325,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-7.234**	**-14.374**	**-14.374,16**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	407.849	377.961	358.634,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	563.772	562.199	784.605,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**971.621**	**940.160**	**1.143.240,43**
Erträge (primär)	€	-443.924	-648.874	-735.855,66
Aufwendungen (primär)	€	2.352.126	2.895.647	3.594.450,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.908.202**	**2.246.773**	**2.858.595,13**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.473.648**	**8.227.180**	**8.538.689,29**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**15.000**	**15.000**	**44.691,55**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,97	15,24	15,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	31,82	33,43	35,89
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	58,03	59,03	53,63

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1-Sachbudget: Verringerte Erträge wg. Umbau EG Spielzeugmuseum (63 TEUR / 53210400 / L252300004) und Teilschließung Dokuzentrum (304 TEUR / 53210400; 13 TEUR / 54110200; 35 TEUR / 54190000 - jeweils L252300006). Minderaufwendungen wg. Teilschließung Dokuzentrum (42 TEUR / 62370010; 98 TEUR / 64390100 / 106 TEUR / 62570100 - jeweils L252300006). Wegfall Kosten Interimsausstellung Dokuzentrum (260 TEUR / 64390610 / L252300006). Temporärer Wegfall (2021 - 2023) jährliche Ausstellungsmittel Dokuzentrum (100 TEUR / 64390610 / L252300006).

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2021

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

D. 3. Bürgermeister

D.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 190

D.2 Teilergebnishaushalt 192

D.3 Teilfinanzhaushalt 193

D.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

D.4.1 3. Bürgermeister (3. BM) 194

D.4.2 Feuerwehr (Fw) 202

D.4.3 Infrastrukturvermögen SÖR 212

D.4.4 Tiergarten (Tg) 220

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Konsumtiv:				
Erträge	€	-49.283.129	-50.325.451	-61.998.457,03
Aufwendungen	€	214.702.738	213.957.083	211.428.525,03
Jahresergebnis	€	**165.419.609**	**163.631.632**	**149.430.068,00**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-18.441.000	-38.699.000	-18.460.303,07
Investitionsauszahlungen	€	62.358.000	112.395.146	64.443.214,26
Saldo = Städtische Mittel	€	**43.917.000**	**73.696.146**	**45.982.911,19**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	771,04	752,68	650,89

Erläuterung

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2021 €	Plan 2020 €	RE 2019 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.615.500	-11.303.500	-12.943.145,22	-11.789.847	-12.025.644	-12.320.273
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.606.543	-12.045.837	-13.490.812,59	-12.795.642	-13.051.555	-13.371.446
5 + Auflösung von Sonderposten	-10.978.101	-11.170.383	-10.984.634,46	-11.614.831	-12.195.575	-12.754.257
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.374.649	-5.488.043	-6.092.259,36	-5.536.005	-5.646.726	-5.785.126
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.500.995	-6.409.869	-6.275.176,96	-6.598.509	-6.730.475	-6.895.442
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-25.004	-25.504	-9.774.022,64	-25.379	-25.887	-26.521
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-7.500	-9.000	-6.749,33	-7.613	-7.765	-7.955
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-22.667,01	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-47.108.293**	**-46.452.137**	**-59.589.467,57**	**-48.367.826**	**-49.683.627**	**-51.161.019**
11 - Personalaufwendungen	47.266.020	46.618.309	51.714.289,50	48.441.169	49.637.085	50.833.017
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	112.436.939	107.486.759	106.316.343,53	113.065.866	115.327.186	118.153.832
14 - Planmäßige Abschreibungen	23.798.188	22.675.272	25.070.071,80	24.902.369	26.017.288	25.989.571
15 - Transferaufwendungen	10.539.012	8.471.550	7.588.935,22	7.566.360	7.973.217	8.090.075
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.442.338	12.766.404	6.392.000,94	6.545.739	6.926.782	7.591.837
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**200.482.498**	**198.018.295**	**197.081.640,99**	**200.521.503**	**205.881.558**	**210.658.331**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**153.374.204**	**151.566.158**	**137.492.173,42**	**152.153.677**	**156.197.931**	**159.497.312**
17 + Finanzerträge	-276.000	-306.000	0,00	-246.263	-216.531	-186.834
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.019.829	7.471.672	7.132.269,96	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**6.743.829**	**7.165.672**	**7.132.269,96**	**-246.263**	**-216.531**	**-186.834**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**160.118.034**	**158.731.830**	**144.624.443,38**	**151.907.414**	**155.981.400**	**159.310.478**
19 + Außerordentliche Erträge	-27.000	-19.000	-107.132,44	-27.405	-27.953	-28.638
20 - Außerordentliche Aufwendungen	4.500	6.000	252.729,33	4.568	4.659	4.773
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**-22.500**	**-13.000**	**145.596,89**	**-22.837**	**-23.294**	**-23.865**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	**160.095.534**	**158.718.830**	**144.770.040,27**	**151.884.576**	**155.958.106**	**159.286.613**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.871.835	-3.548.315	-2.301.857,02	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.195.911	8.461.116	6.961.884,75	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**165.419.609**	**163.631.632**	**149.430.068,00**	**151.884.576**	**155.958.106**	**159.286.613**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2021 €	Plan 2020 €	RE 2019 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.615.500	-11.303.500	-8.939.694,61	-11.789.847	-12.025.644	-12.320.273	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-12.606.543	-12.045.837	-13.411.553,20	-12.795.642	-13.051.555	-13.371.446	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.374.649	-5.488.043	-5.916.756,86	-5.536.005	-5.646.726	-5.785.126	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.500.995	-6.409.869	-6.200.007,14	-6.598.509	-6.730.475	-6.895.442	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-52.004	-44.504	-917.987,68	-52.784	-53.839	-55.159	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-276.000	-306.000	0,00	-246.263	-216.531	-186.834	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	**-36.425.692**	**-35.597.754**	**-35.385.999,49**	**-37.019.050**	**-37.724.770**	**-38.614.279**	**0**
9 - Personalauszahlungen	40.626.845	47.383.502	38.476.438,44	41.645.714	42.705.721	43.772.986	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	112.625.848	107.949.668	99.872.286,38	113.249.738	115.755.655	119.064.548	0
12 - Transferauszahlungen	10.539.012	8.471.550	7.023.978,32	7.566.360	7.973.217	8.090.075	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	4.777.148	3.718.184	3.614.588,58	4.879.653	4.986.454	5.132.277	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.019.829	7.471.672	313,00	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**175.588.683**	**174.994.576**	**148.987.604,72**	**167.341.465**	**171.421.047**	**176.059.886**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**139.162.991**	**139.396.822**	**113.601.605,23**	**130.322.415**	**133.696.277**	**137.445.607**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-12.107.000	-31.509.000	-8.936.497,39	-17.683.000	-35.736.000	-51.818.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-5.335.000	-6.192.000	-7.355.067,33	-5.424.000	-5.650.000	-5.622.000	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-818.738,35	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-999.000	-998.000	-1.350.000,00	-1.000.000	-1.001.000	-1.002.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**-18.441.000**	**-38.699.000**	**-18.460.303,07**	**-24.107.000**	**-42.387.000**	**-58.442.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	2.232.000	2.022.000	295.119,13	2.232.000	2.232.000	2.232.000	2.232.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	57.339.000	107.658.000	59.132.510,33	68.713.000	87.886.000	117.043.000	199.316.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.787.000	2.148.146	4.081.157,24	1.940.000	3.740.000	4.300.000	5.680.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	567.000	934.427,56	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	**62.358.000**	**112.395.146**	**64.443.214,26**	**72.885.000**	**93.858.000**	**123.575.000**	**207.228.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**43.917.000**	**73.696.146**	**45.982.911,19**	**48.778.000**	**51.471.000**	**65.133.000**	**207.228.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**183.079.991**	**213.092.969**	**159.584.516,42**	**179.100.415**	**185.167.277**	**202.578.607**	**207.228.000**
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0,00	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0,00	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10)	**183.079.991**	**213.092.969**	**159.584.516,42**	**179.100.415**	**185.167.277**	**202.578.607**	**207.228.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**183.079.991**	**213.092.969**	**159.584.516,42**	**179.100.415**	**185.167.277**	**202.578.607**	**207.228.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**183.079.991**	**213.092.969**	**159.584.516,42**	**179.100.415**	**185.167.277**	**202.578.607**	**207.228.000**

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-5.892	-5.892	-2.064.999,50
Ordentliche Aufwendungen	€	12.664.794	9.861.064	8.231.833,23
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**12.658.902**	**9.855.172**	**6.166.833,73**
Finanzergebnis	€	**2.590**	**3.239**	**71.691,73**
Ordentliches Ergebnis	€	**12.661.492**	**9.858.411**	**6.238.525,46**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**307,17**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**149.873**	**2.846**	**-5.973,92**
Jahresergebnis	€	**12.811.365**	**9.861.257**	**6.232.858,71**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.892	-5.892	-2.052.316,00
Aufwendungen (primär)	€	337.869	254.829	166.284,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**331.977**	**248.937**	**-1.886.031,93**
Erträge (primär)	€	0	0	-26.633,69
Aufwendungen (primär)	€	1.834.464	1.285.881	1.206.175,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.834.464**	**1.285.881**	**1.179.541,53**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	10.362.312	8.201.050	6.766.040,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**10.362.312**	**8.201.050**	**6.766.040,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	126.095	-16.230	-59.713,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	23.778	19.076	53.739,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**149.873**	**2.846**	**-5.973,92**
Erträge (primär)	€	0	0	-12.447,70
Aufwendungen (primär)	€	132.738	122.543	191.730,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**132.738**	**122.543**	**179.283,03**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**12.811.365**	**9.861.257**	**6.232.858,71**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**50.000**	**84.146**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	23,95	18,26	11,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,05	0,06	24,87
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	29,20	27,60	14,42

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 2021	Plan 2020	RE 2019
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	51,00	52,00	67,00
Veranstaltungen (Vertr. OBM)	ANZ	60,00	176,00	89,00
Bürgeranfragen (direkt 3.BM)	ANZ	164,00	160,00	401,00
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 3.BM)	€	160.118.034,00	158.731.830,00	144.624.443,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-5.892	-5.892	-5.891,00
Aufwendungen (primär)	€	11.512	13.330	27.253,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**5.620**	**7.438**	**21.362,02**
Erträge (primär)	€	0	0	-15.076,92
Aufwendungen (primär)	€	528.848	566.335	636.586,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**528.848**	**566.335**	**621.509,98**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	33.797	-89.269	-81.626,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	17.658	12.956	22.359,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**51.455**	**-76.314**	**-59.267,45**
Erträge (primär)	€	0	0	-12.447,70
Aufwendungen (primär)	€	897	985	994,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**897**	**985**	**-11.452,77**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**586.820**	**498.444**	**572.151,78**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,10	0,92	1,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,09	1,01	2,86
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,20	5,60	5,42

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122170 Außendienst Stadt Nürnberg

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

Leistungen

L122170001 Außendienst Stadt Nürnberg

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
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	1.980,00	2.160,00	1.522,00
Mündliche Verwarnungen	ANZ	7.500,00	4.600,00	4.483,00
Verwarnungsgeldaufkommen	€	300,00	1.050,00	625,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	-425,00
Aufwendungen (primär)	€	326.357	241.499	139.031,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**326.357**	**241.499**	**138.606,05**
Erträge (primär)	€	0	0	-11.556,77
Aufwendungen (primär)	€	1.305.616	719.546	569.588,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.305.616**	**719.546**	**558.031,55**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	92.298	56.821	3.029,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.120	6.120	31.380,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**98.418**	**62.941**	**34.409,73**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	29.892	18.792	19.640,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**29.892**	**18.792**	**19.640,19**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.760.283**	**1.042.778**	**750.687,52**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**50.000**	**84.146**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,29	1,93	1,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,06
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	24,00	22,00	9,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen: Eigenbetriebe NürnbergBad und Franken-Stadion Nürnberg.

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

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister | Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	-2.046.000,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**-2.046.000,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	10.362.312	8.201.050	6.766.040,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**10.362.312**	**8.201.050**	**6.766.040,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	16.218	18.883,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**16.218**	**18.883,80**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	101.950	102.767	171.095,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**101.950**	**102.767**	**171.095,61**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.464.262**	**8.320.035**	**4.910.019,41**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,56	15,41	9,16
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	29,49
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Feuerwehr

Verantwortung

Hr. Skrok

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-13.534.707	-13.234.351	-13.976.520,65
Ordentliche Aufwendungen	€	53.692.613	60.798.243	59.358.232,07
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**40.157.907**	**47.563.893**	**45.381.711,42**
Finanzergebnis	€	**245.808**	**272.118**	**306.132,53**
Ordentliches Ergebnis	€	**40.403.714**	**47.836.011**	**45.687.843,95**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-22.500**	**-13.000**	**-65.748,87**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**3.751.646**	**3.380.235**	**3.136.283,30**
Jahresergebnis	€	**44.132.861**	**51.203.245**	**48.758.378,38**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-12.887.813	-12.504.350	-13.295.435,88
Aufwendungen (primär)	€	9.352.701	8.896.614	7.417.613,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-3.535.111**	**-3.607.735**	**-5.877.822,52**
Erträge (primär)	€	-23.000	-21.000	-404.335,17
Aufwendungen (primär)	€	38.722.238	38.867.527	44.390.780,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**38.699.238**	**38.846.527**	**43.986.444,94**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	161.700	155.500	156.833,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**161.700**	**155.500**	**156.833,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.582.769	3.156.105	2.854.663,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	168.877	224.129	281.619,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.751.646**	**3.380.235**	**3.136.283,30**
Erträge (primär)	€	-650.894	-728.001	-717.758,20
Aufwendungen (primär)	€	5.706.282	13.156.720	8.074.397,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.055.388**	**12.428.718**	**7.356.639,66**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**44.132.861**	**51.203.245**	**48.758.378,38**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**150.000**	**138.000**	**812.054,20**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	82,49	94,82	90,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,09	21,67	23,43
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	617,59	604,59	533,91

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 2021	Plan 2020	RE 2019

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: In d. Hilfsfrist planer. erreichb. Bevölkerung >=92,2%				
Ant. der in der Hilfsfrist planerisch erreichb. Bevölkerung	%	92,20	92,20	38,63
Ziel 2: Einhaltung der 85 Personalfunktionen/Tag				
85 Personalfunktionen an jedem Tag	ANZ	85,00	85,00	81,07
Ziel 3: Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden >= 95 %				
Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden	%	95,00	95,00	89,08

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-2.155.210	-2.019.273	-2.364.197,43
Aufwendungen (primär)	€	5.216.623	5.492.017	4.687.967,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-140.759	-147.900	-123.216,58
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.920.655**	**3.324.845**	**2.200.553,17**
Erträge (primär)	€	0	0	-240.234,77
Aufwendungen (primär)	€	29.169.815	29.219.766	35.817.460,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-55.393	-56.758	-57.058,94
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**29.114.422**	**29.163.008**	**35.520.166,69**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	118.500	118.900	118.917,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**118.500**	**118.900**	**118.917,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.760.593	2.462.169	2.316.307,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	488.458	468.376	459.560,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-13.441	-698	-688,01
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.235.610**	**2.929.847**	**2.775.180,38**
Erträge (primär)	€	-425.229	-460.689	-488.915,34
Aufwendungen (primär)	€	3.571.714	3.720.628	4.081.700,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-185.168	-155.084	-208.544,98
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.961.317**	**3.104.855**	**3.384.240,26**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**38.350.503**	**38.641.455**	**43.999.057,50**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**140.000**	**100.000**	**290.526,13**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	71,68	71,56	82,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,72	6,40	6,33
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	454,79	448,79	425,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2021 werden die Erträge um ca. 250.000 EUR erhöht. Hieraus sollen Stellen der Abteilung Aus- und Fortbildung finanziert werden. Die Mehrerträge hängen von der Schaffung der Stellen ab, da nur dadurch das Lehrgangsangebot ausgeweitet werden kann.
Die Aufwendungen sinken im Vergleich zum Jahr 2020. Dies liegt insbesondere daran, dass einmalige Mehraufwendungen aus 2020 nicht fortgeführt werden.
Dafür kommen Mehraufwendungen für die Schwarz-Weiß-Trennung der Freiwilligen Feuerwehr im Bereich PSA (150.000 EUR) sowie Mehraufwendungen für die FW1 neu (ca. 75.000 EUR) hinzu.
Die übrigen Mehraufwendungen sind vor allem Anpassungen an Rechnungsergebnisse der Vorjahre sowie Preissteigerungen/Tariferhöhungen geschuldet.

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Stadt Nürnberg, Eigenbetriebe und Dritte (z.B. Firmen und Privatpersonen).			
Globalziele:	Wirtschaftlicher Ausbau und Unterhalt der Brandmelder sowie des städtischen Leerrohrnetzes. Vermarktung des LWL-Netzes und Aufbau eines breiteren Kundenstamms, um die Abhängigkeit von Großkunden zu reduzieren. Das LWL-Netz soll modern und leistungsfähig ausgebaut werden.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Vollständige Kostendeckung 100% Brandmelderei				
Kostendeckungsgrad Brandmelderei	%	100,00	100,00	100,00
Ziel 2: Steigerung Anzahl angeschl. Liegenschaften um 3/J. Fernm.				
Neu angeschl. städt. Liegenschaften	ANZ	10,00	5,00	5,00
Ziel 3: Steigerung der Erträge aus LWL-Vermietung pro Jahr um 2%				
Ertragssteigerung pro Jahr	%	2,00	2,00	8,01

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-4.779.303	-4.663.177	-4.999.359,91
Aufwendungen (primär)	€	1.931.257	1.084.574	1.407.610,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.232	6.345	2.218,88
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-2.839.814**	**-3.572.258**	**-3.589.530,69**
Erträge (primär)	€	0	0	-34.570,71
Aufwendungen (primär)	€	2.433.599	2.477.282	1.921.085,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.433.599**	**2.477.282**	**1.886.515,07**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	209.211	164.507	143.219,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-608.277	-531.383	-533.375,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.541	-12.319	-12.013,26
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-397.525**	**-379.195**	**-402.169,27**
Erträge (primär)	€	-104.104	-149.562	-107.281,86
Aufwendungen (primär)	€	1.504.031	1.543.347	2.885.565,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.360	9.067	1.541,51
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.408.288**	**1.402.852**	**2.779.825,36**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**604.547**	**-71.319**	**674.640,47**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.500**	**10.000**	**361.461,98**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,13	-0,13	1,26
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	83,15	94,17	82,18
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	41,08	41,08	27,02

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Wie in den Vorjahren können 2021 aufgrund des fortlaufenden Ausbaus und der Vermarktung des LWL-Kabelnetzes (vgl. Stadtratsbeschluss vom 28.09.2005) zusätzliche Erträge aus der Vermietung von Datenleitungen im K1-Budget erzielt werden (ca. 80 TEUR). Aus den Mehrerträgen wird der Ausbau des LWL-Netzes finanziert, der wegen der Umverlegung von Güterzugstrecken notwendig wird.
Die Konsolidierungsbeiträge (59 TEUR ab 2017, 29 TEUR ab 2018, 68 TEUR ab 2014 Haus-haltskonsolidierung Stufe 3) können voraussichtlich auch in 2021 erbracht werden.
Aus Brandmeldergebühren gehen laut Plan in 2021 ca. 30 TEUR Mehrerträge ein.
Die Aufwendungen erhöhen sich vor allem wegen nicht planbarer Steuervoraus- und
-nachzahlungen für den Betrieb gewerblicher Art Telekommunikationsnetz um ca. 945 TEUR.

Produkt: 126120 Integrierte Leitstelle (ILS)

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

Leistungen

L126120001	Feuerwehralarmierung	L126120002	Rettungsdienstalarmierung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Behörden und Notfallpatienten.			
Globalziele:	Eine flächendeckende, bedarfs- und fachgerechte Alarmierung und Disposition für Rettungsdienst und Feuerwehr wird rund um die Uhr mit geschultem Personal zum Schutz von Leben und Begrenzung von Schäden sichergestellt. Fortlaufende Optimierung der Alarmierung und Disposition entsprechend der jeweiligen Qualitätsstandards und gesetzlichen Vorgaben.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Einhaltung Median der Dispositionszeit (90 Sekunden)				
Median der Dispositionszeit	S	90,00	90,00	71,08
Ziel 2: Vollständige Kostendeckung				
Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00	100,00

Organisationseinheit: Feuerwehr | Produktgruppe: 126 Brandschutz

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-5.953.200	-5.821.800	-5.878.445,28
Aufwendungen (primär)	€	1.985.734	2.149.139	1.154.060,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.762	28.843	18.048,86
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-3.938.704**	**-3.643.818**	**-4.706.335,68**
Erträge (primär)	€	-23.000	-21.000	-109.115,16
Aufwendungen (primär)	€	6.574.691	6.658.437	5.996.450,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.551.691**	**6.637.437**	**5.887.335,45**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	570.139	494.466	362.869,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	118.771	118.771	233.969,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	109	86	68,88
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**689.020**	**613.323**	**596.908,18**
Erträge (primär)	€	-99.728	-95.917	-99.728,00
Aufwendungen (primär)	€	562.572	775.345	990.002,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.748	2.891	3.016,28
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**465.592**	**682.318**	**893.290,33**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.767.599**	**4.289.260**	**2.671.198,28**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.500**	**28.000**	**155.768,50**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,04	7,94	4,98
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	66,60	61,97	74,52
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	113,70	107,70	74,81

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Gegenüber dem Haushalt 2020 ist im Jahr 2021 mit Mehrerträgen, verursacht duch steigende Erstattungen durch den ZRFN, zu rechnen.
Die Aufwendungen verringern sich im Gesamten im Vergleich zum Haushalt 2020, da einmalige Mehraufwendungen im Jahr 2020 nicht fortgesetzt werden.
Dafür kommen Mehraufwendungen für die Erneuerung der Gleichwelle Rettungsdienst (250.000 EUR) sowie höhere Softwarekosten (Steigerung um 96.700 EUR im Vergleich zum Vorjahr) hinzu. Zudem enstehen teilweise höhere Kosten aufgrund des neuen Erweiterungsbaus der ILS.
Die übrigen Mehraufwendungen sind Anpassungen an Rechnungsergebnisse der Vorjahre sowie Preissteigerungen und Tariferhöhungen.

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Bevölkerung und Unternehmen in der Stadt Nürnberg.			
Globalziele:	Schutz der Bevölkerung und bedeutsamer Sachwerte. Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Schutz der Umwelt und Beseitigung von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung. Schutz der Infrastruktur. Bestmögliche Vorbereitung auf Sonderlagen, insbesondere durch die Verbesserung des Zusammenwirkens der an der Katastrophenbewältigung Beteiligten und die Aktualisierung der Einsatzpläne.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Durchführung mind. einer Übung pro Jahr				
Durchgeführte Übungen pro Jahr	ANZ	2,00	2,00	2,00
Ziel 2: Flächendeckende Einführung der Sirenenwarnung				
Abdeckungsgrad durch Sirenen	%	100,00	50,00	30,92

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-100	-100	-53.433,26
Aufwendungen (primär)	€	219.087	170.884	167.975,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	103.766	112.711	102.948,84
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**322.752**	**283.495**	**217.490,68**
Erträge (primär)	€	0	0	-20.414,53
Aufwendungen (primär)	€	544.133	512.043	655.783,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	55.393	56.758	57.058,94
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**599.526**	**568.801**	**692.427,73**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	43.200	36.600	37.916,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**43.200**	**36.600**	**37.916,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	42.825	34.963	32.267,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	169.925	168.365	121.464,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.791	12.932	12.632,39
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**224.541**	**216.260**	**166.364,01**
Erträge (primär)	€	-21.833	-21.833	-21.833,00
Aufwendungen (primär)	€	67.965	7.117.400	117.129,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	174.060	143.126	203.987,19
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**220.191**	**7.238.693**	**299.283,71**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.410.211**	**8.343.850**	**1.413.482,13**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.000**	**0**	**4.297,59**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,64	15,45	2,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,51	0,28	7,85
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	8,02	7,02	6,58

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für das Jahr 2021 sind keine Änderungen im Ertragsbereich geplant.
Die Aufwendungen reduzieren sich, da für 2020 einmalige Mehraufwendungen für das krisenausfallssichere Netz (KiK-Netz) im Rahmen der Stromausfallplanungen geplant waren. Einige Mehraufwendungen sind Anpassungen an Rechnungsergebnisse der Vorjahre und Preissteigerungen/Tariferhöhungen geschuldet.

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-23.272.352	-23.214.208	-31.775.310,51
Ordentliche Aufwendungen	€	120.221.944	112.987.772	114.163.604,39
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**96.949.593**	**89.773.564**	**82.388.293,88**
Finanzergebnis	€	**6.103.266**	**6.454.663**	**6.358.609,95**
Ordentliches Ergebnis	€	**103.052.858**	**96.228.227**	**88.746.903,83**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**212.142,41**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**509.909**	**679.391**	**673.750,77**
Jahresergebnis	€	**103.562.767**	**96.907.619**	**89.632.797,01**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-13.519.678	-13.333.739	-16.501.025,83
Aufwendungen (primär)	€	101.838.578	95.634.960	88.919.290,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**88.318.900**	**82.301.221**	**72.418.264,29**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	100.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**100.000**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	169.483	173.689,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	509.909	509.909	500.060,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**509.909**	**679.391**	**673.750,77**
Erträge (primär)	€	-10.028.674	-10.186.469	-15.303.437,83
Aufwendungen (primär)	€	24.762.632	24.013.475	31.844.219,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**14.733.958**	**13.827.006**	**16.540.781,95**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**103.562.767**	**96.907.619**	**89.632.797,01**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**100.000**	**396.000**	**177.213,83**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	193,58	179,46	167,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,60	19,64	26,36
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt: 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist 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 2021	Plan 2020	RE 2019

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	500.000	450.000	416.008,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**500.000**	**450.000**	**416.008,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	1.008	1.074,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**1.008**	**1.074,48**
Erträge (primär)	€	-12.757	-12.782	-12.757,00
Aufwendungen (primär)	€	68.604	69.941	73.793,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**55.847**	**57.159**	**61.036,75**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**555.847**	**508.167**	**478.119,23**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,04	0,94	0,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,24	2,46	2,64
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen

Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist 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 2021	Plan 2020	RE 2019

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-12.683.211	-12.640.729	-15.675.731,26
Aufwendungen (primär)	€	77.456.578	72.734.241	67.660.668,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**64.773.367**	**60.093.512**	**51.984.937,51**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	123.776	127.198,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.234	6.234	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**6.234**	**130.010**	**127.198,44**
Erträge (primär)	€	-9.357.711	-9.523.538	-13.534.598,24
Aufwendungen (primär)	€	20.620.028	20.076.612	27.676.122,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**11.262.317**	**10.553.073**	**14.141.524,26**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**76.041.917**	**70.776.596**	**66.253.660,21**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**50.000**	**336.000**	**33.479,91**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	142,13	131,07	123,54
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,47	23,88	30,68
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 551000 Öffentliches Grün

Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist 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 2021	Plan 2020	RE 2019

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-836.466	-693.010	-825.294,57
Aufwendungen (primär)	€	23.882.000	22.450.719	20.842.613,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**23.045.534**	**21.757.709**	**20.017.318,78**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	100.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**100.000**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	44.698	45.416,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	503.675	503.675	500.060,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**503.675**	**548.373**	**545.477,85**
Erträge (primär)	€	-658.206	-650.149	-1.756.082,59
Aufwendungen (primär)	€	4.074.001	3.866.923	4.094.303,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.415.795**	**3.216.774**	**2.338.220,94**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**26.965.003**	**25.622.856**	**22.901.017,57**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**50.000**	**60.000**	**143.733,92**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	50,40	47,45	42,70
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,35	5,08	10,35
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Tiergarten

Verantwortung

Hr. Dr. Encke

Produkte

253010	Tiergarten
555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-10.295.343	-9.997.685	-11.772.636,91
Ordentliche Aufwendungen	€	13.903.146	14.371.215	15.327.971,30
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**3.607.804**	**4.373.530**	**3.555.334,39**
Finanzergebnis	€	**392.166**	**435.652**	**395.835,75**
Ordentliches Ergebnis	€	**3.999.969**	**4.809.181**	**3.951.170,14**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-1.103,82**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**912.647**	**850.330**	**855.967,58**
Jahresergebnis	€	**4.912.616**	**5.659.511**	**4.806.033,90**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-9.711.305	-9.424.769	-11.133.600,73
Aufwendungen (primär)	€	4.837.000	5.119.965	5.407.364,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-4.874.306**	**-4.304.804**	**-5.726.236,04**
Erträge (primär)	€	0	0	-144.634,92
Aufwendungen (primär)	€	6.734.559	6.482.771	6.766.453,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.734.559**	**6.482.771**	**6.621.818,49**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	788.510	726.090	652.167,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	124.137	124.240	203.800,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**912.647**	**850.330**	**855.967,58**
Erträge (primär)	€	-584.037	-572.916	-627.427,70
Aufwendungen (primär)	€	2.723.754	3.204.131	3.681.911,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.139.716**	**2.631.214**	**3.054.483,87**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.912.616**	**5.659.511**	**4.806.033,90**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**507.000**	**80.000**	**130.008,37**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,18	10,48	8,96
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	72,02	67,52	74,87
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	124,25	120,49	102,56

Erläuterungen

Produkt: 253010 Tiergarten

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

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

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

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke)	ANZ	1.340,00	1.330,00	1.577,00
Tierarten (Jahresdurchschnitt)	ANZ	320,00	312,00	312,67
Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke)	ANZ	15.100,00	15.000,00	16.614,00
Tierindividuen (Jahresdurchschnitt)	ANZ	6.414,00	5.208,00	5.308,50
Ziel 1: Hohe Besucherzahl				
Besucherzahl	ANZ	1.120.000,00	1.050.000,00	1.215.593,00
Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre	ANZ	1.149.911,00	1.121.139,00	1.121.142,00
Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit				
Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr	%	77,34	73,79	73,00
Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit				
Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher	ANZ	8,88	9,48	1,88

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-9.691.280	-9.403.744	-11.115.460,15
Aufwendungen (primär)	€	4.709.866	4.978.583	5.205.137,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-4.981.414**	**-4.425.161**	**-5.910.322,98**
Erträge (primär)	€	0	0	-143.065,77
Aufwendungen (primär)	€	6.528.921	6.329.534	6.604.076,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.528.921**	**6.329.534**	**6.461.010,66**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	770.968	709.614	634.317,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	123.437	123.540	203.800,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**894.405**	**833.154**	**838.117,82**
Erträge (primär)	€	-573.654	-572.916	-605.355,92
Aufwendungen (primär)	€	2.596.133	3.064.749	3.483.712,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.022.479**	**2.491.832**	**2.878.356,14**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.464.390**	**5.229.360**	**4.267.161,64**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**100.000**	**80.000**	**126.535,46**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,34	9,68	7,96
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	74,20	69,41	77,38
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	119,53	117,77	99,94

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger.			
Globalziele:	Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden.			
Produktgrundkennzahlen:				
Menge an verkauftem/produziertem Holz	FM	270,00	350,00	270,00
Ziel 1: teilweise Kostendeckung				
Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr	%	6,32	4,68	4,99

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-20.025	-21.025	-18.140,58
Aufwendungen (primär)	€	127.133	141.382	202.227,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**107.108**	**120.357**	**184.086,94**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.569,15
Aufwendungen (primär)	€	205.638	153.237	162.376,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**205.638**	**153.237**	**160.807,83**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	17.542	16.476	17.849,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	700	700	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**18.242**	**17.176**	**17.849,76**
Erträge (primär)	€	-10.383	0	-22.071,78
Aufwendungen (primär)	€	127.621	139.382	198.199,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**117.238**	**139.382**	**176.127,73**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**448.226**	**430.152**	**538.872,26**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**407.000**	**0**	**3.472,91**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,84	0,80	1,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,60	4,84	7,16
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,73	2,73	2,62

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2021

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

E. Referat für Finanzen, Personal und IT

E.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 228

E.2 Teilergebnishaushalt 230

E.3 Teilfinanzhaushalt 231

E.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

E.4.1 Referat für Finanzen, Personal und IT (Ref. I/II) 232

E.4.2 Amt für Informations-technologie (IT) 242

E.4.3 Kassen- und Steueramt (KaSt) 246

E.4.4 Personalamt (PA) 252

E.4.5 Stadtkämmerei (Stk) 260

E.4.6 Zentrale Dienste (ZD) 266

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Riedel

Organisationseinheiten und Produkte

Ref. für Finanzen,Personalund IT.

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

Amt für Informationstechnologie(IT)

111520	Amt für Informationstechnologie (IT)		

Kassen- und Steueramt

111310	Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)	111320	Kommunales Steuerwesen

Personalamt

111230	Personaldienstleistungen	111231	Beihilfe
111233	Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte		

Stadtkämmerei

111330	Haushalts- und Rechnungswesen	111340	Stiftungsverwaltung

Zentrale Dienste

111510	Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.	111760	HVE-KSV Verwaltung
126101	HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr	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		

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT

Finanzen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Konsumtiv:				
Erträge	€	-84.800.873	-78.201.256	-72.857.208,01
Aufwendungen	€	113.328.777	106.708.526	100.755.271,54
Jahresergebnis	€	**28.527.904**	**28.507.270**	**27.898.063,53**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-4.457.000	-6.487.000	-498.191,38
Investitionsauszahlungen	€	13.091.000	28.157.600	3.585.916,58
Saldo = Städtische Mittel	€	**8.634.000**	**21.670.600**	**3.087.725,20**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	862,51	799,84	845,94

Erläuterung

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2021 €	Plan 2020 €	RE 2019 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	-231,05	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-242.371,81	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.800	-171.300	-168.656,75	-141.893	-144.727	-148.276
5 + Auflösung von Sonderposten	-132.583	-839.168	-117.265,38	-140.273	-147.286	-153.879
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.157.450	-2.786.656	-1.170.351,14	-3.198.021	-3.261.981	-3.341.932
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.554.873	-11.955.972	-14.808.266,21	-12.742.435	-12.997.285	-13.315.412
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.050.800	-2.050.800	-2.232.648,78	-2.081.562	-2.123.193	-2.175.230
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-18.035.505**	**-17.803.896**	**-18.739.791,12**	**-18.304.184**	**-18.674.473**	**-19.134.730**
11 - Personalaufwendungen	48.867.295	45.129.712	54.564.661,00	50.254.704	51.601.395	52.948.179
12 - Versorgungsaufwendungen	37.500	36.500	34.986,86	38.250	39.015	39.780
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	16.527.153	18.316.751	11.985.324,28	14.415.658	14.472.755	14.822.867
14 - Planmäßige Abschreibungen	8.078.396	7.667.563	6.017.506,94	5.692.373	5.999.667	5.942.443
15 - Transferaufwendungen	1.891.000	1.804.850	1.748.008,66	1.957.185	2.025.687	2.094.188
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.637.738	18.981.324	14.488.171,78	22.107.673	22.376.295	22.894.650
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**98.039.082**	**91.936.700**	**88.838.659,52**	**94.465.842**	**96.514.813**	**98.742.108**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**80.003.577**	**74.132.803**	**70.098.868,40**	**76.161.658**	**77.840.339**	**79.607.378**
17 + Finanzerträge	-200.000	-200.000	-607.221,70	-203.000	-207.060	-212.135
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.827.300	1.511.134	391.657,34	517.752	528.107	541.050
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**1.627.300**	**1.311.134**	**-215.564,36**	**314.752**	**321.047**	**328.915**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**81.630.877**	**75.443.937**	**69.883.304,04**	**76.476.410**	**78.161.386**	**79.936.293**
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-37.315,74	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	49.270,80	5.100	5.202	5.304
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**5.000**	**5.000**	**11.955,06**	**5.100**	**5.202**	**5.304**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	**81.635.877**	**75.448.937**	**69.895.259,10**	**76.481.510**	**78.166.588**	**79.941.597**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-66.565.368	-60.197.360	-53.472.879,45	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.457.395	13.255.692	11.475.683,88	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**28.527.904**	**28.507.270**	**27.898.063,53**	**76.481.510**	**78.166.588**	**79.941.597**

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2021 €	Plan 2020 €	RE 2019 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	-228,05	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-250.136,68	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-139.800	-171.300	-133.588,84	-141.893	-144.727	-148.276	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.983.515	-2.549.821	-1.255.647,47	-3.133.771	-3.196.447	-3.274.791	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.554.873	-11.955.972	-14.085.135,82	-12.742.435	-12.997.285	-13.315.412	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-2.263.800	-2.263.800	-1.541.009,65	-2.287.607	-2.333.359	-2.390.547	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	-381.999,58	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	**-17.941.987**	**-16.940.893**	**-17.647.746,09**	**-18.305.707**	**-18.671.818**	**-19.129.027**	**0**
9 - Personalauszahlungen	45.531.826	42.204.839	46.490.353,43	46.827.879	48.106.033	49.393.621	0
10 - Versorgungsauszahlungen	41.100	41.100	33.416,09	41.922	42.760	43.599	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	17.214.282	19.140.776	11.622.093,12	14.593.224	14.480.612	14.800.839	0
12 - Transferauszahlungen	1.891.000	1.804.850	1.748.008,66	1.957.185	2.025.687	2.094.188	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	19.788.068	16.317.429	12.639.705,14	19.972.813	20.371.997	20.871.575	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.809.047	1.494.109	80,00	517.752	528.107	541.050	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**86.275.324**	**81.003.104**	**72.533.656,44**	**83.910.775**	**85.555.196**	**87.744.872**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**68.333.336**	**64.062.211**	**54.885.910,35**	**65.605.068**	**66.883.378**	**68.615.845**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-4.457.000	-6.487.000	-495.142,38	-5.999.000	-8.362.000	-2.081.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-3.049,00	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**-4.457.000**	**-6.487.000**	**-498.191,38**	**-5.999.000**	**-8.362.000**	**-2.081.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	11.244.000	24.790.000	1.820.044,38	16.864.000	13.714.000	5.566.000	29.603.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.847.000	3.367.600	1.619.244,65	1.881.000	1.224.000	940.000	3.071.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	0	146.627,55	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	**13.091.000**	**28.157.600**	**3.585.916,58**	**18.745.000**	**14.938.000**	**6.506.000**	**32.674.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**8.634.000**	**21.670.600**	**3.087.725,20**	**12.746.000**	**6.576.000**	**4.425.000**	**32.674.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**76.967.336**	**85.732.811**	**57.973.635,55**	**78.351.068**	**73.459.378**	**73.040.845**	**32.674.000**
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0,00	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0,00	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10)	**76.967.336**	**85.732.811**	**57.973.635,55**	**78.351.068**	**73.459.378**	**73.040.845**	**32.674.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**76.967.336**	**85.732.811**	**57.973.635,55**	**78.351.068**	**73.459.378**	**73.040.845**	**32.674.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**76.967.336**	**85.732.811**	**57.973.635,55**	**78.351.068**	**73.459.378**	**73.040.845**	**32.674.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personalund IT

Verantwortung

Hr. Riedel

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-577.765	-532.021	-551.298,91
Ordentliche Aufwendungen	€	6.503.157	5.633.346	3.123.362,88
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**5.925.392**	**5.101.325**	**2.572.063,97**
Finanzergebnis	€	**1.651**	**261**	**1.470,11**
Ordentliches Ergebnis	€	**5.927.043**	**5.101.586**	**2.573.534,08**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-2.433.711**	**-2.509.776**	**-1.837.098,17**
Jahresergebnis	€	**3.493.332**	**2.591.810**	**736.435,91**

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-577.765	-532.021	-531.281,52
Aufwendungen (primär)	€	815.873	699.770	263.590,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**238.108**	**167.748**	**-267.690,55**
Erträge (primär)	€	0	0	-100.839,46
Aufwendungen (primär)	€	3.106.002	2.712.394	2.407.412,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.106.002**	**2.712.394**	**2.306.573,44**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	498.600	492.450	475.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**498.600**	**492.450**	**475.000,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.508.006	-2.603.231	-2.014.147,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	74.295	93.455	177.049,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.433.711**	**-2.509.776**	**-1.837.098,17**
Erträge (primär)	€	0	0	-13.293,12
Aufwendungen (primär)	€	2.084.333	1.728.993	72.944,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.084.333**	**1.728.993**	**59.651,19**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.493.332**	**2.591.810**	**736.435,91**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.000**	**5.600**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,53	4,80	1,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,88	9,44	17,64
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	36,56	33,90	25,10

Erläuterungen

Produkt: 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT

Das Referat für Finanzen, Personal und IT (bis August 2020: Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation) ist mit seinen Dienststellen (Personalamt, Stadtkämmerei, Kassen- und Steueramt, Amt für Informationstechnologie und Zentrale Dienste) als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung zuständig für alle Fragen der städtischen Finanzpolitik (inkl. der Koordination der städtischen Beteiligungen, kommunalen Stiftungen und der Stifterinitiative Nürnberg), für personalwirtschaftliche und informationstechnische Grundsatzangelegenheiten 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 2021	Plan 2020	RE 2019

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	ANZ	9.000,00	8.600,00	8.889,92
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I/II)	€	81.630.877,00	75.443.937,00	69.883.304,04
Ziel 2: Wirtschaftlicher IT-Einsatz				
Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren	€	1.633,00	1.665,00	1.499,53
Ziel 3: Ausgeglichener Haushalt ohne/mit geringer Neuverschuldung				
Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes	€	49.895.547,00	-91.729,00	-61.826.335,43
Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) o. Eigenbetr.	€	-199.847.200,00	-39.822.000,00	-53.500.000,00
Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilg. (+) m. steuerfin. EB	€	-199.757.906,00	-37.974.302,00	-50.739.577,00
Cashflow aus Verwaltungstätigkeit	€	-24.005.179,00	-91.366.204,00	-194.353.226,00
Ziel 4: Sicherung zukunftsgerichteter Investitionen				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	€	448.516.600,00	350.996.800,00	236.990.681,00
Ziel 5: Einhaltung der geplanten Jahresergebnisse der Beteiligungen				
Saldo Jahresergebnis aller Beteiligungen	€	200.670.709,00	43.025.000,00	-107.825.000,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-302.243	-254.309	-254.311,00
Aufwendungen (primär)	€	445.023	460.210	112.264,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**142.780**	**205.901**	**-142.046,51**
Erträge (primär)	€	0	0	-46.211,60
Aufwendungen (primär)	€	1.331.972	916.332	930.544,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.331.972**	**916.332**	**884.332,61**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.309.238	-1.052.248	-986.969,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	50.500	46.832	100.735,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.258.738**	**-1.005.415**	**-886.234,27**
Erträge (primär)	€	0	0	-13.293,12
Aufwendungen (primär)	€	36.555	117.216	26.256,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**36.555**	**117.216**	**12.963,54**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**252.569**	**234.033**	**-130.984,63**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.000**	**5.600**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,47	0,43	-0,24
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,67	17,02	26,16
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	15,07	12,41	10,17

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Durch die Aufgabenverlagerung des Themas Stellenbewertung von DIP in ein neues Competence Center (CC) bei Ref.I/II zum 01.04.2020 kommt es zu einem erhöhten Budgetbedarf.

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. Die Gesamtschwerbehindertenvertretung ist die Interessenvertretung der schwerbehinderten/gleichgestellten behinderten Beschäftigten. Die Aufgabe des Informationssicherheitsbeauftragten ist mit Wirkung ab dem 01.07.2019 organisatorisch von DIP als neue Stabstelle zu Ref. I/II verlagert worden und ist nun unter dem Produkt der gesetzlich Beauftragten angelegt.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

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

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

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Arbeitsunfälle pro 1000 Beschäftigte (Unfallhäufigkeit)	ANZ	15,00	14,10	14,10
Ausfalltage pro Arbeitsunfall (Unfallschwere)	ANZ	25,00	21,90	25,50

Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote

Schwerbehindertenbeschäftigtenquote	%	10,86	10,86	10,61

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-265.122	-267.312	-266.570,52
Aufwendungen (primär)	€	352.148	223.880	133.225,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**87.026**	**-43.433**	**-133.345,13**
Erträge (primär)	€	0	0	-28.705,17
Aufwendungen (primär)	€	1.262.646	1.279.212	1.011.826,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.262.646**	**1.279.212**	**983.121,58**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-712.851	-1.048.383	-552.287,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	12.858	35.685	60.296,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-699.993**	**-1.012.698**	**-491.990,85**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	593	947	2.177,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**593**	**947**	**2.177,15**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**650.272**	**224.028**	**359.962,75**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,22	0,41	0,67
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,41	17,77	23,83
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	15,65	15,65	9,29

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement

Als Steuerungs- und Koordinierungseinheit erfüllt die Zentrale Steuerung die strategische Steuerung der Raumbewirtschaftung, die Entwicklung und Umsetzung von Standards für das Flächenmanagement und Entwicklung und Implementierung neuer 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, die Projektleitung, insb. Bauherrenvertretung für das Bauvorhaben Opernhaus sowie die Geschäftsführung der AG Räume.

Leistungen

L111790001 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen: Geschäftsbereiche und Dienststellen.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-10.400	-10.400	-10.400,00
Aufwendungen (primär)	€	18.702	15.680	18.101,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**8.302**	**5.280**	**7.701,09**
Erträge (primär)	€	0	0	-25.922,69
Aufwendungen (primär)	€	511.384	516.851	465.041,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**511.384**	**516.851**	**439.119,25**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-487.466	-503.651	-475.988,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	10.937	10.937	16.018,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-476.528**	**-492.714**	**-459.970,09**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.002.296	1.570.831	843,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.002.296**	**1.570.831**	**843,95**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.045.453**	**1.600.248**	**-12.305,80**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.000**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,82	2,96	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,41	0,49	3,68
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,84	5,84	5,64

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 2021	Plan 2020	RE 2019

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	498.600	492.450	475.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**498.600**	**492.450**	**475.000,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.549	1.051	1.097,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.549**	**1.051**	**1.097,04**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	44.889	39.999	43.666,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**44.889**	**39.999**	**43.666,55**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**545.038**	**533.500**	**519.763,59**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,02	0,99	0,97
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Erläuterungen zu Teilbudget K3:
Bei dem Ansatz in K3 handelt es sich um den jährlichen Zuschuss der Stadt Nürnberg an die IKGN.

Erläuterungen zu Teilbudget K5:
Für den Ausbau des Gemeindezentrums wurde 2014 und 2015 ein Investitionskostenzuschuss entsprechend dem Baufortschritt an die IKGN ausgezahlt. Dieser Zuschuss wird in der Bilanz der Stadt Nürnberg als immaterieller Vermögensgegenstand ausgewiesen und jährlich planmäßig abgeschrieben.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie(IT)

Verantwortung

Hr. Roesch

Produkte

111520 Amt für Informationstechnologie (IT)

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-4.478.524	-3.942.422	-4.720.319,24
Ordentliche Aufwendungen	€	31.304.146	25.415.518	22.361.778,83
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**26.825.622**	**21.473.096**	**17.641.459,59**
Finanzergebnis	€	**25.196**	**26.205**	**57.274,73**
Ordentliches Ergebnis	€	**26.850.817**	**21.499.301**	**17.698.734,32**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-11.495,03**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-15.928.471**	**-14.537.742**	**-18.249.796,51**
Jahresergebnis	€	**10.922.346**	**6.961.559**	**-562.557,22**

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-4.459.318	-3.918.033	-4.704.869,40
Aufwendungen (primär)	€	12.203.400	8.932.398	6.570.108,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	25.240	15.676,98
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**7.744.082**	**5.039.605**	**1.880.916,10**
Erträge (primär)	€	0	0	-319.150,98
Aufwendungen (primär)	€	16.467.379	13.728.447	12.166.425,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	507.685	581.010,61
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**16.467.379**	**14.236.132**	**12.428.284,94**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-6.376.814	-5.645.424	-4.866.941,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-9.551.657	-9.516.041	-14.115.984,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	89.969	135.313,14
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-15.928.471**	**-15.071.495**	**-18.847.612,41**
Erträge (primär)	€	-19.206	-24.389	-19.206,00
Aufwendungen (primär)	€	2.658.562	2.780.879	3.993.931,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	828	1.128,31
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.639.356**	**2.757.318**	**3.975.854,15**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.922.346**	**6.961.559**	**-562.557,22**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**524.000**	**752.000**	**190.867,67**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,42	12,89	-1,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,29	15,50	21,05
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	224,27	184,37	150,46

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

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 2021	Plan 2020	RE 2019
PC	ANZ	9.000,00	8.600,00	8.889,92
Ziel 1: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz				
Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren	€	1.633,00	1.665,00	1.499,53
Ziel 2: Schnelle Reaktion bei Störungen				
Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen	STD	1,00	1,00	1,92
Ziel 3: Erhöhung der Kundenzufriedenheit				
Anteil der durchgeführten IT-Maßnahmen	%	70,00	70,00	15,00
Ziel 4: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz				
Dokumentenmanagementsystem-Nutzer/innen	ANZ	2.900,00	2.500,00	2.425,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-4.459.318	-3.918.033	-4.704.869,40
Aufwendungen (primär)	€	12.203.400	8.932.398	6.570.108,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	25.240	15.676,98
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**7.744.082**	**5.039.605**	**1.880.916,10**
Erträge (primär)	€	0	0	-319.150,98
Aufwendungen (primär)	€	16.467.379	13.728.447	12.166.425,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	507.685	581.010,61
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**16.467.379**	**14.236.132**	**12.428.284,94**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-6.376.814	-5.645.424	-4.866.941,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-9.551.657	-9.516.041	-14.115.984,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	89.969	135.313,14
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-15.928.471**	**-15.071.495**	**-18.847.612,41**
Erträge (primär)	€	-19.206	-24.389	-19.206,00
Aufwendungen (primär)	€	2.658.562	2.780.879	3.993.931,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	828	1.128,31
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.639.356**	**2.757.318**	**3.975.854,15**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.922.346**	**6.961.559**	**-562.557,22**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**524.000**	**752.000**	**190.867,67**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,42	12,89	-1,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,29	15,50	21,05
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	224,27	184,37	150,46

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt

Verantwortung

Hr. Schneider

Produkte

111310	Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)
111320	Kommunales Steuerwesen

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-5.337.449	-5.337.540	-6.186.570,17
Ordentliche Aufwendungen	€	9.400.449	9.535.668	9.989.158,96
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**4.063.000**	**4.198.128**	**3.802.588,79**
Finanzergebnis	€	**310.435**	**60.564**	**-646.433,77**
Ordentliches Ergebnis	€	**4.373.435**	**4.258.692**	**3.156.155,02**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-1.466,41**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-2.909.816**	**-2.333.494**	**-2.874.969,20**
Jahresergebnis	€	**1.463.619**	**1.925.197**	**279.719,41**

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.285.857	-3.285.857	-4.493.796,39
Aufwendungen (primär)	€	1.383.045	1.249.300	777.597,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.902.812**	**-2.036.557**	**-3.716.198,47**
Erträge (primär)	€	0	0	-332.854,45
Aufwendungen (primär)	€	7.898.504	7.916.990	8.338.150,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**7.898.504**	**7.916.990**	**8.005.296,15**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-3.664.311	-3.082.306	-3.542.208,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	754.494	748.812	667.239,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.909.816**	**-2.333.494**	**-2.874.969,20**
Erträge (primär)	€	-2.251.592	-2.251.683	-2.299.995,48
Aufwendungen (primär)	€	629.335	629.942	1.165.586,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.622.257**	**-1.621.741**	**-1.134.409,07**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.463.619**	**1.925.197**	**279.719,41**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**78.489,88**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,74	3,57	0,52
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	55,87	56,53	68,28
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	124,21	122,71	114,90

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Bürgerschaft, Dienststellen, Eigenbetriebe, städtische Beteiligungen und Stiftungen sowie Behörden.			
Globalziele:	Ordnungsgemäße, vollständige, sichere und wirtschaftliche Umsetzung der gesetzlich festgelegten Kassenaufgaben, d.h. die im Unternehmen zu verwaltenden Finanzmittel und Vorgänge sind zeit- und termingerecht zu behandeln, mengen- und wertmäßig richtig zu erfassen, überwachen und zu realisieren.			
Produktgrundkennzahlen:				
Durchschnittliches Volumen für Kassenkredite	€	25.000.000,00	25.000.000,00	9.041.666,67
Ziel 1: Zeitnaher Ausgleich offener Forderungen				
1. Zahlungserinnerung inkl. Gebühren und Säumniszuschläge	€	100.000.000,00	70.000.000,00	101.661.310,46
Letzte Zahlungserinnerung inkl. Gebühren u. Säumniszuschläge	€	20.500.000,00	20.500.000,00	27.936.277,36
Zahlungserinnerungen KVÜ, inkl. Gebühren	€	1.200.000,00	1.200.000,00	1.217.783,50
Ziel 2: Ressourcensparende Beitreibung der Forderungen				
Vollstreckbare Titel für öffentl.-rechtl. Forderungen	€	12.000.000,00	11.000.000,00	12.896.441,97
Vollstreckbare Titel für KVÜ-Forderungen	€	1.000.000,00	1.000.000,00	1.033.248,92

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-2.319.747	-2.319.747	-2.495.534,36
Aufwendungen (primär)	€	1.095.335	865.150	584.275,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.388	-5.526	-7.322,79
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.229.800**	**-1.460.123**	**-1.918.581,48**
Erträge (primär)	€	0	0	-143.036,69
Aufwendungen (primär)	€	4.682.691	4.715.969	4.740.696,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-147.893	-145.391	-141.545,59
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.534.798**	**4.570.578**	**4.456.114,60**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.418.015	-818.585	-1.293.470,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	461.507	455.298	385.843,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-46.548	-39.087	-39.145,14
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.003.056**	**-402.374**	**-946.771,54**
Erträge (primär)	€	-2.251.404	-2.251.496	-2.299.807,48
Aufwendungen (primär)	€	617.302	617.734	1.156.331,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-911	-948	-1.014,10
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.635.013**	**-1.634.710**	**-1.144.490,45**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**666.929**	**1.073.371**	**446.271,13**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**74.713,66**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,25	1,99	0,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	71,48	73,74	75,65
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	76,38	76,38	71,01

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Auf Grund der anhaltenden Niedrigzinsphase stellt die Sparkasse Nürnberg seit Januar 2020 Verwahrentgelte für Guthaben städtischer Konten in Rechnung, weshalb eine Erhöhung des Ansatzes der Sonstigen Zinsen und ähnlichen Aufwendungen um 250.000 Euro unumgänglich ist.

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 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen: Stadtrat, Referate, Dienststellen, Eigenbetriebe, Stiftungen und Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts. Durchsetzung der Steuergerechtigkeit, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abgabenerhebung für die Betriebe gewerblicher Art und Eigenbetriebe.

Produktgrundkennzahlen:

Bescheide insgesamt	ANZ	13.000,00	10.000,00	14.555,00
Eingelegte Rechtsmittel	ANZ	60,00	140,00	48,00
Rechtsmittelerfolgsquote	%	1,50	2,00	0,39

Ziel 1: Hohe Klassifizierung der Gewerbesteuerfälle

Veranlagungsfälle Gewerbesteuer insgesamt	ANZ	15.600,00	15.600,00	15.525,00
Klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer	ANZ	15.500,00	15.200,00	15.517,00
Quote klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer	%	99,36	97,44	99,95

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-966.110	-966.110	-1.998.262,03
Aufwendungen (primär)	€	287.710	384.150	193.322,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.388	5.526	7.322,79
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-673.012**	**-576.434**	**-1.797.616,99**
Erträge (primär)	€	0	0	-189.817,76
Aufwendungen (primär)	€	3.215.813	3.201.020	3.597.453,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	147.893	145.391	141.545,59
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.363.706**	**3.346.411**	**3.549.181,55**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.246.296	-2.263.721	-2.248.738,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	292.988	293.514	281.395,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	46.548	39.087	39.145,14
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.906.761**	**-1.931.121**	**-1.928.197,66**
Erträge (primär)	€	-188	-187	-188,00
Aufwendungen (primär)	€	12.034	12.208	9.255,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	911	948	1.014,10
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**12.756**	**12.969**	**10.081,38**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**796.689**	**851.826**	**-166.551,72**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**3.776,22**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,49	1,58	-0,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	27,49	26,86	55,35
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	47,83	46,33	43,89

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Personalamt

Verantwortung

Fr. Dr. Meyer

Produkte

111230	Personaldienstleistungen
111231	Beihilfe
111233	Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-2.861.210	-2.855.501	-3.897.817,13
Ordentliche Aufwendungen	€	19.515.578	18.517.989	30.389.771,91
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**16.654.368**	**15.662.488**	**26.491.954,78**
Finanzergebnis	€	**2.203**	**568**	**953,69**
Ordentliches Ergebnis	€	**16.656.572**	**15.663.056**	**26.492.908,47**
Außerordentliches Ergebnis	€	**5.000**	**5.000**	**-483,99**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-10.764.402**	**-9.003.056**	**-7.884.774,06**
Jahresergebnis	€	**5.897.170**	**6.665.000**	**18.607.650,42**

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.775.147	-2.710.125	-3.468.697,98
Aufwendungen (primär)	€	7.949.641	7.516.580	7.417.109,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**5.174.494**	**4.806.455**	**3.948.411,19**
Erträge (primär)	€	-85.000	-145.000	-1.466.255,78
Aufwendungen (primär)	€	11.034.521	10.600.492	23.951.848,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**10.949.521**	**10.455.492**	**22.485.592,52**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	30.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**30.000**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-11.744.747	-9.993.742	-8.955.179,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	980.345	990.686	1.070.405,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-10.764.402**	**-9.003.056**	**-7.884.774,06**
Erträge (primär)	€	-1.063	-376	-1.048,88
Aufwendungen (primär)	€	508.620	406.485	59.469,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**507.557**	**406.109**	**58.420,77**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.897.170**	**6.665.000**	**18.607.650,42**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**18.000**	**225.800,37**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,02	12,34	34,70
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,66	15,42	12,83
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	303,51	291,39	410,10

Erläuterungen

Produkt: 111230 Personaldienstleistungen

Das Personalamt (PA) erledigt alle Personaldienstleistungen, die zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Großstadtverwaltung erforderlich sind. Dies umfasst insbesondere die Gewinnung und Ausbildung von Nachwuchskräften, die Gewinnung und Betreuung der Beschäftigten durch den Personalservice, die Personalentwicklung und -beratung, die Qualifizierung der Beschäftigten, die Betreuung der Versorgungsberechtigten bzw. deren Hinterbliebenen, die Disziplinarangelegenheiten sowie die Bezügeabrechnung und Kindergeldgewährung. Als Dienstleister wird das Personalamt dabei u. a. auch für den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung und die Stiftung Staatstheater Nürnberg tätig.

Leistungen

L111230001	Ausbildung	L111230002	Fortbildung
L111230003	Personalentwicklung	L111230004	Personalberatung
L111230005	PA/2-Bewirtschaftung 1	L111230006	PA/2-Bewirtschaftung 2
L111230007	PA/2-Recruiting 1	L111230008	Versorgung
L111230009	Dienstaufsicht	L111230010	Unfallangelegenheiten und Soziales
L111230011	Personalabrechnung/BezügeSaBe	L111230012	Familienkasse
L111230013	PA/2-Recruiting 2	L111230017	Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Th
L111230018	Projekte Personalwesen	L111230019	Kostenregelung Homeoffice

Ziele und Kennzahlen

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Ziel 1: Angebot aller Personaldienstleistungen				
Betreute Personalfälle	ANZ	12.200,00	12.000,00	12.196,17
Nachwuchskräfte in Ausbildung	ANZ	409,00	400,00	447,08
Betreute Versorgungsempfänger/innen	ANZ	3.530,00	3.715,00	3.796,92
Abrechnungsfälle (insgesamt)	ANZ	17.850,00	17.650,00	17.752,42
Eingegangene Bewerbungen (ohne Bewerbungspool)	ANZ	850,00	10.400,00	10.007,00

Organisationseinheit: Personalamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-2.752.956	-2.687.934	-3.446.506,98
Aufwendungen (primär)	€	7.031.234	6.791.580	6.637.926,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**4.278.278**	**4.103.646**	**3.191.419,19**
Erträge (primär)	€	0	0	-279.738,58
Aufwendungen (primär)	€	8.679.137	8.238.215	8.022.151,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**8.679.137**	**8.238.215**	**7.742.412,66**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	30.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**30.000**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-11.363.409	-9.749.700	-8.844.574,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	980.117	990.458	1.068.737,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-10.383.292**	**-8.759.242**	**-7.775.836,86**
Erträge (primär)	€	-1.063	-376	-1.048,88
Aufwendungen (primär)	€	508.620	406.485	59.469,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**507.557**	**406.109**	**58.420,77**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.111.680**	**3.988.728**	**3.216.415,76**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**18.000**	**225.800,37**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,82	7,39	6,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,95	17,42	23,98
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	119,07	113,95	105,04

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 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und Hinterbliebene der Stadt Nürnberg.

Globalziele: Zeitgerechte und rechtssichere Bearbeitung der Beihilfeanträge.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: IZ-Vereinbarungsgemäße Beihilfeabrechnung durch BhC				
Beihilfeanträge pro Jahr	ANZ	31.375,00	28.982,00	23.123,00
In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr	€	1.639.611,00	1.385.010,00	1.208.407,98
Kosten pro Beihilfebescheid	€	52,26	47,79	52,26

Organisationseinheit: Personalamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-22.191	-22.191	-22.191,00
Aufwendungen (primär)	€	918.407	725.000	759.347,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**896.216**	**702.809**	**737.156,94**
Erträge (primär)	€	0	0	-104,66
Aufwendungen (primär)	€	278.535	281.519	296.181,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**278.535**	**281.519**	**296.076,90**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-904.164	-651.873	-537.839,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-904.164**	**-651.873**	**-537.839,28**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**270.587**	**332.455**	**495.394,56**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,51	0,62	0,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,85	2,20	2,10
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,00	4,00	4,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte

Bei der Stadt Nürnberg sind aus verschiedenen Gründen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die zum Teil zeitweise nicht auf entsprechenden Planstellen eingeteilt werden können. Mit dem Haushalt 2013 wurden aus sozialen Gründen überplanmäßige Personalkapazitäten in den Stellenplan Teil B übernommen. Den nachfolgenden Leistungen ist gemeinsam, dass sie im gesamtstädtischen Interesse und/oder aus sozialen Erwägungen zentral bewirtschaftet werden und damit die Ausrichtung der Stadt Nürnberg als sozialer Arbeitgeberin untermauern.
Dieses Produkt dient ausschließlich der Abbildung des Stellenplans im Haushalt. Deshalb werden hier nur Personalkosten veranschlagt.

Leistungen

L111233001	Reha-Arbeitsplätze	L111233002	Vorgriffsweise Zuweisung nach Ausbildung
L111233003	Krankheitsvertretung Beamte -ohne Lehrer	L111233004	Mobilitätsmanagement
L111233005	Beschäftigung n. Ausbildung über Bedarf	L111233006	Nachwuchskräfte (inkl. Sonderfälle)
L111233007	Sonstige überplanmäßige Positionen	L111233008	Nachwuchskr./Vor/Berufs/Studienpraktika

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	19.835,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**19.835,06**
Erträge (primär)	€	-85.000	-145.000	-1.186.412,54
Aufwendungen (primär)	€	2.076.849	2.080.758	15.633.515,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.991.849**	**1.935.758**	**14.447.102,96**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	522.826	407.831	427.234,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	228	228	1.668,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**523.054**	**408.059**	**428.902,08**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.514.903**	**2.343.817**	**14.895.840,10**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,70	4,34	27,78
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,09	6,97	2,75
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	180,44	173,44	301,06

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-963.193	-943.634	-924.534,29
Ordentliche Aufwendungen	€	3.270.698	3.177.578	3.175.853,55
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**2.307.505**	**2.233.944**	**2.251.319,26**
Finanzergebnis	€	**12**	**42**	**91,00**
Ordentliches Ergebnis	€	**2.307.517**	**2.233.986**	**2.251.410,26**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-2.172.214**	**-1.905.066**	**-1.982.476,78**
Jahresergebnis	€	**135.303**	**328.921**	**268.933,48**

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-963.193	-943.443	-917.334,29
Aufwendungen (primär)	€	98.514	98.680	86.138,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-864.679**	**-844.763**	**-831.196,12**
Erträge (primär)	€	0	0	-142.168,23
Aufwendungen (primär)	€	3.130.315	3.037.289	3.180.737,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.130.315**	**3.037.289**	**3.038.569,52**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.470.314	-2.220.933	-2.258.090,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	298.100	315.868	275.613,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.172.214**	**-1.905.066**	**-1.982.476,78**
Erträge (primär)	€	-41.100	-41.291	-39.465,86
Aufwendungen (primär)	€	82.980	82.751	83.502,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**41.880**	**41.460**	**44.036,86**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**135.303**	**328.921**	**268.933,48**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,25	0,61	0,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	29,45	29,70	29,11
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	42,50	42,00	39,57

Erläuterungen

Produkt: 111330 Haushalts- und Rechnungswesen

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

Leistungen

L111330001 Haushalts- und Rechnungswesen

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg.			
Globalziele:	Förderung der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung, um einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erstellen und damit langfristig die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung der Stadt sicherzustellen. Fristgerechte Erstellung von Haushaltsplan und Jahresabschluss.			
Produktgrundkennzahlen:				
Genehmigte Budgetveränderungen der Teilbudgets K1 - I2	ANZ	1.150,00	1.100,00	1.177,00
Veränderungen von Verpflichtungsermächtigungen	ANZ	130,00	130,00	103,00
Neuanlage von Kostenstellen	ANZ	110,00	120,00	85,00
Neuanlage von Investitionsaufträgen	ANZ	60,00	60,00	53,00
Aufgenommene Darlehen	ANZ	125,00	120,00	131,17
BIC-Maßnahmen (bis Projekt Freeze)	ANZ	100,00	60,00	123,08
Ziel 1: Einbringung des HH-planentwurfs in Sept.-Stadtratssitzung				
Zielerreichung	%	100,00	100,00	100,00
Ziel 2: Vorlage des Haushalts an Rechtsaufsichtsbehörde im Dezember				
Zielerreichung	%	100,00	100,00	100,00
Ziel 3: Vorlage des Jahresabschlusses in der Juli-Stadtratssitzung				
Zielerreichung	%	100,00	100,00	100,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-44.593	-43.843	-43.944,53
Aufwendungen (primär)	€	61.639	65.680	58.267,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-337	-370	-304,95
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**16.709**	**21.467**	**14.018,05**
Erträge (primär)	€	0	0	-124.742,44
Aufwendungen (primär)	€	2.524.518	2.439.062	2.596.671,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.524.518**	**2.439.062**	**2.471.929,27**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.532.157	-2.283.726	-2.306.353,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	135.378	152.171	147.012,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.530	-4.499	-4.247,42
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.400.309**	**-2.136.054**	**-2.163.588,58**
Erträge (primär)	€	0	-191	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.886	4.662	8.479,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-24	-25	-34,54
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.862**	**4.447**	**8.444,46**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**144.780**	**328.922**	**330.803,20**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,27	0,61	0,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,72	1,75	2,01
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	33,10	32,60	30,54

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Stifterinnen und Stifter, Zustifterinnen und Zustifter, Spenderinnen und Spender; Bedürftige, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Institutionen und Einrichtungen.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftungen soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung der Stiftungszwecke zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Um weitere gemeinnützige Zwecke fördern zu können, sollen neue Stiftungen gegründet werden.			
Produktgrundkennzahlen:				
Gesamthöhe der Zweckausrichtungen	€	5.202.284,00	5.045.450,00	5.855.592,20
Ziel 1: EK-Rentabilität aller Stiftungen				
EK-Rentabilität aller Stiftungen	%	2,56	2,65	7,26
Eigenkapital aller Stiftungen	€	288.632.700,00	276.543.600,00	283.079.367,71
bereinigtes Jahresergebnis aller Stiftungen (EK-Rent.)	€	7.401.005,00	7.329.466,00	20.552.985,66
Ziel 2: Verwaltungskostenanteil				
Verwaltungskostenanteil (Basis Bruttoerträge)	%	7,46	7,35	4,11
Kosten der Stiftungsverwaltung	€	919.000,00	899.600,00	873.389,76
Bruttoerträge aller Stiftungen	€	12.314.979,00	12.243.684,00	21.246.029,93
Anlagevermögen aller Stiftungen	€	273.040.700,00	270.226.600,00	269.165.189,53
Verwaltungskostenanteil (Basis Anlagevermögen)	%	0,34	0,33	0,32
Ziel 3: Stiftungsneugründungen				
Stiftungsneugründungen	ANZ	2,00	3,00	5,00
Bestehende Stiftungen	ANZ	58,00	54,00	56,00
rechtsfähige Stiftungen	ANZ	27,00	25,00	27,00
nichtrechtsfähige Stiftungen	ANZ	31,00	29,00	29,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-918.600	-899.600	-873.389,76
Aufwendungen (primär)	€	36.875	33.000	27.870,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	337	370	304,95
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-881.387**	**-866.230**	**-845.214,17**
Erträge (primär)	€	0	0	-17.425,79
Aufwendungen (primär)	€	605.797	598.227	584.066,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**605.797**	**598.227**	**566.640,25**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	61.843	62.793	48.263,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	162.722	163.697	128.601,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.530	4.499	4.247,42
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**228.095**	**230.988**	**181.111,80**
Erträge (primär)	€	-41.100	-41.100	-39.465,86
Aufwendungen (primär)	€	79.094	78.089	75.023,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24	25	34,54
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**38.018**	**37.014**	**35.592,40**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-9.477**	**-1**	**-61.869,72**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	0,00	-0,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	134,96	134,63	138,62
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	9,40	9,40	9,03

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Kostendecker Stiftungsverwaltung weist im Planansatz 2021 wegen einer automatisierten und pauschalierten Personalkostenplanung kein ausgeglichenes Ergebnis auf. Tatsächlich werden im Rahmen des Jahresabschlusses sämtliche Kosten auf die Stiftungen umgelegt.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Zentrale Dienste

Verantwortung

Hr. Sembritzki

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-3.817.364	-4.192.778	-2.459.251,38
Ordentliche Aufwendungen	€	28.045.054	29.656.601	19.798.733,39
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**24.227.690**	**25.463.823**	**17.339.482,01**
Finanzergebnis	€	**1.287.803**	**1.223.492**	**371.079,88**
Ordentliches Ergebnis	€	**25.515.492**	**26.687.315**	**17.710.561,89**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**25.400,49**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-18.899.359**	**-16.652.533**	**-9.168.080,85**
Jahresergebnis	€	**6.616.133**	**10.034.782**	**8.567.881,53**

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.264.149	-2.225.455	-1.723.903,39
Aufwendungen (primär)	€	13.015.922	12.449.466	5.122.831,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**10.751.773**	**10.224.011**	**3.398.928,31**
Erträge (primär)	€	0	0	-189.732,96
Aufwendungen (primär)	€	7.303.974	7.206.342	6.688.243,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**7.303.974**	**7.206.342**	**6.498.510,45**
Erträge (primär)	€	-1.441.694	-1.153.994	-2.600,00
Aufwendungen (primär)	€	1.362.400	1.312.400	1.273.008,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-79.294**	**158.406**	**1.270.408,66**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-5.903.220	-5.311.534	-4.868.566,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-12.996.139	-11.340.999	-4.299.514,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-18.899.359**	**-16.652.533**	**-9.168.080,85**
Erträge (primär)	€	-111.522	-813.329	-747.850,49
Aufwendungen (primär)	€	7.650.561	9.911.885	7.315.965,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**7.539.039**	**9.098.556**	**6.568.114,96**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.616.133**	**10.034.782**	**8.567.881,53**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.000**	**0**	**7.781,41**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,37	18,58	15,98
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,01	13,58	12,19
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	131,46	125,47	105,81

Erläuterungen

Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.

Unter dem Produkt Dienstleistungen für Bürgerschaft, Verwaltung, Beschäftigte und Weitere werden unter anderem zentrale, verwaltungsinterne Dienstleistungen wie Post und zentraler Einkauf abgebildet. Außerdem sind hier auch bürgerbezogene Dienstleistungen angesiedelt wie das Bürgerinformationszentrum, die Betreuung der Amtstafeln oder der Verleih von Fahnen.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

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:

		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ermittlungsdienst: Eingegangene Ermittlungsaufträge	ANZ	23.500,00	23.000,00	23.860,00
Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit				
Erfolgreich erledigte Aufträge im Ermittlungsdienst	%	82,00	81,00	83,58
Ziel 2: Erhöhung des Standardisierungsgrades				
Quote Vergaben im Vergabemanagementsystem	%	80,00	80,00	79,89
Ziel 3: Erhöhung der Wirtschaftlichkeit				
Anteil an Freihändigen Vergaben	%	75,00	75,00	77,69

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-1.382.393	-1.495.743	-1.328.684,46
Aufwendungen (primär)	€	2.197.137	2.218.756	1.636.933,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-166.790	-40.776	-3.819,47
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**647.953**	**682.237**	**304.429,62**
Erträge (primär)	€	0	0	-135.060,03
Aufwendungen (primär)	€	5.110.442	5.258.321	5.225.496,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-153.904	-96.527	-99.065,88
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.956.538**	**5.161.794**	**4.991.370,69**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.362.400	1.312.400	1.273.008,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.362.400**	**1.312.400**	**1.273.008,66**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-6.177.081	-5.514.546	-5.002.452,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	115.161	115.199	149.531,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-14.152	-6.118	-9.181,83
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-6.076.073**	**-5.405.464**	**-4.862.102,73**
Erträge (primär)	€	-151	-151	-3.199,00
Aufwendungen (primär)	€	20.991	25.881	37.819,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-44	-30	-50,81
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**20.796**	**25.700**	**34.570,17**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**911.613**	**1.776.666**	**1.741.276,41**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.541,05**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,70	3,29	3,25
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,91	16,97	16,64
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	88,14	87,95	80,79

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Durch den Umzug der Zentralen Dienste in die Winklerstraße im vierten Quartal 2020 wird der Großteil der Dienstelle unter einem Dach vereint. Die Räumlichkeiten in der Äußeren Cramer-Klett-Str. 3 wurden im Gegenzug abgegeben. Für das Haushaltsjahr 2021 waren die Ansätze für Miete, Nebenkosten, Strom und Reinigung diesen veränderten Gegebenheiten anzupassen. Einmalige Ansatzerhöhungen aufgrund des Umzugs 2020 wurden wieder zurückgenommen.

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 den Sozialbereich wird in eigenen Produkten im Produktbereich 36.... abgedruckt. Feuerwehrgerätehäuser der FFW werden im Produkt 126101 abgebildet.

Leistungen

L111760001 HVE KSV Verwaltung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.				
Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.				
Produktgrundkennzahlen:				
Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	9.764.741,00	12.760.236,00	11.866.937,71
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	137.577,63	151.753,70	210.520,83
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	71,00	84,00	56,37
Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit				
Erledigung Aufträge Hausserviceprogramm innerhalb 1 Woche	%	75,00	90,00	65,63

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-536.943	-384.515	-370.658,60
Aufwendungen (primär)	€	5.558.661	6.704.065	3.393.169,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	60.623	40.776	3.819,47
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**5.082.341**	**6.360.326**	**3.026.330,44**
Erträge (primär)	€	0	0	-54.672,93
Aufwendungen (primär)	€	1.995.556	1.663.561	1.462.746,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-465.848	96.527	99.065,88
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.529.709**	**1.760.088**	**1.507.139,76**
Erträge (primär)	€	-338.500	-2.600	-2.600,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-338.500**	**-2.600**	**-2.600,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	241.299	191.551	133.502,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-6.959.593	-6.759.663	-4.473.434,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-36.718	6.118	9.181,83
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-6.755.012**	**-6.561.994**	**-4.330.750,43**
Erträge (primär)	€	-73.322	-102.244	-721.504,49
Aufwendungen (primär)	€	2.210.524	4.392.610	7.112.959,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-778	30	50,81
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.136.425**	**4.290.397**	**6.391.505,45**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.654.962**	**5.846.216**	**6.591.625,22**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.000**	**0**	**6.240,36**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,09	10,83	12,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,72	3,84	9,04
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	40,32	34,52	25,02

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die HVE-KSV befindet sich auch 2021 immer noch in der Erweiterungsphase. Der Bereich der bewirtschafteten Verwaltungsgebäude wird 2021 um Gebäude von Av sowie H erweitert. Zum Haushalt 2021 wird bei ZD erstmals versucht, die Mittel für den Bauunterhalt produktscharf zu planen. Hierfür erfolgten in der Summe saldoneutrale Mittelumschichtungen in die anderen Produkte. Für die 2021 neu übernommenen Objekte erfolgte eine saldoneutrale Mittelumschichtung von H zu ZD. Vereinzelt sind noch Ansätze, die die Hausverwaltung in anderen Bereichen betreffen, in diesem Produkt veranschlagt, wenn eine kokrete Zuordnung zu anderen Produkten zum Zeitpunkt der Planung noch nicht möglich war. Einmalige Ansatzerhöhungen des Haushalts 2020 wurden zurückgenommen.

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude			
Produktgrundkennzahlen:				
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt)	QM	4.999,52	0,00	0,00
Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt)	€	321.410,00	226.033,00	192.907,56
Aufwand je m2 Gebäudeflächen (im Produkt)	€/Q	64,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-28.000	-27.900	-24.560,33
Aufwendungen (primär)	€	239.219	89.038	92.728,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.758	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**214.976**	**61.138**	**68.168,25**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.923	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**12.923**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	758	363	384,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	33.007	40.053	24.388,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	748	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**34.513**	**40.417**	**24.772,31**
Erträge (primär)	€	-11.901	-5.365	-5.368,00
Aufwendungen (primär)	€	82.191	136.995	100.178,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**70.293**	**131.630**	**94.810,98**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**332.705**	**233.184**	**187.751,54**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,62	0,43	0,35
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,41	14,72	15,51
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Produkt 126101 wird zum Haushalt 2021 von ZD übernommen und unter neuer Bezeichnung weitergeführt. (Bis 2020 hieß das Produkt "Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS" und war bei BA/NOS angesiedelt.) Um die veränderte Systematik besser abzubilden, wurde für die HVE-KSV eine neue Leistung im Produkt angelegt. Darüber hinaus werden verschiedene städtische Feuerwehrgerätehäuser aus dem städtischen Kerngebiet zum Haushalt 2021 ebenfalls in dieses Produkt überführt. Bis einschließlich 2020 waren diese Gebäude bei der Feuerwehr angesiedelt.

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude			
Produktgrundkennzahlen:				
Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt)	€	238.940,00	0,00	0,00
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt)	QM	3.572,06	0,00	0,00
Aufwand je m2 Gebäudefläche (im Produkt)	€/Q	67,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	209.274	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.838	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**212.112**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.620	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**12.620**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	666	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-237.252	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	861	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-235.725**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	29.666	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**29.673**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**18.680**	**0**	**0,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,03	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Nachbarschaftshaus Gostenhof wurde 2020 unterjährig in die Zuständigkeit der HVE-KSV übernommen. Zum Haushalt 2021 erfolgt erstmalig die entsprechende Planung durch ZD in diesem Produkt.

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude			
Produktgrundkennzahlen:				
Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	593.244,00	550.589,00	0,00
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	8.656,62	8.985,89	0,00
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	69,00	61,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-27.774	-27.774	0,00
Aufwendungen (primär)	€	314.875	229.269	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.965	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**293.066**	**201.495**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5	41.310	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	48.999	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**49.004**	**41.310**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.523	841	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-381.255	-382.215	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.789	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-375.943**	**-381.374**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	-40.048	0,00
Aufwendungen (primär)	€	278.364	281.979	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	88	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**278.452**	**241.931**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**244.579**	**103.362**	**0,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,46	0,19	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,68	12,27	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die dem Produkt zugeordneten Gebäude sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Es erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltsmitteln aus dem Produkt 111760.

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 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	4.475.562,00	3.079.190,00	0,00
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	32.677,39	36.294,97	0,00
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	137,00	85,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-6.285	-6.213	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.294.122	1.649.842	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.783	-996	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.321.620**	**1.642.634**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	54.991	82.512	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	208.430	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**263.421**	**82.512**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	10.016	5.184	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-2.584.102	-2.382.787	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.646	-2	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.556.440**	**-2.377.605**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	-267.597	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.126.449	1.827.435	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	291	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.126.740**	**1.559.838**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.155.340**	**907.380**	**0,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,03	1,68	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,14	7,69	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,90	0,90	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In diesem Produkt gehen 2021 zusätzliche Einrichtungen in Betrieb; hierfür wurden Mittel neu veranschlagt. Der Erbbauzins für das Dienstgebäude Reutersbrunnenstraße 40 wurde erhöht und musste entsprechend berücksichtigt werden. Darüber hinaus erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltsmitteln aus dem Produkt 111760.

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude			
Produktgrundkennzahlen:				
Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	2.248.113,00	1.878.550,00	65.007,36
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	27.659,12	23.922,34	0,00
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	81,00	79,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-9.615	-9.471	0,00
Aufwendungen (primär)	€	932.556	661.767	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.232	996	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**947.173**	**653.292**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	31.030	9.900	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	144.207	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**175.237**	**9.900**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.009	2.454	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-1.281.761	-633.190	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.352	2	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.266.400**	**-630.733**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-17.779	-115.055	-17.779,00
Aufwendungen (primär)	€	1.284.527	1.255.053	65.007,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	213	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.266.960**	**1.139.998**	**47.228,36**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.122.971**	**1.172.457**	**47.228,36**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,10	2,17	0,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,22	6,46	27,35
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,50	0,50	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In diesem Produkt gehen 2021 zusätzliche Einrichtungen in Betrieb; hierfür und für zusätzliche Anmietungen wurden Mittel neu veranschlagt. Außerdem erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltsmitteln aus dem Produkt 111760.

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude			
Produktgrundkennzahlen:				
Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	910.384,00	849.862,00	0,00
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	11.671,41	11.252,58	0,00
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	78,00	76,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-224.671	-224.671	0,00
Aufwendungen (primär)	€	158.083	95.470	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.696	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-55.892**	**-129.201**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	14.171	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	58.356	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**72.527**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-830.500	-830.500	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-830.500**	**-830.500**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.189	8	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-139.425	21.668	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.478	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-133.757**	**21.676**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	-124.039	0,00
Aufwendungen (primär)	€	738.130	753.092	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	65	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**738.195**	**629.053**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-209.427**	**-308.972**	**0,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,39	-0,57	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	115,90	138,97	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,20	0,20	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In diesem Produkt gehen 2021 zusätzliche Einrichtungen in Betrieb; hierfür wurden Mittel neu veranschlagt. Darüber hinaus erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltsmitteln aus dem Produkt 111760.

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude			
Produktgrundkennzahlen:				
Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	1.254.005,00	1.417.061,00	0,00
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	17.621,77	13.635,30	0,00
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	71,00	104,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	660.741	467.984	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.068	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**674.808**	**467.984**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	79.419	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**79.419**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-65.594	-51.594	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-65.594**	**-51.594**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	1.553	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-828.257	-601.163	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.839	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-821.419**	**-599.610**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-8.369	-105.153	0,00
Aufwendungen (primär)	€	593.264	942.526	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	103	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**584.998**	**837.373**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**452.213**	**654.154**	**0,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,85	1,21	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,90	11,11	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Untere Talgasse 8 wurde Anfang 2020 ohne entsprechende Planwerte in die Hausverwaltung der HVE KSV übernommen. Hierfür und für eine weitere neue Einrichtungen wurden Mittel neu veranschlagt. Darüber hinaus erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltsmitteln aus dem Produkt 111760. Bisher in diesem Produkt noch nicht berücksichtigte Mieterträge für den Kirchenweg 50 wurden neu in die Planung aufgenommen.

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude			
Produktgrundkennzahlen:				
Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	108.908,00	107.949,00	0,00
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	7.296,60	7.138,46	0,00
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	14,93	15,12	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-4.935	-5.635	0,00
Aufwendungen (primär)	€	39.552	4.987	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.119	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**38.736**	**-648**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.965	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**24.965**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-156.000	-218.200	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-156.000**	**-218.200**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	31	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-34.489	-60.520	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.123	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-32.365**	**-60.489**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	-18.751	0,00
Aufwendungen (primär)	€	69.357	102.912	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**69.392**	**84.161**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-55.272**	**-195.176**	**0,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,10	-0,36	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	147,77	224,83	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Burg Hoheneck wurde in der Planung für 2021 nicht mehr berücksichtigt, da dieses Objekt nun doch bis nach der Sanierung in der Zuständigkeit des Jugenamtes verbleibt. Als weitere Veränderung erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltsmitteln aus dem Produkt 111760.

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 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	726.581,00	673.726,00	0,00
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	13.473,01	10.809,04	0,00
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	54,00	62,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-43.533	-43.533	0,00
Aufwendungen (primär)	€	411.704	328.287	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.709	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**374.880**	**284.754**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	97.778	150.737	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29.833	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**127.612**	**150.737**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-51.100	-51.100	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-51.100**	**-51.100**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	15.401	1.026	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-698.172	-698.382	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.034	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-680.738**	**-697.357**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	-34.926	0,00
Aufwendungen (primär)	€	217.099	193.402	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**217.115**	**158.476**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-12.231**	**-154.490**	**0,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,29	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,02	19,27	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,40	1,40	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die dem Produkt zugeordneten Gebäude sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Es erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltsmitteln aus dem Produkt 111760.

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2021

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

F. Referat für Umwelt und Gesundheit

F.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 292

F.2 Teilergebnishaushalt 294

F.3 Teilfinanzhaushalt 295

F.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

F.4.1 Referat für Umwelt und Gesundheit (Ref. III) 296

F.4.2 Umweltamt (UwA) 306

F.4.3 Gesundheitsamt (Gh) 314

F.4.4 Friedhofsverwaltung (Frh) 324

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	537000	Abfallwirtschaft
538000	Abwasserbeseitigung	561020	Umweltprojekte und Aktionen

Umweltamt

554010	Umweltplanung	554020	Naturschutz
561010	Technischer Umweltschutz		

Gesundheitsamt

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

Friedhofsverwaltung

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

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Finanzen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Konsumtiv:				
Erträge	€	-24.788.764	-25.896.395	-25.679.177,89
Aufwendungen	€	46.596.389	45.178.082	41.991.507,52
Jahresergebnis	€	**21.807.625**	**19.281.688**	**16.312.329,63**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	0	0	-55.716,48
Investitionsauszahlungen	€	491.000	788.000	1.591.073,26
Saldo = Städtische Mittel	€	**491.000**	**788.000**	**1.535.356,78**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	450,45	421,12	388,26

Erläuterung

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2021 €	Plan 2020 €	RE 2019 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.911.273	-4.944.459	-5.031.868,53	-4.986.050	-5.085.771	-5.209.293
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.956.461	-11.398.500	-10.301.374,26	-11.120.808	-11.343.224	-11.621.244
5 + Auflösung von Sonderposten	-30.455	-29.074	-30.455,00	-32.221	-33.832	-35.347
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.433.669	-7.036.956	-6.282.488,39	-6.530.175	-6.660.779	-6.824.033
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.750.350	-1.780.850	-1.738.453,02	-1.776.845	-1.812.382	-1.856.559
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-30.700	-30.700	-1.435.156,91	-31.161	-31.784	-32.563
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-2.159	-2.159	-50,00	-2.191	-2.235	-2.290
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-1.870,38	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-24.115.067**	**-25.222.698**	**-24.821.716,49**	**-24.479.451**	**-24.970.007**	**-25.581.328**
11 - Personalaufwendungen	28.436.092	27.243.209	26.528.514,83	29.358.285	30.294.882	31.231.687
12 - Versorgungsaufwendungen	586.500	639.500	-112.181,40	598.230	610.195	622.159
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.798.868	4.264.537	5.527.087,11	4.095.776	3.858.434	3.953.002
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.197.325	1.309.948	1.100.584,73	1.223.562	1.253.953	1.249.590
15 - Transferaufwendungen	2.794.300	2.911.450	1.133.729,58	2.830.154	2.867.469	2.904.784
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.923.182	4.275.455	3.733.456,39	3.984.937	4.069.611	4.180.117
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**41.736.267**	**40.644.099**	**37.911.191,24**	**42.090.943**	**42.954.544**	**44.141.340**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**17.621.199**	**15.421.402**	**13.089.474,75**	**17.611.493**	**17.984.537**	**18.560.012**
17 + Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	673.966	688.508	324.242,01	421.000	421.000	421.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**673.966**	**688.508**	**324.242,01**	**421.000**	**421.000**	**421.000**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**18.295.165**	**16.109.910**	**13.413.716,76**	**18.032.493**	**18.405.537**	**18.981.012**
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-12.693,01	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	10.731,00	3.045	3.106	3.182
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**3.000**	**3.000**	**-1.962,01**	**3.045**	**3.106**	**3.182**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	**18.298.165**	**16.112.910**	**13.411.754,75**	**18.035.538**	**18.408.643**	**18.984.194**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-673.697	-673.697	-844.768,39	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.183.157	3.842.475	3.745.343,27	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**21.807.625**	**19.281.688**	**16.312.329,63**	**18.035.538**	**18.408.643**	**18.984.194**

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2021 €	Plan 2020 €	RE 2019 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.900.773	-4.933.959	-5.024.053,43	-4.975.392	-5.074.900	-5.198.156	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-10.956.461	-11.398.500	-10.180.843,46	-11.120.808	-11.343.224	-11.621.244	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.405.219	-7.024.506	-6.415.704,54	-6.501.298	-6.631.324	-6.793.857	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.750.350	-1.780.850	-1.720.726,43	-1.776.845	-1.812.382	-1.856.559	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-59.150	-43.150	-1.344.804,32	-60.037	-61.238	-62.739	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	**-24.071.954**	**-25.180.965**	**-24.686.132,18**	**-24.434.381**	**-24.923.069**	**-25.532.555**	**0**
9 - Personalauszahlungen	27.542.360	26.456.217	24.996.099,23	28.434.557	29.352.680	30.272.252	0
10 - Versorgungsauszahlungen	730.700	788.700	667.204,37	745.314	760.220	775.127	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	4.798.868	4.264.537	5.839.459,90	4.095.776	3.858.434	3.953.002	0
12 - Transferauszahlungen	2.794.300	2.911.450	1.124.594,09	2.830.154	2.867.469	2.904.784	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	3.630.809	3.976.383	3.689.726,50	3.699.010	3.777.965	3.881.336	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	673.966	688.508	899,00	421.000	421.000	421.000	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**40.171.003**	**39.085.795**	**36.317.983,09**	**40.225.810**	**41.037.769**	**42.207.501**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**16.099.050**	**13.904.830**	**11.631.850,91**	**15.791.430**	**16.114.700**	**16.674.946**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	-5.892,91	0	0	0	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-49.823,57	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**0**	**0**	**-55.716,48**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	34.000	40.000	11.062,84	40.000	40.000	40.000	40.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	93.000	298.000	616.555,40	50.000	50.000	50.000	50.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	364.000	330.000	868.455,02	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	120.000	95.000,00	30.000	60.000	120.000	30.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	**491.000**	**788.000**	**1.591.073,26**	**120.000**	**150.000**	**210.000**	**120.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**491.000**	**788.000**	**1.535.356,78**	**120.000**	**150.000**	**210.000**	**120.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**16.590.050**	**14.692.830**	**13.167.207,69**	**15.911.430**	**16.264.700**	**16.884.946**	**120.000**
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0,00	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0,00	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10)	**16.590.050**	**14.692.830**	**13.167.207,69**	**15.911.430**	**16.264.700**	**16.884.946**	**120.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**16.590.050**	**14.692.830**	**13.167.207,69**	**15.911.430**	**16.264.700**	**16.884.946**	**120.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**16.590.050**	**14.692.830**	**13.167.207,69**	**15.911.430**	**16.264.700**	**16.884.946**	**120.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit

Verantwortung

Fr. Walthelm

Produkte

111115	Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit
537000	Abfallwirtschaft
538000	Abwasserbeseitigung
561020	Umweltprojekte und Aktionen

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-232.949	-241.100	-279.598,55
Ordentliche Aufwendungen	€	3.532.470	3.544.060	3.348.124,52
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**3.299.520**	**3.302.960**	**3.068.525,97**
Finanzergebnis	€	**570**	**53**	**146,18**
Ordentliches Ergebnis	€	**3.300.091**	**3.303.013**	**3.068.672,15**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**985,07**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**202.304**	**167.357**	**157.724,30**
Jahresergebnis	€	**3.502.395**	**3.470.370**	**3.227.381,52**

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-128.450	-124.102	-164.581,12
Aufwendungen (primär)	€	409.721	586.658	2.221.187,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**281.271**	**462.556**	**2.056.606,29**
Erträge (primär)	€	-98.799	-111.298	-138.136,67
Aufwendungen (primär)	€	1.252.520	1.108.361	1.057.700,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.153.721**	**997.063**	**919.564,09**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.857.200	1.846.200	92.359,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.857.200**	**1.846.200**	**92.359,29**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	110.876	74.694	61.406,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	91.428	92.662	96.317,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**202.304**	**167.357**	**157.724,30**
Erträge (primär)	€	-5.700	-5.700	-26.518,44
Aufwendungen (primär)	€	13.599	2.895	27.645,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**7.899**	**-2.805**	**1.127,55**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.502.395**	**3.470.370**	**3.227.381,52**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**9.195,81**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,55	6,43	6,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,59	6,80	8,35
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	15,33	14,33	9,60

Erläuterungen

Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit

Das Referat für Umwelt und Gesundheit führt nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat festgelegten Geschäftsbereich, kontrolliert und koordiniert die zugeordneten Dienststellen (Umweltamt, Gesundheitsamt, Friedhofsverwaltung) und vertritt (Vortrags-, Antrags-, und Beratungsfunktion) den Geschäftsbereich gegenüber Stadtrat und Ausschüssen. Die Referentin ist zugleich 1. Werkleiterin der städtischen Eigenbetriebe ASN und SUN. Das Referat für Umwelt und Gesundheit vertritt die Stadt in zahlreichen Gremien (z.B. Umweltausschuss des Bayerischen Städtetags, Aufsichtsrat der N-ERGIE, Kuratorium Stiftung Stadtökologie, Vorstand EnergieRegion e.V., Landschaftspflegeverband e.V., Stiftungsrat Erler-Klinik und Eurocities Environment Forum und seine Arbeitsgruppen).

Leistungen

L111115001 Konzernsteuerung - Umweltreferat

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden.			
Globalziele:	Sicherung eines wirtschaftlichen Betriebs und Gebührenstabilität für die beiden Eigenbetriebe. Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Abläufe.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Information der Öffentlichkeit zu Schwerpunktthemen				
Öffentl. Veranstaltungen zu Schwerpunktthemen/Projekten	ANZ	0,00	15,00	0,00
Pressemitteilungen	ANZ	40,00	40,00	0,00
Zugriffszahlen Internet Ref. III (incl. DSt. und Agenda 21)	ANZ	385.000,00	390.000,00	234.134,00
Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. III)	€	18.295.165,00	16.109.910,00	13.413.717,00
Ziel 3: Vertretung des Umweltreferates in Gremien				
Ausschuss- und Stadtratsvorlagen Ref.III (incl. DSt.)	ANZ	35,00	35,00	26,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	-30.905,34
Aufwendungen (primär)	€	129.502	76.226	96.071,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**129.502**	**76.226**	**65.165,73**
Erträge (primär)	€	-35.000	-111.298	-138.136,67
Aufwendungen (primär)	€	1.031.700	1.107.792	1.019.854,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**996.700**	**996.494**	**881.717,54**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	93.000	82.000	92.359,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**93.000**	**82.000**	**92.359,29**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	107.784	65.267	57.253,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	88.877	90.111	88.255,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**196.661**	**155.377**	**145.509,09**
Erträge (primär)	€	0	0	-3.594,98
Aufwendungen (primär)	€	3.163	2.448	26.346,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.163**	**2.448**	**22.751,84**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.419.026**	**1.312.545**	**1.207.503,49**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**9.195,81**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,65	2,43	2,25
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,78	8,77	10,39
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,60	11,60	9,60

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2021 ergeben sich folgende Änderungen:

Neue Mitgliedschaft IKoMBe e.V. (ÄR März 2020) i.H.v. 64.806 €.

Produkt: 537000 Abfallwirtschaft

Das Produkt 537000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN). Zu den Aufgaben des Eigenbetriebs ASN gehört die Sammlung und der Transport der Haus- und Bioabfälle, die Bereitstellung und Unterhalt der Abfallbehälter, die Sammlung von Gartenabfällen, die Sammlung von Problemabfällen, die Einrichtung von Wertstoffhöfen, der Betrieb einer Müllverbrennungsanlage und einer Reststoffdeponie und die Abfallberatung. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt.

Leistungen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN).

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	20.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**20.000,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**0**	**0**	**20.000,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung

Das Produkt 538000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN). In den zwei eigenständigen Werkbereichen Stadtentwässerung und Umweltanalytik sammelt und reinigt der Eigenbetrieb SUN das Nürnberger Abwasser, sorgt für eine gute Wasserqualität in Pegnitz, Rednitz und Regnitz und misst und bewertet die Umweltbelastung in den Bereichen Wasser, Luft und Boden. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt.

Leistungen

L538000001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltan.

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1.764.160,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**1.764.160,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.764.200	1.764.200	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.764.200**	**1.764.200**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	3.599	3.757,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**3.599**	**3.757,80**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.764.200**	**1.767.799**	**1.767.917,80**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,30	3,27	3,30
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen

Das Referat für Umwelt und Gesundheit koordiniert und organisiert Projekte in den Bereichen UN-Nachhaltigkeitsziele (SDG), Klimaschutz und Energiewende sowie der 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.

Leistungen

L561020001	BioMetropole	L561020002	Nachhaltigkeit
L561020003	Klimaschutz und Energie	L561020004	Flächenagentur

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
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:				
Ziel 1: Steigerung des Bioanteils in städt. Einrichtungen				
Bioanteil in allen städt. Einricht.	%	25,00	25,00	25,00
Bioanteil Kitas	%	60,00	60,00	60,00
Bioanteil Schulen	%	50,00	50,00	50,00
Ziel 2: Steigerung des Anteils ökol. Landwirtsch.				
Anteil zertifizierter Bio-Betriebe im Stadtgebiet	%	0,00	13,91	0,00
Anteil der ökol. Bewirtschafteten Flächen im Stadtgebiet	%	12,00	7,88	12,00
Ziel 3: Reduzierung der THG-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990)				
Rückgang der THG-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990)	%	-34,70	0,00	-34,70
Ziel 4: Reduzierung der THG-Emissionen EMN (gg. 1990)				
Rückgang der THG-Emissionen in der EMN (gg. 1990)	%	-30,00	0,00	-30,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-128.450	-124.102	-133.675,78
Aufwendungen (primär)	€	280.219	510.432	340.956,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**151.769**	**386.330**	**207.280,56**
Erträge (primär)	€	-63.799	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	220.821	569	37.846,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**157.021**	**569**	**37.846,55**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.092	5.829	395,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.551	2.551	8.062,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**5.643**	**8.380**	**8.457,41**
Erträge (primär)	€	-5.700	-5.700	-22.923,46
Aufwendungen (primär)	€	10.436	447	1.299,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.736**	**-5.253**	**-21.624,29**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**319.169**	**390.025**	**231.960,23**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,60	0,72	0,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	38,70	25,38	41,21
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,73	2,73	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2021 ergeben sich folgende Änderungen:

Reduzierung des Ansatzes im vgl. zu 2020 um 200.000 € für die Erstellung eines Konzeptes zur Klimaneutralen Stadtverwaltung, die Gelder wurden einmalig bereitgestellt und die Erstellung des CO2-Monitorings findet im 2-Jahres Turnus statt, daher weitere Reduzierung um 20.000 €.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Umweltamt

Verantwortung

Hr. Dr. Köppel

Produkte

554010	Umweltplanung
554020	Naturschutz
561010	Technischer Umweltschutz

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-386.933	-516.268	-860.138,31
Ordentliche Aufwendungen	€	8.342.931	8.346.411	7.780.749,28
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**7.955.998**	**7.830.144**	**6.920.610,97**
Finanzergebnis	€	**1.672**	**1.805**	**1.335,66**
Ordentliches Ergebnis	€	**7.957.670**	**7.831.949**	**6.921.946,63**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.080.751**	**998.537**	**711.358,62**
Jahresergebnis	€	**9.038.421**	**8.830.486**	**7.633.305,25**

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-335.200	-433.700	-632.331,93
Aufwendungen (primär)	€	925.969	1.082.121	932.155,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**590.769**	**648.421**	**299.823,08**
Erträge (primär)	€	-14.574	-45.409	-188.640,50
Aufwendungen (primär)	€	7.176.213	7.017.320	6.685.960,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**7.161.639**	**6.971.911**	**6.497.320,01**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	229.050	234.050	164.350,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**229.050**	**234.050**	**164.350,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	603.130	532.650	478.913,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	477.621	465.887	232.444,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.080.751**	**998.537**	**711.358,62**
Erträge (primär)	€	-37.159	-37.159	-167.450,00
Aufwendungen (primär)	€	13.371	14.726	127.903,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-23.788**	**-22.433**	**-39.546,46**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**9.038.421**	**8.830.486**	**7.633.305,25**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**5.000**	**10.000**	**15.610,62**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	16,89	16,35	14,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,64	6,18	11,05
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	93,66	89,84	74,63

Erläuterungen

Produkt: 554010 Umweltplanung

Das Umweltamt (UwA) ist zuständig für die Umweltprüfung für die Bauleitplanung, Erstellung von Umweltberichten, Erstellung von Landschafts- und Grünordnungsplänen, Erstellung von Fachplanungen für den Freiraum, das Führen des Ökokontos, für Gutachten und die fachliche Prüfung des Artenschutzes in der Bauleitplanung, das Aufstellen/Betreuen eines Artenschutzkonzeptes, das Aufstellen und die Fortführung des Lärmaktionsplanes, die Durchführung von Projekten zur umweltverträglichen Stadtentwicklung und Landschaftsplanung, die Ermittlung und Bereitstellung von Umweltinformationen inklusive Umweltatlas. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung und vergleichbaren Vorhaben.

Leistungen

L554010001	Grün- und Landschaftsplanung	L554010002	Umweltverträgliche Stadtentwicklung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
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	892,00	892,00	892,00
Ziel 1: Grünordnungspläne u. Umweltberichte zeitgerechte Prüfung				
Anteil Planungen, Prüfungen und Berichte innerhalb 6 Wochen	%	80,00	80,00	78,00
Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich				
Information Rat und Öffentlichkeit	ANZ	4,00	4,00	7,00
Ziel 3: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschluß B-Plan				
Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschluß	%	90,00	90,00	90,00
Ziel 4: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes				
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	80,00	80,00	80,00
Ziel 5: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün				
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	80,00	80,00	82,00

Organisationseinheit: Umweltamt | Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	187.586	228.184	189.908,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.324	32.523	84.043,61
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**217.909**	**260.707**	**273.952,15**
Erträge (primär)	€	0	0	-27.358,57
Aufwendungen (primär)	€	1.726.597	1.719.072	1.456.282,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	107.946	94.606	129.009,57
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.834.542**	**1.813.678**	**1.557.933,02**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.598	27.898	41.756,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**26.598**	**27.898**	**41.756,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	133.032	126.355	114.647,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	62.697	56.052	40.373,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	66.295	66.954	21.372,27
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**262.024**	**249.361**	**176.392,92**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.294	2.765	3.984,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.080	615	1.446,80
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.374**	**3.380**	**5.431,31**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.343.448**	**2.355.025**	**2.055.465,40**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,38	4,36	3,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,57
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	20,78	20,78	17,73

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen auf dem Sachkonto 64390100 Vergütungen Leistungen Dritter sind folgende Mittel zweckgebunden: 117.000 EUR für den Masterplan Freiraum, 18.000 EUR für das stadtweite Grundwasserüberwachungsprogramm/Monitoring, sowie 13.500 EUR für die Klimaanpassung. Die Mittel sind vor allem für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus EU-Vorgaben sowie aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Erträge durch Verwaltungsgebühren bzw. andere, dem K1-Budget zugeordnete Erträge, werden in diesem Fachbereich des Umweltamtes nicht generiert.

Produkt: 554020 Naturschutz

Im Umweltamt (UwA) ist die Untere Naturschutzbehörde, die Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg und die Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates der Stadt Nürnberg angesiedelt. UwA ist zuständig für den Natur- und Landschaftsschutz, den Vollzug der Naturschutzgesetze und der naturschutzrechtlichen Verordnungen, naturschutzfachliche Stellungnahmen, den Vollzug des Artenschutzrechts und die Durchführung von Projekten.

Leistungen

L554020001	Naturschutz bei Bauvorhaben Freiflächen.	L554020002	Arten-, Natur und Landschaftsschutz, LPV

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet, Grundstückseigentümer, staatliche Behörden, Planungsbüros, Genossenschaften, Verbände, Dienststellen der Stadtverwaltung, Stadtrat und seine Fachausschüsse.

Globalziele: Förderung der weichen Standortfaktoren, Erhalt von Natur und Landschaft, der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Artenvielfalt sowie Biodiversität, Sicherung der Erholungsfunktion, Umsetzung und Ausgestaltung der durch EU, Bund, Freistaat und Stadtrat vorgegebenen rechtlichen sowie inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben.

Produktgrundkennzahlen:

Fläche der Naturschutzgebiete	HA	258,10	258,10	258,10
Fläche der Landschaftsschutzgebiete	HA	4.434,00	4.434,00	4.434,00
Geschützte Landschaftsbestandteile	ANZ	39,00	39,00	39,00
Naturdenkmale im Stadtgebiet	ANZ	100,00	98,00	98,00
Fläche der Europäischen Schutzgebiete	HA	2.565,00	2.565,00	2.565,00
Fläche Bannwald	HA	2.328,00	2.328,00	2.328,00
Ziel 1: 80 % Bearbeitungsvorgänge BaumschutzVO innerhalb 4 Wochen				
Anteil Anzeigen/Bescheide/... innerhalb 4 Wochen	%	80,00	80,00	80,00
Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich				
Information Rat und Öffentlichkeit	ANZ	4,00	4,00	5,00
Ziel 3: 100 % der Meilensteine Projektplan Wöhrder See erreicht				
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	100,00	100,00	100,00
Ziel 4: 100 % Fremdfinanzierung Storchenprojekt+Bio.Agentur				
Fremdfinanzierungsanteil Storchenprojekt+Bio.Agentur	%	100,00	100,00	100,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-55.000	-55.000	-93.608,43
Aufwendungen (primär)	€	396.261	489.834	246.295,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	38.488	43.780	113.135,62
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**379.748**	**478.614**	**265.822,71**
Erträge (primär)	€	-14.574	-45.409	-85.724,39
Aufwendungen (primär)	€	2.269.403	2.208.380	1.946.904,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	137.008	127.354	173.666,75
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.391.836**	**2.290.325**	**2.034.847,34**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	106.050	111.050	164.350,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-68.541	-69.745	-104.390,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**37.509**	**41.305**	**59.960,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	197.623	165.356	142.441,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	82.986	80.014	57.047,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	84.144	89.922	28.600,58
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**364.753**	**335.292**	**228.090,08**
Erträge (primär)	€	-25.000	-25.000	-167.450,00
Aufwendungen (primär)	€	2.117	2.759	3.793,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.370	828	1.947,61
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-21.513**	**-21.413**	**-161.708,85**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.152.333**	**3.124.124**	**2.427.011,28**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,89	5,79	4,53
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,41	4,46	13,20
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	30,34	27,75	19,73

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Haushaltsjahr werden bei den Verwaltungsgebühren stabile Erträge erwartet. Die Aufwandsansätze beinhalten vor allem Mittel für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen, auch auf Ökokontoflächen, sowie bei Naturdenkmälern. Darüber hinaus zweckgebundene Mittel für das Ökokonto und das Artenschutzkonzept. Weiterhin sind Mittel für Unterhalts- und Pflegemaßnahmen für das Naturschutzgebiet Pegnitztal Ost vorgesehen. Bei der Biodiversitätsagentur incl. Storchenprojekt wird eine umfassende Fremdfinanzierung mit Mitteln des Landes angestrebt.

Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz

Aufgaben des Umweltamtes (UwA) sind der Vollzug der rechtlichen Vorgaben im technischen Umweltschutz (Abfall, Boden, Immissionsschutz, Wasser, Abwasserabgabe) sowie zur Weitergabe und Bereitstellung von Umweltinformationen im übertragenen Wirkungskreis, der Erlass von Rechtsverordnungen, die rechtliche und technische Gewässeraufsicht (incl. Abwasserabgabe), die Verfolgung von Umweltbeschwerden und Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen, das Umsetzen von Maßnahmen des Klimaschutzfahrplans und die Konzeption, Koordination und Durchführung von Projekten. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung, Baugenehmigung und vergleichbarer Verfahren anderer Stellen/Behörden. UwA ist Aufsichtsbehörde für Boden- und Wasserverbände.

Leistungen

L561010001	Boden- und Gewässerschutz	L561010002	Abfallrecht und Klimaschutz
L561010003	Immissionschutz		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

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	280,00	280,00	280,00
Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet	ANZ	1.272,00	1.142,00	1.142,00
Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet	HA	836,00	836,00	836,00
Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet	HA	1.429,00	1.500,00	1.429,00
Ziel 1: 100 % Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen durchgeführt				
Anteil Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen	%	100,00	100,00	100,00
Ziel 2: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5%				
Anteil erfolgreicher Klagen	%	5,00	5,00	0,00
Ziel 3: 100 % der Maßnahmen des Luftreinhalteplans umgesetzt				
Anteil der umgesetzten Maßnahmen	%	100,00	100,00	100,00
Ziel 4: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutzgesetz umgesetzt				
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	100,00	100,00	80,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-280.200	-378.700	-538.723,50
Aufwendungen (primär)	€	342.123	364.103	495.950,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-68.811	-76.303	-197.179,23
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-6.888**	**-90.900**	**-239.951,78**
Erträge (primär)	€	0	0	-75.557,54
Aufwendungen (primär)	€	3.180.213	3.089.867	3.282.773,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-244.954	-221.960	-302.676,32
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.935.260**	**2.867.907**	**2.904.539,65**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	123.000	123.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	41.943	41.847	62.634,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**164.943**	**164.847**	**62.634,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	272.475	240.939	221.824,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	331.939	329.821	135.023,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-150.439	-156.876	-49.972,85
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**453.975**	**413.884**	**306.875,62**
Erträge (primär)	€	-12.159	-12.159	0,00
Aufwendungen (primär)	€	9.960	9.202	120.125,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.450	-1.443	-3.394,41
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-4.649**	**-4.400**	**116.731,08**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.542.640**	**3.351.338**	**3.150.828,57**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**5.000**	**10.000**	**15.610,62**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,62	6,21	5,88
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,00	10,90	14,22
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	42,54	41,31	37,17

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Haushaltsjahr werden bei den Verwaltungsgebühren niedrigere Erträge erwartet. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind zweckgebunden Mittel für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen in Zusammenhang mit Bauvorhaben und der Bebauungsplanung, für das Grundwassermonitoring und Altlastenerkundung, sowie für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung vorgesehen. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Für die Sanierung der Altdeponie Buchenbühl sind investive sowie konsumtive Mittel eingeplant.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Gesundheitsamt

Verantwortung

Fr. Dr. Günther-Binnberg

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-6.560.265	-6.603.552	-6.587.311,68
Ordentliche Aufwendungen	€	11.115.742	10.415.347	9.972.288,17
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**4.555.477**	**3.811.795**	**3.384.976,49**
Finanzergebnis	€	**275**	**385**	**620,40**
Ordentliches Ergebnis	€	**4.555.752**	**3.812.180**	**3.385.596,89**
Außerordentliches Ergebnis	€	**3.000**	**3.000**	**-9.930,69**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.230.935**	**1.074.122**	**1.123.368,08**
Jahresergebnis	€	**5.789.687**	**4.889.302**	**4.499.034,28**

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-6.402.864	-6.446.150	-6.417.497,97
Aufwendungen (primär)	€	1.310.710	1.218.595	1.054.242,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-5.092.154**	**-5.227.555**	**-5.363.255,82**
Erträge (primär)	€	-156.000	-156.000	-443.650,09
Aufwendungen (primär)	€	8.964.372	8.223.851	8.304.703,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**8.808.372**	**8.067.851**	**7.861.053,26**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	819.050	942.200	844.192,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**819.050**	**942.200**	**844.192,29**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	985.770	834.029	803.970,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	245.165	240.093	319.397,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.230.935**	**1.074.122**	**1.123.368,08**
Erträge (primär)	€	-1.401	-1.402	-1.401,00
Aufwendungen (primär)	€	24.885	34.086	35.077,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**23.484**	**32.684**	**33.676,47**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.789.687**	**4.889.302**	**4.499.034,28**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**39.000**	**0**	**1.300,07**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,82	9,05	8,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	59,02	63,40	66,05
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	140,01	115,91	107,36

Erläuterungen

Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht

Das Gesundheitsamt (Gh) hat als Pflichtaufgabe die Sicherstellung eines ausreichenden Gesundheitsschutzes für die Bevölkerung. Im Medizinal- und Pflegewesen gehören hierzu Qualitätssicherungsaufgaben, Überprüfung von Hygienestandards und Beseitigung von Mängeln. Hinzu kommt die Aufgabe des individuellen Infektionsschutzes

Leistungen

L414010001	Medizinal- und Apothekenwesen, BtM, GewO	L414010002	(Med)HygV, Stadthygiene, Trink- u. Badew
L414010003	Pers.bez. Inf.Sch., BesoGef-Planung	L414010004	FQA-Aktivitäten einschl. ärztl. Aufg.

Ziele und Kennzahlen

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
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	1.748,00	674,00	674,19

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-4.684.714	-4.692.700	-4.694.869,67
Aufwendungen (primär)	€	265.549	188.170	142.368,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.290.850	3.309.352	3.307.481,97
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.128.316**	**-1.195.178**	**-1.245.019,61**
Erträge (primär)	€	0	0	-60.755,88
Aufwendungen (primär)	€	3.318.240	2.500.261	2.588.573,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-471.395	-365.177	-361.810,21
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.846.846**	**2.135.083**	**2.166.006,93**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	340.109	244.431	235.901,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	137.752	134.569	140.550,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-157.525	-88.775	-94.348,21
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**320.336**	**290.225**	**282.103,41**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.894	12.813	11.160,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.504	-7.043	-5.412,28
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.390**	**5.769**	**5.748,20**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.041.255**	**1.235.900**	**1.208.838,93**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**15.000**	**0**	**1.300,07**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,82	2,29	2,25
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	130,61	173,92	174,45
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	56,33	35,48	34,97

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Produktgrundkennzahl „Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner“ wurde neu berechnet. Aus Erfahrung mit der Corona-Pandemie werden jetzt alle erzeugten Meldedaten, auch Änderungsmeldungen erfasst.
Im Bereich der FAG-Zuweisungen (K1-Erträge) ist noch eine zum Planentwurf nicht vorhersehbare Erhöhung zu erwarten, ebenso müssen die angekündigten Bundesmittel zur Stärkung der Gesundheitsämter eingeplant werden. Bei den Mehraufwendungen fallen notwendige Mieten und Nebenkosten für zusätzliche Diensträume ins Gewicht. Sollten 2021 weiter hohe nicht erstattungsfähige Sachaufwendungen für die Bewältigung der Corona-Pandemie anfallen, werden sich noch höhere K1-Aufwendungen ergeben.

Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung

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

Leistungen

L414020001	Rücken- und Bewegungsschule	L414020002	AIDS- und STI-und Schwangerenberatung
L414020003	Impfberatung, Impfwesen, Reisemedizin	L414020004	Unters./ Berat. Für Kinder u. Jgdl.
L414020005	Aufsuchende Gesundheitshilfe	L414020006	Sozialpsychiatrischer Dienst

Ziele und Kennzahlen

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Menschen in Nürnberg.			
Globalziele:	Prävention und Aufklärung, Förderung der Entwicklung von Kindern, Verhinderung und Früherkennung von Krankheiten, Stärkung des Selbstvertrauens und der Bewegungskompetenz.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalter				
Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher	ANZ	6.000,00	6.000,00	4.951,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-674.000	-759.000	-498.327,94
Aufwendungen (primär)	€	471.647	437.020	347.288,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.468.969	-1.445.667	-1.477.041,22
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.671.322**	**-1.767.647**	**-1.628.080,37**
Erträge (primär)	€	-91.000	-91.000	-232.387,48
Aufwendungen (primär)	€	3.291.809	3.224.919	3.350.396,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-25.663	-90.912	-69.208,99
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.175.146**	**3.043.007**	**3.048.799,90**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	100.000	43.412,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**100.000**	**43.412,52**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	386.077	336.659	327.914,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	135.889	136.506	166.936,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	48.283	21.565	14.073,13
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**570.249**	**494.730**	**508.924,02**
Erträge (primär)	€	-1.401	-1.402	-1.401,00
Aufwendungen (primär)	€	14.667	16.626	14.539,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.594	2.713	1.169,16
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**14.860**	**17.937**	**14.307,37**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.088.933**	**1.888.027**	**1.987.363,44**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**19.000**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,90	3,50	3,71
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,29	22,53	16,97
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	47,80	46,70	43,51

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Budget für die Medizinische und Traumafachstelle für Flüchtlinge ist in diesem Produkt enthalten. Ebenso zugeordnet ist auch die Aufgabe der Gesundheitsberatung nach § 10 ProstSchG für in der Prostitution Tätige, für die keine kostendeckenden Erträge erzielt werden können. Neu eingeplant ist das Budget für die Koordinierung der Hebammenversorgung, ein Projekt, das zu 90 % vom Freistaat finanziert wird. Bei diesem Produkt entstehen auch höhere Mietaufwendungen durch den neuen Standort der Schwangerenberatung und die neu anfallende Miete für die Medizinische und Traumafachstelle.

Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse

Sicherheitsrechtliche Begutachtung akuter Krisenfälle, Anmeldung von in der Prostitution Tätigen, Belehrungen nach § 43 IfSG für den Umgang mit Lebensmitteln, Gutachterliche Tätigkeit im Dienst-, Sozial- und Schulrecht sowie in der Umweltmedizin.

Leistungen

L414030001	KVB-Aufgaben nach ProstSchG u. UnterbrG	L414030002	Belehrungen nach § 43 IfSG
L414030003	Gutachterwesen und Umweltmedizin		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Menschen in Nürnberg sowie Antragstellende und Auftraggebende von medizinischen/ psychosozialen Gutachten			
Globalziele:	Vermeidung von Fremd- und Selbstgefährdung durch akute Krisen, Verhütung von lebensmittelkontaminierte Erkrankungen, sachverständige Äußerung zu gutachterlichen Fragestellungen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Erstellen von Gutachten nach aktuellem fachlichen Standard				
Gutachtensaufträge gesamt im Jahr	ANZ	3.000,00	3.500,00	3.076,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-626.700	-577.000	-660.678,58
Aufwendungen (primär)	€	57.625	63.645	46.780,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-689.361	-707.983	-692.542,80
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.258.436**	**-1.221.338**	**-1.306.441,08**
Erträge (primär)	€	0	0	-30.439,45
Aufwendungen (primär)	€	1.384.748	1.324.209	1.310.719,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	209.063	195.132	183.584,19
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.593.811**	**1.519.340**	**1.463.864,05**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	130.548	127.040	121.459,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-62.797	-62.797	-30.415,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	48.215	27.916	33.916,98
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**115.966**	**92.159**	**124.961,32**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.797	2.870	7.582,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	868	1.841	1.739,79
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.664**	**4.711**	**9.322,53**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**455.005**	**394.872**	**291.706,82**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,85	0,73	0,54
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	43,37	41,49	49,50
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	19,90	17,75	15,95

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Diesem Produkt zugeordnet ist auch die Aufgabe der Anmeldung und Beratung nach § 3 ProstSchG, für die der Freistaat im Rahmen der Konnexität weitgehende Kostenerstattung gewährt, diese Erstattung konnte erhöht eingeplant werden.

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 2021	Plan 2020	RE 2019

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.	%	66,67	73,53	84,44

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-417.450	-417.450	-563.621,78
Aufwendungen (primär)	€	515.890	529.760	517.804,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.132.519	-1.155.702	-1.137.897,95
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.034.079**	**-1.043.392**	**-1.183.714,76**
Erträge (primär)	€	-65.000	-65.000	-120.067,28
Aufwendungen (primär)	€	969.575	1.174.462	1.055.014,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	287.995	260.958	247.435,01
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.192.569**	**1.370.420**	**1.182.382,38**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	819.050	842.200	800.779,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**819.050**	**842.200**	**800.779,77**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	129.036	125.898	118.694,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	34.321	31.815	42.326,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	61.027	39.294	46.358,10
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**224.384**	**197.008**	**207.379,33**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.527	1.777	1.795,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.042	2.489	2.503,33
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.569**	**4.266**	**4.298,37**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.204.493**	**1.370.502**	**1.011.125,09**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**5.000**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,25	2,54	1,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,92	18,93	26,62
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	15,98	15,98	12,94

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Produktbudget gehören auch die geförderten Projekte Geschäftsstelle „Gesundheitsregion PLUS“ (gefördert vom Freistaat), „Gesundheitsförderung im Stadtteil“ (gefördert von der AOK), „Kommunale Koordinierung Männer- und Jungengesundheit“ (gefördert von der TK), welche wegen der Corona-bedingten Unterbrechungen in 2020 verlängert wurden sowie das nicht-drittmittelfinanzierte Projekt „Bündnis seelische Gesundheit für Kinder und Jugendliche“ als Teil der Fachstelle Psychiatrie.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung

Verantwortung

Hr. Kratzer

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-16.934.920	-17.861.778	-17.094.667,95
Ordentliche Aufwendungen	€	18.745.123	18.338.281	16.810.029,27
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**1.810.204**	**476.503**	**-284.638,68**
Finanzergebnis	€	**671.449**	**686.266**	**322.139,77**
Ordentliches Ergebnis	€	**2.481.652**	**1.162.769**	**37.501,09**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**6.983,61**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**995.470**	**928.762**	**908.123,88**
Jahresergebnis	€	**3.477.122**	**2.091.531**	**952.608,58**

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-16.905.866	-17.834.106	-15.821.647,65
Aufwendungen (primär)	€	5.113.746	5.417.055	4.990.207,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-11.792.120**	**-12.417.051**	**-10.831.440,48**
Erträge (primär)	€	0	0	-130.094,09
Aufwendungen (primär)	€	11.014.868	10.849.226	10.941.190,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**11.014.868**	**10.849.226**	**10.811.096,59**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	12.000	12.000	9.810,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**12.000**	**12.000**	**9.810,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.201.842	1.135.324	1.046.595,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-206.372	-206.562	-138.471,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**995.470**	**928.762**	**908.123,88**
Erträge (primär)	€	-759.754	-816.372	-2.317.029,15
Aufwendungen (primär)	€	4.006.658	3.534.966	2.372.047,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.246.904**	**2.718.594**	**55.018,59**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.477.122**	**2.091.531**	**952.608,58**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**320.000**	**320.000**	**824.268,40**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,50	3,87	1,78
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	87,22	93,89	99,78
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	201,45	201,04	196,67

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 2021	Plan 2020	RE 2019

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

Globalziele: Durchführen von pietätvollen Bestattungen

Produktgrundkennzahlen:

Ordnungsrechtliche Bestattungen	ANZ	120,00	120,00	129,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-130.000	-130.000	-163.141,96
Aufwendungen (primär)	€	314.000	314.000	268.771,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**184.000**	**184.000**	**105.629,52**
Erträge (primär)	€	0	0	-5.799,02
Aufwendungen (primär)	€	283.836	284.789	337.402,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**283.836**	**284.789**	**331.603,15**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-190,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-190,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	29.884	27.204	25.198,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	125,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**29.884**	**27.204**	**25.323,92**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**497.720**	**495.993**	**462.366,59**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,93	0,92	0,86
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,75	21,71	27,18
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,58	4,53	4,53

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich)

Im hoheitlichen Bereich verwaltet und pflegt die Friedhofsverwaltung zehn städtische Friedhöfe, die auch zur Deckung des Grünflächenbedarfs im Stadtgebiet beitragen. Die Friedhofsverwaltung betreibt die Trauerhallen sowie die zentralen Leichenhallen, ist für die Bereitstellung und Vergabe der Gräber zuständig, genehmigt die Aufstellung von Grabmalen und berät die Antragssteller. Sie führt Bestattungen, Exhumierungen und Umbettungen auf den städtischen und kirchlichen Friedhöfen durch. Zudem pflegt sie die Gräber der in Nürnberg bestatteten Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und die Ehrengräber der Stadt Nürnberg.

Leistungen

L553000001	Durchführung Bestattungen	L553000002	Unterhalt und Verwaltung Südfriedhof
L553000003	Unterhalt und Verwaltung Westfriedhof	L553000004	Unterhalt und Verwaltung Außenfriedhöfe
L553000005	Unterhalt Kriegsgräber	L553000006	Betrieb der Trauerhallen

Ziele und Kennzahlen

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Bestattungen gesamt	ANZ	4.700,00	4.700,00	4.753,00
Sterbezahlen Nürnberger Bürgerinnen/Bürger	ANZ	5.500,00	5.500,00	5.923,00
Erdbestattungen	ANZ	1.300,00	1.350,00	1.286,00
Trauerhallennutzungen	ANZ	3.250,00	3.250,00	3.000,00

Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung | Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-10.638.866	-10.917.106	-9.681.748,97
Aufwendungen (primär)	€	2.467.324	2.517.057	2.283.897,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-417	-4.719	-62.397,70
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-8.171.959**	**-8.404.768**	**-7.460.248,87**
Erträge (primär)	€	0	0	-55.748,28
Aufwendungen (primär)	€	8.079.952	7.947.591	7.967.196,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-42.008	-42.000	-59.671,70
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**8.037.944**	**7.905.591**	**7.851.776,36**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	902.372	847.724	779.959,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-243.706	-243.686	-194.054,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-77.252	-75.240	-92.170,12
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**581.415**	**528.798**	**493.734,46**
Erträge (primär)	€	-548.688	-602.472	-852.473,04
Aufwendungen (primär)	€	3.215.353	2.709.066	1.638.916,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-21.339	-21.551	-1.016,83
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.645.325**	**2.085.042**	**785.426,48**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.092.726**	**2.114.663**	**1.670.688,43**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**260.000**	**260.000**	**795.533,35**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,78	3,92	3,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	80,55	86,87	88,45
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	152,67	151,87	146,82

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 553010 Bestattungsdienst

Der Städtische Bestattungsdienst bietet für Hinterbliebene die Beratung über die Ausstattung und Durchführung von Bestattungen an. Im Auftrag der Hinterbliebenen erbringt er alle gewerblichen Bestattungsdienstleistungen. Er veranlasst die Überführung Verstorbener und organisiert Trauerfeiern, Beisetzungen und Einäscherungen sowie den Versand von Urnen. Außerdem berät er Bürgerinnen und Bürger über die städtische Bestattungsvorsorge und schließt und verwaltet Bestattungsvorsorgeverträge und vollzieht abgeschlossene Verträge im Sterbefall.

Leistungen

L553010001 Städtischer Bestattungsdienst

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-3.882.000	-4.532.000	-3.561.302,33
Aufwendungen (primär)	€	1.541.162	1.747.798	1.436.537,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.188	4.188	53.609,93
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-2.339.649**	**-2.780.014**	**-2.071.154,76**
Erträge (primär)	€	0	0	-64.319,84
Aufwendungen (primär)	€	1.997.792	1.977.103	1.989.228,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.005	28.000	39.781,13
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.025.797**	**2.005.103**	**1.964.690,20**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	202.070	195.517	177.826,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	21.082	21.112	26.158,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	52.125	50.785	63.296,78
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**275.277**	**267.414**	**267.282,12**
Erträge (primär)	€	-136.000	-164.500	-1.073.596,09
Aufwendungen (primär)	€	373.644	420.000	237.052,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.306	21.398	5.563,45
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**258.950**	**276.898**	**-830.979,82**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**220.375**	**-230.599**	**-670.162,26**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**60.000**	**60.000**	**13.015,55**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,41	-0,43	-1,25
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	102,79	113,86	130,59
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	32,68	33,05	33,57

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 553020 Krematoriumsbetrieb

Das Krematorium nimmt über den Einzugsbereich der Stadt Nürnberg hinaus Einäscherungen vor und organisiert die Herausgabe und den Versand der Urnen an berechtigte Personen des privaten und öffentlichen Rechts.

Leistungen

L553020001 Krematorium

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-2.255.000	-2.255.000	-2.415.454,39
Aufwendungen (primär)	€	791.260	838.200	1.001.000,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-771	532	8.787,77
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.464.511**	**-1.416.268**	**-1.405.666,37**
Erträge (primär)	€	0	0	-4.226,95
Aufwendungen (primär)	€	653.288	639.743	647.363,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.003	14.000	19.890,57
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**667.291**	**653.743**	**663.026,88**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	12.000	12.000	10.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**12.000**	**12.000**	**10.000,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	67.515	64.879	63.610,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	16.252	16.012	29.299,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.127	24.456	28.873,34
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**108.894**	**105.346**	**121.783,38**
Erträge (primär)	€	-75.066	-49.400	-390.960,02
Aufwendungen (primär)	€	417.661	405.900	496.078,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33	153	-4.546,62
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**342.628**	**356.653**	**100.571,93**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-333.699**	**-288.526**	**-510.284,18**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**15.719,50**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,62	-0,53	-0,95
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	125,31	122,13	133,74
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	11,52	11,59	11,75

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2021

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

G. Referat für Schule und Sport

G.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 336

G.2 Teilergebnishaushalt 338

G.3 Teilfinanzhaushalt 339

G.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

G.4.1 Referat für Schule und Sport (Ref. IV) 340

G.4.2 Amt für Allgemeinbildende Schulen (SchA) 382

G.4.3 Amt für Berufliche Schulen (SchB) 404

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	210300	HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement
211300	HVE Schule & Sport - Grundschulen	212300	HVE Schule & Sport - Mittelschulen
213300	HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen	215300	HVE Schule & Sport - Realschulen
217300	HVE Schule & Sport - Gymnasien	218300	HVE Schule & Sport - Schulzentren
221300	HVE Schule & Sport - Förderschulen	231300	HVE Schule & Sport - berufliche Schulen
241100	Schülerbeförderung	243102	Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport
243103	Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen	243900	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung
365301	HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten	365302	HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte
421010	Sportförderung	421020	Sportveranstaltungen
424000	HVE Schule & Sport - Sportstätten	424003	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS

Amt für Allgemeinbildende Schulen

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

Amt für Berufliche Schulen

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

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport

Finanzen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Konsumtiv:				
Erträge	€	-102.460.679	-97.627.823	-117.223.318,77
Aufwendungen	€	274.311.072	279.656.517	300.834.141,10
Jahresergebnis	€	**171.850.393**	**182.028.695**	**183.610.822,33**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-21.083.000	-15.988.000	-16.775.293,51
Investitionsauszahlungen	€	82.469.500	39.440.000	32.981.899,50
Saldo = Städtische Mittel	€	**61.386.500**	**23.452.000**	**16.206.605,99**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1.859,55	1.834,70	1.710,02

Erläuterung

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2021 €	Plan 2020 €	RE 2019 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.737.838	-73.020.716	-74.596.225,90	-75.162.997	-74.666.177	-76.258.737
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-208.100	-203.100	-315.538,05	-211.222	-215.447	-220.727
5 + Auflösung von Sonderposten	-4.112.797	-3.447.143	-4.112.797,09	-4.351.119	-4.568.675	-4.773.178
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.985.858	-1.567.504	-2.083.483,10	-1.941.252	-1.980.078	-2.028.610
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.043.458	-19.086.170	-23.687.806,41	-22.378.456	-22.826.025	-23.381.054
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-4.834.448,94	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-4.670.530,06	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-102.088.051**	**-97.324.634**	**-114.300.829,55**	**-104.045.045**	**-104.256.404**	**-106.662.306**
11 - Personalaufwendungen	146.007.696	145.205.145	161.237.225,62	149.303.232	152.719.135	156.135.261
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	35.159,58	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	62.056.694	68.908.418	64.536.182,16	59.275.373	60.390.891	61.785.286
14 - Planmäßige Abschreibungen	17.915.964	17.392.246	18.546.502,14	19.330.900	20.622.322	20.431.320
15 - Transferaufwendungen	4.136.588	7.149.829	7.369.817,57	4.281.368	4.431.216	4.581.064
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.262.530	21.845.567	26.028.055,60	32.161.910	29.897.724	30.406.478
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**254.379.472**	**260.501.205**	**277.752.942,67**	**264.352.784**	**268.061.288**	**273.339.409**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**152.291.421**	**163.176.571**	**163.452.113,12**	**160.307.739**	**163.804.885**	**166.677.103**
17 + Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.115.399	4.321.754	3.966.392,96	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**4.115.399**	**4.321.754**	**3.966.392,96**	**0**	**0**	**0**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**156.406.820**	**167.498.325**	**167.418.506,08**	**160.307.739**	**163.804.885**	**166.677.103**
19 + Außerordentliche Erträge	-86.589	-12.800	-119.770,49	-89.364	-92.297	-95.295
20 - Außerordentliche Aufwendungen	3.960	4.400	-198.428,45	4.019	4.100	4.200
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**-82.629**	**-8.400**	**-318.198,94**	**-85.344**	**-88.197**	**-91.095**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	**156.324.191**	**167.489.925**	**167.100.307,14**	**160.222.394**	**163.716.688**	**166.586.009**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-286.039	-290.389	-2.802.718,73	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.812.241	14.829.159	19.313.233,92	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**171.850.393**	**182.028.695**	**183.610.822,33**	**160.222.394**	**163.716.688**	**166.586.009**

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2021 €	Plan 2020 €	RE 2019 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.737.838	-73.020.716	-74.600.832,84	-75.162.997	-74.666.177	-76.258.737	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-208.100	-203.100	-315.819,25	-211.222	-215.447	-220.727	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.950.858	-1.532.504	-2.137.689,63	-1.905.727	-1.943.843	-1.991.486	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.043.458	-19.086.170	-23.260.321,59	-22.378.456	-22.826.025	-23.381.054	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-121.589	-47.800	41.968,72	-124.889	-128.532	-132.419	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	**-98.061.843**	**-93.890.290**	**-100.272.694,59**	**-99.783.290**	**-99.780.025**	**-101.984.423**	**0**
9 - Personalauszahlungen	121.027.805	121.253.748	116.961.356,26	123.776.883	126.682.257	129.589.559	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	35.159,58	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	73.039.284	77.360.418	70.300.880,81	77.962.957	76.589.467	78.157.851	0
12 - Transferauszahlungen	4.136.588	7.149.829	7.085.301,14	4.281.368	4.431.216	4.581.064	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	12.909.283	13.064.723	14.015.288,67	13.100.114	13.361.311	13.687.796	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.099.883	4.321.754	370,37	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**215.212.843**	**223.150.471**	**208.398.356,83**	**219.121.322**	**221.064.251**	**226.016.270**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**117.151.000**	**129.260.180**	**108.125.662,24**	**119.338.032**	**121.284.226**	**124.031.847**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-21.083.000	-15.988.000	-16.010.244,12	-32.736.000	-40.658.000	-27.320.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-765.049,39	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**-21.083.000**	**-15.988.000**	**-16.775.293,51**	**-32.736.000**	**-40.658.000**	**-27.320.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	20.000	0	2.224,03	10.000	350.000	50.000	410.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	61.133.000	29.568.000	26.765.646,10	104.676.000	77.433.000	173.973.000	286.362.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	17.541.500	8.912.000	6.006.468,49	21.980.000	10.725.000	0	24.505.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	3.775.000	960.000	207.560,88	5.175.000	422.000	100.000	5.497.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	**82.469.500**	**39.440.000**	**32.981.899,50**	**131.841.000**	**88.930.000**	**174.123.000**	**316.774.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**61.386.500**	**23.452.000**	**16.206.605,99**	**99.105.000**	**48.272.000**	**146.803.000**	**316.774.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**188.529.500**	**163.990.180**	**124.332.268,23**	**236.542.032**	**192.280.226**	**288.090.847**	**374.853.000**
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0,00	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	9.992.000	11.278.000	0,00	18.099.000	22.724.000	17.256.000	58.079.000
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	**9.992.000**	**11.278.000**	**0,00**	**18.099.000**	**22.724.000**	**17.256.000**	**58.079.000**
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	**9.992.000**	**11.278.000**	**0,00**	**18.099.000**	**22.724.000**	**17.256.000**	**58.079.000**
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10)	**188.529.500**	**163.990.180**	**124.332.268,23**	**236.542.032**	**192.280.226**	**288.090.847**	**374.853.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**188.529.500**	**163.990.180**	**124.332.268,23**	**236.542.032**	**192.280.226**	**288.090.847**	**374.853.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**188.529.500**	**163.990.180**	**124.332.268,23**	**236.542.032**	**192.280.226**	**288.090.847**	**374.853.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport

Verantwortung

Fr. Trinkl

Produkte

111112	Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport
210300	HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement
211300	HVE Schule & Sport - Grundschulen
212300	HVE Schule & Sport - Mittelschulen
213300	HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen
215300	HVE Schule & Sport - Realschulen
217300	HVE Schule & Sport - Gymnasien
218300	HVE Schule & Sport - Schulzentren
221300	HVE Schule & Sport - Förderschulen
231300	HVE Schule & Sport - berufliche Schulen
241100	Schülerbeförderung
243102	Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport
243103	Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen
243900	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung
365301	HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten
365302	HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte
421010	Sportförderung
421020	Sportveranstaltungen
424000	HVE Schule & Sport - Sportstätten
424003	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-10.224.596	-10.212.216	-13.165.217,34
Ordentliche Aufwendungen	€	97.656.827	104.558.937	98.528.984,86
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**87.432.231**	**94.346.721**	**85.363.767,52**
Finanzergebnis	€	**3.905.658**	**4.132.095**	**3.701.425,89**
Ordentliches Ergebnis	€	**91.337.890**	**98.478.816**	**89.065.193,41**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-79.189**	**-5.400**	**-246.681,77**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**3.844.507**	**3.674.525**	**5.481.227,99**
Jahresergebnis	€	**95.103.208**	**102.147.941**	**94.299.739,63**

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-6.618.415	-6.532.634	-6.504.401,80
Aufwendungen (primär)	€	47.288.760	52.378.301	49.740.508,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**40.670.344**	**45.845.667**	**43.236.106,59**
Erträge (primär)	€	-25.463	0	-411.860,65
Aufwendungen (primär)	€	14.795.430	14.069.941	14.218.302,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**14.769.967**	**14.069.941**	**13.806.441,40**
Erträge (primär)	€	-119.899	-46.110	-46.110,00
Aufwendungen (primär)	€	4.136.588	7.149.829	6.858.494,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**4.016.689**	**7.103.719**	**6.812.384,87**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.717.623	1.519.256	1.384.053,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.126.884	2.155.269	4.097.174,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.844.507**	**3.674.525**	**5.481.227,99**
Erträge (primär)	€	-3.540.008	-3.638.872	-6.614.095,79
Aufwendungen (primär)	€	35.341.708	35.092.961	31.577.674,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**31.801.701**	**31.454.089**	**24.963.578,78**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**95.103.208**	**102.147.941**	**94.299.739,63**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**191.500**	**175.500**	**333.519,25**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	177,76	189,16	175,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,07	9,40	12,88
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	269,98	246,10	219,49

Erläuterungen

Produkt: 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport

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

Leistungen

L111112001 Konzernsteuerung - Ref.IV – Schule&Sport

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
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)	€	156.355.071,00	167.498.325,00	167.418.506,08

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	-2.500	-2.890,25
Aufwendungen (primär)	€	42.296	42.986	38.928,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**42.296**	**40.486**	**36.038,00**
Erträge (primär)	€	0	0	-31.716,35
Aufwendungen (primär)	€	328.052	290.177	336.830,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**328.052**	**290.177**	**305.114,62**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	19.066	19.979	18.042,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	28.607	28.607	40.698,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**47.673**	**48.586**	**58.741,81**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.653	1.964	2.044,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.653**	**1.964**	**2.044,13**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**419.674**	**381.213**	**401.938,56**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.033,79**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,78	0,71	0,75
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,75	0,84
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,00	3,00	3,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Rücknahme der einmaligen Ehöhung aus 2020 3.427 EUR für die Anschaffung von Tablets für die Mitglieder der Stufenpersonalvertretung. Erhöhung der Ansätze des örtlichen PR um 2.226 EUR und der Stufenpersonalvetretung um 1.374 EUR an die durchschnittlichen Ist-Kosten der Vorjahre. Weitere Erhöhung um 3.914 EUR durch den Wechsel des Dienstfahrzeugs von Ref. I/II zu Ref.IV und zusätzliche IT-Ausstattung.

Aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie pauschale Kürzung des Teilbudgets K1 i.H.v. 2.684 EUR.

Produkt: 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement

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

Leistungen

L210300001 HVE Schule & Sport - Zentr.Gebäudemgmt.

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-532	-532	-5.825,15
Aufwendungen (primär)	€	2.707.653	2.927.194	1.490.715,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-998.050	-1.112.969	-482.439,22
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.709.070**	**1.813.693**	**1.002.451,13**
Erträge (primär)	€	0	0	-168.407,54
Aufwendungen (primär)	€	7.476.822	7.193.286	7.099.568,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.425.274	-7.143.226	-6.882.250,60
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**51.548**	**50.060**	**48.910,85**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	858.133	759.587	686.033,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-132.392	-131.614	70.069,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-666.965	-569.828	-678.297,24
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**58.776**	**58.146**	**77.806,06**
Erträge (primär)	€	-2.630	-2.739	-2.630,00
Aufwendungen (primär)	€	3.645.568	3.802.910	354.526,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-44.826	-80.419	-106.395,32
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.598.113**	**3.719.752**	**245.500,85**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.417.507**	**5.641.651**	**1.374.668,89**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**80.000**	**60.000**	**66.104,65**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,13	10,45	2,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,02	0,02	0,10
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	151,80	143,06	127,02

Erläuterungen zur aktuellen Planung

(Für den gesamten Bereich der HVE-Schule & Sport)

K1 - Sachbudget: Auf Grund von Flächenmehrungen wurden zusätzliche Energiekosten (rd. 1 TEUR), Betriebskosten (rd. 4 TEUR) eingeplant.

Zudem erfolgte eine Erhöhung der Kosten für Bestreifung und Schließdienst zur Verhinderung von Vandalismus (rd. 110 TEUR).

Weiterhin wurden die Mittel für den BU HVE (rd. -238 TEUR) angepasst.

Außerdem wurde eine saldoneutrale Verschiebung für die "Sportstätten" von SpS zur HVE Schule und Sport (rd. 243 TEUR) vorgenommen.

Aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie pauschale Kürzung des Teilbudgets K1 i.H.v. 1.512.423 EUR.

Produkt: 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen

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

Leistungen

L211300001 HVE Schule & Sport - Grundschulen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-144.250	-150.375	-187.393,68
Aufwendungen (primär)	€	6.647.477	6.830.778	7.159.815,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	215.245	244.145	104.625,13
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**6.718.473**	**6.924.548**	**7.077.047,19**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.658.661	1.601.012	1.559.774,19
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.658.661**	**1.601.012**	**1.559.774,19**
Erträge (primär)	€	-2.870	-2.870	-2.870,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-2.870**	**-2.870**	**-2.870,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	23.993	17.636	18.873,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	438.147	443.033	2.139.409,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	156.819	137.492	154.005,01
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**618.959**	**598.160**	**2.312.288,26**
Erträge (primär)	€	-678.781	-942.276	-1.091.425,84
Aufwendungen (primär)	€	6.340.533	8.803.304	6.908.543,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.911	17.245	23.970,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.671.664**	**7.878.273**	**5.841.087,88**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**14.664.888**	**16.999.123**	**16.787.327,52**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**20.000**	**10.000**	**41.520,60**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	27,41	31,48	31,30
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,35	7,00	9,01
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Produkt: 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen

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

Leistungen

L212300001 HVE Schule & Sport- Mittelschulen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-12.131	-18.274	-27.507,43
Aufwendungen (primär)	€	1.154.499	1.200.629	1.135.354,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	39.144	43.042	18.519,57
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.181.512**	**1.225.397**	**1.126.366,43**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	291.396	280.406	265.048,93
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**291.396**	**280.406**	**265.048,93**
Erträge (primär)	€	-2.870	-2.870	-2.870,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-2.870**	**-2.870**	**-2.870,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.788	2.814	3.025,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	106.359	106.359	25.031,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.612	21.577	24.697,58
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**135.759**	**130.750**	**52.754,62**
Erträge (primär)	€	-76.578	-76.576	-248.762,77
Aufwendungen (primär)	€	464.967	932.871	1.119.471,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.420	2.880	3.101,08
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**389.809**	**859.175**	**873.810,30**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.995.606**	**2.492.859**	**2.315.110,28**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.000**	**4.000**	**10.585,61**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,73	4,62	4,32
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,61	4,55	12,10
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Produkt: 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen

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

Leistungen

L213300001 HVE Schule &Sport - Grund-/Mittelschulen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-81.646	-80.806	-90.206,71
Aufwendungen (primär)	€	5.244.461	5.424.182	5.555.753,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	166.025	186.526	82.664,29
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**5.328.840**	**5.529.903**	**5.548.211,47**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.264.026	1.217.665	1.177.189,18
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.264.026**	**1.217.665**	**1.177.189,18**
Erträge (primär)	€	-2.870	-2.870	-2.870,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-2.870**	**-2.870**	**-2.870,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	18.837	13.722	14.475,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	330.295	335.169	285.688,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	115.287	100.271	114.943,35
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**464.419**	**449.163**	**415.107,58**
Erträge (primär)	€	-499.934	-491.511	-1.544.404,45
Aufwendungen (primär)	€	3.514.350	3.961.547	5.359.725,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.397	13.137	18.543,25
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.021.813**	**3.483.173**	**3.833.864,17**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.076.228**	**10.677.034**	**10.971.502,40**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.000**	**10.000**	**10.607,36**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,83	19,77	20,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,67	6,12	15,01
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Produkt: 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen

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

Leistungen

L215300001 HVE Schule & Sport - Realschulen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-20.786	-20.786	-25.381,19
Aufwendungen (primär)	€	1.314.769	1.359.271	1.583.084,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	45.460	50.590	22.510,99
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.339.443**	**1.389.075**	**1.580.214,78**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	331.395	323.049	304.658,31
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**331.395**	**323.049**	**304.658,31**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.984	3.695	3.924,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	77.507	100.948	101.476,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.658	26.499	29.629,52
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**113.149**	**131.142**	**135.030,58**
Erträge (primär)	€	-162.996	-177.846	-177.843,00
Aufwendungen (primär)	€	814.309	873.432	936.057,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.460	4.346	4.787,65
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**653.773**	**699.932**	**763.002,52**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.437.760**	**2.543.198**	**2.782.906,19**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.000**	**4.000**	**11.140,47**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,56	4,71	5,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,60	8,87	7,90
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Produkt: 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien

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

Leistungen

L217300001 HVE Schule & Sport - Gymnasien

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-49.913	-49.570	-46.302,62
Aufwendungen (primär)	€	4.470.307	4.685.969	4.242.206,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	133.882	147.146	63.043,29
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**4.554.276**	**4.783.545**	**4.258.946,67**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	73.300	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	945.643	903.645	888.721,21
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.018.943**	**903.645**	**888.721,21**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	25.103	11.922	12.396,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	299.532	298.982	342.942,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	82.249	70.183	83.559,77
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**406.884**	**381.087**	**438.898,97**
Erträge (primär)	€	-594.999	-597.695	-1.286.125,69
Aufwendungen (primär)	€	4.005.204	4.340.110	4.644.185,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.505	9.742	12.936,59
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.415.710**	**3.752.157**	**3.370.996,09**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**9.395.813**	**9.820.435**	**8.957.562,94**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.000**	**10.000**	**3.794,41**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	17,56	18,19	16,70
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,54	7,16	14,71
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,50	1,50	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Produkt: 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren

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

Leistungen	
L218300001	HVE Schule & Sport - Schulzentren

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-36.016	-35.869	-56.475,17
Aufwendungen (primär)	€	3.351.728	3.471.531	2.799.268,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	118.683	135.374	57.674,77
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.434.395**	**3.571.036**	**2.800.468,42**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	219.901	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	954.915	915.610	895.614,50
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.174.816**	**915.610**	**895.614,50**
Erträge (primär)	€	-37.500	-37.500	-37.500,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	41.819	10.466	10.970,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	157.843	157.843	96.851,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	88.874	78.271	87.072,95
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**288.535**	**246.580**	**194.894,84**
Erträge (primär)	€	-500.345	-411.616	-500.345,00
Aufwendungen (primär)	€	6.668.826	3.685.826	4.466.774,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.293	8.113	13.639,03
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**6.172.773**	**3.282.323**	**3.980.068,50**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**11.033.021**	**7.978.050**	**7.833.546,26**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**7.000**	**7.000**	**7.234,40**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,62	14,77	14,61
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,60	6,77	7,87
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,50	4,50	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Produkt: 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen

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

Leistungen

L221300001 HVE Schule & Sport - Förderschulen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-306.331	-306.115	-375.148,15
Aufwendungen (primär)	€	1.347.779	1.416.308	1.512.295,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	61.169	69.567	29.924,14
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.102.617**	**1.179.760**	**1.167.071,61**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	472.978	460.841	444.620,99
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**472.978**	**460.841**	**444.620,99**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.509	3.394	3.807,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	72.353	72.353	48.944,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	45.768	41.114	44.134,03
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**122.630**	**116.860**	**96.886,42**
Erträge (primär)	€	-207.845	-195.101	-426.241,89
Aufwendungen (primär)	€	1.821.507	1.620.047	1.585.299,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.470	5.104	6.223,25
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.617.132**	**1.430.050**	**1.165.280,60**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.315.358**	**3.187.512**	**2.873.859,62**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.500**	**3.500**	**13.807,70**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,20	5,90	5,36
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,20	16,48	26,29
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Produkt: 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen

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

Leistungen

L231300001 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-309.165	-312.377	-338.622,15
Aufwendungen (primär)	€	11.220.175	11.455.218	11.502.209,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	218.443	236.579	108.204,49
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**11.129.453**	**11.379.421**	**11.271.792,09**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	19	22,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.506.259	1.440.998	1.346.623,29
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.506.259**	**1.441.016**	**1.346.645,77**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	35.440	31.090	32.457,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	340.058	340.096	450.182,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	121.698	94.421	143.981,75
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**497.197**	**465.607**	**626.622,30**
Erträge (primär)	€	-718.916	-721.026	-968.069,34
Aufwendungen (primär)	€	4.778.061	3.398.427	4.116.029,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.370	19.851	25.424,14
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.069.515**	**2.697.252**	**3.173.384,23**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**17.202.424**	**15.983.296**	**16.418.444,39**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**5.000**	**5.000**	**21.062,34**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	32,15	29,60	30,61
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,42	6,95	8,34
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Produkt: 241100 Schülerbeförderung

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Schüler mit Monatsmarken	ANZ	11.087,00	11.393,00	11.265,50
mit Taxi beförderte Schüler	ANZ	486,00	425,00	450,42
Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse)	ANZ	855,00	854,00	850,92

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-5.248.000	-5.131.000	-4.860.690,20
Aufwendungen (primär)	€	5.894.673	9.615.403	9.092.762,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**646.673**	**4.484.403**	**4.232.072,46**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	16.748	19.559	19.437,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**16.748**	**19.559**	**19.437,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	401	405	408,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**401**	**405**	**408,38**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**663.822**	**4.504.367**	**4.251.917,84**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,24	8,34	7,93
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	89,02	53,36	53,45
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Im Bereich der Schülerbeförderung werden höhere Zuweisungen (117.000 EUR) erwartet. Durch die Einführung des 365-Euro-Tickets sinken zudem die Kosten für den ÖPNV (3.727.611 EUR) und für Fahrtkostenrückerstattungen ab der 11. Jahrgangsstufe (213.473 EUR). Dagegen steigen die Kosten für Taxi- und Bustransporte (151.704 EUR) und die Beförderung zu den SVE (68.650 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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.			
Globalziele:	Bereicherung des Schullebens durch Unterstützung/Bereitstellung zusätzlicher Angebote.			
Produktgrundkennzahlen:				
Für bes. Leistungen geehrte Schüler	ANZ	284,00	100,00	284,00
bezuschusste Schüleraustauschmaßnahmen	ANZ	26,00	50,00	27,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	-45.000,00
Aufwendungen (primär)	€	2.586.220	2.398.300	2.348.929,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.586.220**	**2.398.300**	**2.303.929,52**
Erträge (primär)	€	0	0	-6.107,25
Aufwendungen (primär)	€	222.853	221.520	231.693,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**222.853**	**221.520**	**225.586,59**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	537.010	3.535.518	3.364.038,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**537.010**	**3.535.518**	**3.364.038,45**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	27.798	23.478	17.110,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**27.798**	**23.478**	**17.110,56**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.803,45
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**-1.802,45**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.373.881**	**6.178.816**	**5.908.862,67**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,31	11,44	11,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,79
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,00	3,00	2,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie pauschale Kürzung des Teilbudgets K1 i.H.v. 1.810 EUR.

K 3 – Zuwendungen: Entfall des freiwilligen Zuschusses "Erweitertes Schülerticket" an Schüler von 3 Mio. Euro, ob der Einführung des 365-Euro-Tickets.

Ansatzerhöhung um 189.730 EUR für die Versicherungsbeiträge an die kommunale Unfallversicherung Bayern.

Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Schullleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, und Elternverbände vornehmlich aus dem Einzugsgebiet der Metropolregion Nürnberg.			
Globalziele:	Unterstützung von Schulen, Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen und Eltern mit pädagogischen und psychologischen Fortbildungs- und Beratungsangeboten. Konzeptionelle Arbeit zur Weiterentwicklung des städtischen Schulwesens.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte				
Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Allg. Päd.	%	45,00	25,93	39,88
Ziel 2: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte				
Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulentw.	%	55,02	40,82	49,38
Ziel 3: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte				
Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulpsychologie	%	55,21	68,03	35,29

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-124.850	-124.780	-122.450,74
Aufwendungen (primär)	€	265.154	286.505	332.769,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**140.304**	**161.725**	**210.319,01**
Erträge (primär)	€	0	0	-70.028,40
Aufwendungen (primär)	€	1.986.782	1.873.392	1.882.088,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.986.782**	**1.873.392**	**1.812.060,45**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	188.247	164.412	157.366,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	149.528	149.571	186.705,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**337.775**	**313.983**	**344.071,51**
Erträge (primär)	€	-550	-2.559	-550,00
Aufwendungen (primär)	€	19.323	11.615	18.682,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**18.773**	**9.056**	**18.132,94**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.483.633**	**2.358.156**	**2.384.583,91**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.642,20**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,64	4,37	4,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,52	5,86	6,58
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	26,53	25,14	21,05

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung

Die zentrale Schulverwaltung umfasst den Verwaltungsbereich des Referats für Schule und Sport. Dazu gehören unter anderem die Sachgebiete Planung, kaufmännische Verwaltung, Controlling (PKC) und Schülerbeförderung (SB). Darüber hinaus sind hier die Stabsstelle "Baukoordination und -Controlling" (BKC) und das Projekt "IT-Infrastruktur an Schulen" mit der EDV-Gruppe zugeordnet.

Leistungen

L243900001	Allgemeine schulische Aufgaben	L243900002	Informationsverarbeitung Schulen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	314.473	275.784	145.238,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**314.473**	**275.784**	**145.238,48**
Erträge (primär)	€	0	0	-74.607,38
Aufwendungen (primär)	€	2.709.671	2.493.640	2.624.902,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.709.671**	**2.493.640**	**2.550.295,04**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	262.737	217.420	193.350,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	175.336	176.175	228.874,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**438.073**	**393.594**	**422.225,13**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.385.330	2.671.815	967.926,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.385.330**	**2.671.815**	**967.926,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.847.547**	**5.834.833**	**4.085.684,65**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**23.000**	**37.000**	**60.886,06**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,93	10,81	7,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,35
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	47,25	37,75	33,45

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Für die EDV-Gruppe fallen nach dem Umzug in neue Räumlichkeiten zusätzlich Aufwendungen für Betriebsstrom (10.596 EUR) und die Gebäudereinigung (11.050 EUR) an. Außerdem erhöhte Sachmittelansätze von 24.466 EUR für die Ausstattung mit Sicherheitsschuhen und Dienstkleidung für das zuästzliche Personal der EDV-Gruppe.

Aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie pauschale Kürzung des Teilbudgets K1 i.H.v. 12.652 EUR.

Produkt: 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten

Leistungen	
L365301001	HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen:

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	3.600	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.602**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-421	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.171	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**750**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.352**	**0**	**0,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,01	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	35,95	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte

Leistungen	
L365302001	HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:			
Globalziele:			
Produktgrundkennzahlen:			

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	410	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**410**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	102	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	29.601	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**29.703**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-26.232	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	76.821	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**50.589**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**80.701**	**0**	**0,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,15	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	33,97	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2021	Plan 2020	RE 2019

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Sportvereine	ANZ	290,00	290,00	290,00
Sportvereine förderfähig	ANZ	120,00	120,00	123,00
Begleitete Projekte	ANZ	15,00	15,00	20,00
Mitglieder in Vereinen	ANZ	113.000,00	113.000,00	116.401,00
Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten				
Anteil org. Sportler unter den Einwohnern	%	21,94	21,77	22,44

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-42.500	-55.500	-71.529,62
Aufwendungen (primär)	€	197.918	221.065	260.489,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-35.510	-29.667	-35.585,13
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**119.908**	**135.898**	**153.374,79**
Erträge (primär)	€	0	0	-24.596,19
Aufwendungen (primär)	€	823.663	863.482	911.760,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-316.477	-297.746	-310.025,14
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**507.186**	**565.736**	**577.139,29**
Erträge (primär)	€	-73.789	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.599.578	3.614.311	3.494.456,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.525.789**	**3.614.311**	**3.494.456,42**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	76.244	90.087	72.551,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	31.718	32.342	48.774,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-40.974	-38.693	-39.083,91
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**66.988**	**83.736**	**82.241,33**
Erträge (primär)	€	-6.857	-6.857	-9.927,49
Aufwendungen (primär)	€	489.063	514.334	578.803,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-398	828	986,05
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**481.808**	**508.305**	**569.861,98**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.701.678**	**4.907.986**	**4.877.073,81**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.803,35**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,79	9,09	9,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,97	1,20	1,56
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	11,94	10,69	11,09

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 Teilbudget:
Seit 2016 Mittel in Höhe von 30.000 Euro für "Sport integrativ".
Seit 2017 Mittel in Höhe von 5.000 Euro für die Aktion "Mach mit - bleib fit".
Seit 2018 Mittel in Höhe von 30.000 Euro für das Projekt "Seepferdchen".

K3 Teilbudget:
Seit 2015 Zuschuss "Unterstützung Sportvereine" in Höhe von 190.000 Euro. 120.000 Euro als Zuschuss und 70.000 Euro für Stelle "Vereinsberatung" (StR-Beschluss 29.07.2015).
Seit 2019 Investitionszuschuss (konsumtiv/Investiv) in Höhe von 1.100.000 Euro (SpK 23.03.2018; RWA-Beschluss 09.05.2018)
Seit 2020 Erhöhung Bäderzuschuss um 8.000 Euro auf 248.000 Euro.
Seit 2020 Mittel in Höhe von 20.000 Euro für spezielle Angebote für Senioren und Menschen mit Behinderung. Ab 2021 bei Zuschuss Z421010012 verortet.

Produkt: 421020 Sportveranstaltungen

Der SportService unterstützt Sportveranstaltungen Dritter (Vereine, Verbände, Organisationen, Privatpersonen) v.a. durch Beratung und Kontaktvermittlung zu städtischen Dienststellen sowie öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten und teilweiser Kostenbeteiligung. Im Rahmen der Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus Nürnberger Vereinen ausgezeichnet und Ehrenamtliche für ihre Verdienste gewürdigt.
Für überregional bedeutsame Großsportveranstaltungen wie z.B. Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften oder Radrennen (das Radrennen "Rund um die Nürnberger Altstadt" wurde von 1991 bis 2015 organisiert) werden ggf. gesonderte städtische Mittel beantragt.

Leistungen

L421020001	Radrennen	L421020002	Sportlerehrung
L421020999	Unterstützung sonstiger Veranstaltungen		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt und der Metropolregion Nürnberg, Sportlerinnen und Sportler sowie Funktionäre aus Nürnberger Sportvereinen.

Globalziele: In Nürnberg soll es ein vielfältiges Sportveranstaltungsangebot geben: von Großevents und publikumswirksamen Veranstaltungen bis hin zu Teilnehmerevents und sportlichen Aktionen zur Stärkung der örtlichen Vereine und Szenen. Bestehende Veranstaltungen sollen sich etablieren, hochwertige Wettkampfformate für die Schwerpunktsportarten gefunden und Sportgroßveranstaltungen in die Stadt geholt werden.

Produktgrundkennzahlen:

Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten	ANZ	200,00	200,00	168,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-1.000	-1.000	-1.000,00
Aufwendungen (primär)	€	72.180	380.200	30.150,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.665	15.517	14.268,12
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**85.845**	**394.717**	**43.418,53**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	130.701	142.073	145.627,13
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**130.701**	**142.073**	**145.627,13**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	672	40,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.473	3.938	135,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.922	18.368	18.180,26
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**24.395**	**22.978**	**18.355,34**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	164	443	557,97
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**164**	**443**	**557,97**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**241.105**	**560.210**	**207.958,97**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,45	1,04	0,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,39	0,26	3,32
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1-Teilbudget:
Entfall des einmaligen Ansatzes von 300.000 Euro für die Durchführung der Deutschlandtour (Radrennen mit Schlussetappe in Nürnberg). Durchführung findet erst im Jahr 2021 statt, entsprechende Haushaltsmittel sollen aus dem Vorjahr übertragen werden.

Ansatz von 60.000 Euro für das verstärkte Engagement für Großsportveranstaltungen (seit 2020 Erhöhung um 50.000 Euro gem. Beschluss des Stadtrates vom 25.09.2019).

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).

Leistungen

L424000001	Sportanl. Stadion, Zeppelinfeld, Jederm	L424000002	Sportanlage Deutschherrnwiese
L424000003	Sportanlage Muggenhof	L424000004	Sportanlage Steinplatte
L424000005	Sportanlage Gibitzenhof	L424000006	Sonstige Sportanlagen

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen sowie Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen.			
Globalziele:	Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen, Vereine, Verbände und Dritte; wirtschaftliche Betriebsführung.			
Produktgrundkennzahlen:				
Sportplatzfläche	QM	125.822,00	125.822,00	125.822,00
Sportplatzfläche pro 1000 Einwohner/-innen	QM	244,32	242,43	0,00
Sportplatzfläche pro organisierter Sportler	QM	1,11	1,11	0,00
Sporthallenfläche pro 1000 Einwohner/-innen	QM	97,46	96,71	0,00
Sporthallenfläche pro organisierter Sportler	QM	0,44	0,44	0,00
Ziel 1: Kostendeckungsgrad				
Kostendeckungsgrad	%	14,77	16,74	0,00
Ziel 2: Gesamtauslastungsgrad Stadion + Umfeld				
Gesamtauslastungsgrad Stadion und Umfeld	%	100,00	100,00	0,00
Ziel 3: Gesamtauslastungsgrad Sportstätten				
Gesamtauslastungsgrad Vermietung Sporthallen	%	43,39	43,39	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-141.497	-243.151	-247.978,74
Aufwendungen (primär)	€	386.627	386.978	510.535,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	14.150	16.589,56
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**245.130**	**157.977**	**279.146,01**
Erträge (primär)	€	-25.463	0	-36.397,54
Aufwendungen (primär)	€	748.925	1.134.424	1.131.433,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	155.673	164.398,01
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**723.462**	**1.290.097**	**1.259.434,35**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	101.151	129.324	120.190,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.097	41.467	31.388,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	20.325	17.176,93
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**108.249**	**191.116**	**168.755,68**
Erträge (primär)	€	-58.642	-13.070	-355.966,87
Aufwendungen (primär)	€	269.624	474.354	519.195,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-1.271	-3.773,69
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**210.982**	**460.013**	**159.454,69**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.287.823**	**2.099.203**	**1.866.790,73**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**25.000**	**25.000**	**82.296,31**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,41	3,89	3,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,06	12,84	28,85
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,00	14,00	21,88

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Produkt: 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS

Der SportService vergibt Nutzungszeiten in städtischen Sporthallen an Schulen, Vereine, Verbände und Dritte. Darüber hinaus vermietet er städtische Freisportanlagen überwiegend für sportliche, aber auch anderweitige Nutzung (z.B. Konzerte). Bei der Arena Nürnberger Versicherung erfolgt eine Vergabe des städtischen Stundenkontingents an die eissporttreibenden Vereine.
Dem SportService sind vermögensrechtlich alle von Sportvereinen dauerhaft selbst betriebenen und genutzten Freiflächen zugeordnet.

Leistungen

L424003001	Vermietung Sportstätten	L424003002	Betrieb von Sportgel. für Wintersport
L424003003	Dauerüberlassung Sportflächen an Vereine		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
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	2.050,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-99.798	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	69.960	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.845	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-8.993**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	205.460	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	185.776	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**391.236**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	8.921	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	4.222	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.053	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**37.196**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-4.282	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	44.998	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	233	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**40.949**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**460.388**	**0**	**0,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,86	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	32,48	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,46	3,46	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt 424000 wurde im Rahmen der Umstrukturierung ab 2020 der HVE Schule und Sport zugeordnet.

Produkt 424003 wurde beim SportService neu geschaffen, um die verbleibenden Aufgaben abzubilden.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen

Verantwortung

Hr. Hierl

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-31.714.753	-30.321.640	-36.855.670,64
Ordentliche Aufwendungen	€	68.339.436	67.126.043	81.134.215,02
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**36.624.683**	**36.804.403**	**44.278.544,38**
Finanzergebnis	€	**148.912**	**138.445**	**190.241,45**
Ordentliches Ergebnis	€	**36.773.594**	**36.942.848**	**44.468.785,83**
Außerordentliches Ergebnis	€	**110**	**500**	**-37.190,19**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**5.323.351**	**5.030.640**	**5.163.961,65**
Jahresergebnis	€	**42.097.055**	**41.973.988**	**49.595.557,29**

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.949.348	-5.166.777	-6.160.653,02
Aufwendungen (primär)	€	12.519.628	10.880.928	12.419.895,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**6.570.280**	**5.714.150**	**6.259.242,19**
Erträge (primär)	€	-25.444.444	-25.000.000	-25.578.232,90
Aufwendungen (primär)	€	53.060.864	52.825.647	61.862.576,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**27.616.420**	**27.825.647**	**36.284.343,28**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.993,70
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-2.993,70**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.762.064	4.463.935	4.090.231,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	561.287	566.705	1.073.730,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**5.323.351**	**5.030.640**	**5.163.961,65**
Erträge (primär)	€	-324.361	-158.262	-5.653.595,97
Aufwendungen (primär)	€	2.911.366	3.561.813	7.544.599,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.587.005**	**3.403.550**	**1.891.003,87**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**42.097.055**	**41.973.988**	**49.595.557,29**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**211.038,60**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	78,69	77,73	92,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	46,31	45,08	45,32
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	664,22	663,25	627,93

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Grundschulangebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	15.829,00	15.831,00	15.971,00
Klassenzahl	ANZ	748,00	748,00	742,50
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	25,00	25,00	21,33
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	3,66	4,07	7,34
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	96,00	88,00	56,95

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-516.808	-406.518	-639.634,76
Aufwendungen (primär)	€	3.235.041	2.710.821	3.206.835,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	67.763	302.998	-489.825,37
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.785.996**	**2.607.301**	**2.077.375,43**
Erträge (primär)	€	0	0	-338,05
Aufwendungen (primär)	€	22	8.731	38.616,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	588.278	807.678	809.719,10
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**588.300**	**816.409**	**847.997,91**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	16.471	19.538	19.034,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	47.639	50.899	286.103,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	131.202	132.640	130.240,82
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**195.312**	**203.076**	**435.378,83**
Erträge (primär)	€	-32.549	-39.282	-1.471.136,83
Aufwendungen (primär)	€	1.095.048	1.656.099	2.302.287,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.377	6.820	107.394,27
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.065.876**	**1.623.637**	**938.544,90**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.635.484**	**5.250.424**	**4.299.297,07**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**75.834,20**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,66	9,72	8,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,66	10,16	38,04
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,00	10,18	5,30

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Ansatzveränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel (neue Lehrpläne, finanzielle Auswirkung der Einführung bis 2022) sowie bei der Ganztages- bzw. Mittagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen), bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) und beim NüBad (Änderung Erstattungssätze) beeinflusst.
Die Ersatzbeschaffung für ca. 290 verschlissene Schulfahrräder der Jugendverkehrsschule (Bestandteil des Lehrplans, daher im schulischen Sachaufwand enthalten) erfordert einen einmaligen Ansatz in Höhe von rund 80.000 Euro. Dazu kommt ein dauerhafter Ansatz in Höhe von 43.500 Euro für Inspektionskosten.

Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen

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

Leistungen

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

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

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

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Schülerzahl	ANZ	7.149,00	7.782,00	8.444,83
Klassenzahl	ANZ	355,00	382,00	578,33
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	63,00	69,00	76,00
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	700,00	22,00	22,33
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	7,01	7,16	7,76
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	162,00	119,00	87,67

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-651.204	-469.852	-631.808,72
Aufwendungen (primär)	€	2.005.216	1.715.126	2.032.634,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	155.668	134.503	706.243,23
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.509.680**	**1.379.777**	**2.107.069,42**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	253.777	352.176	365.803,02
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**253.777**	**352.176**	**365.803,02**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	6.007	3.986	3.341,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	15.352	15.000	113.577,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	60.001	62.690	63.995,04
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**81.360**	**81.676**	**180.913,98**
Erträge (primär)	€	-44.575	-41.712	-1.450.943,81
Aufwendungen (primär)	€	424.749	413.688	1.089.272,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.457	2.975	46.326,94
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**381.630**	**374.952**	**-315.344,13**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.226.447**	**2.188.581**	**2.338.442,29**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**18.036,32**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,16	4,05	4,36
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,62	24,01	66,66
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel und Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie in der Ganztagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (9. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf.

Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	2.523,00	2.523,00	2.531,33
Klassenzahl	ANZ	96,00	96,00	95,67
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	135,00	135,00	132,33
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	12,00	12,00	10,67
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	10,00	10,00	9,00
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	4,11	4,11	11,09
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	149,00	125,00	100,92

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-213.778	-147.549	-212.558,40
Aufwendungen (primär)	€	899.869	764.652	878.122,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	38.888	17.992	8.975,25
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**724.979**	**635.095**	**674.538,90**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	34.609	49.215	55.102,02
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**34.609**	**49.215**	**55.102,02**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.062	2.485	2.626,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.188	6.068	47.243,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.917	9.972	9.802,44
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**18.168**	**18.525**	**59.672,73**
Erträge (primär)	€	-71.569	-102	-339.531,71
Aufwendungen (primär)	€	364.000	380.172	797.046,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	199	416	6.317,31
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**292.629**	**380.486**	**463.832,41**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.070.385**	**1.083.321**	**1.253.146,06**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,00	2,01	2,34
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,57	12,88	32,96
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie in der Ganztagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (9. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf.

Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	1.510,00	1.510,00	1.509,33
Klassenzahl	ANZ	58,00	58,00	55,00
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	194,00	194,00	189,67
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	22,00	22,00	21,67
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	4,00	4,00	4,00
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	4,11	4,11	13,04
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	143,00	142,00	96,24
Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals				
Aus- und Fortbildungskosten je Person	€	34,41	34,41	37,20

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-913.179	-855.313	-964.177,19
Aufwendungen (primär)	€	278.630	233.444	299.433,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.277	19.052	5.983,50
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-602.272**	**-602.817**	**-658.760,49**
Erträge (primär)	€	-4.135.138	-4.135.138	-4.340.895,71
Aufwendungen (primär)	€	9.180.928	9.126.810	11.789.857,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.073	32.810	36.734,68
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.068.862**	**5.024.482**	**7.485.696,50**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	905.101	873.335	779.393,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	48.190	45.955	92.655,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.963	6.663	6.556,32
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**959.254**	**925.953**	**878.604,96**
Erträge (primär)	€	-13.052	-14.104	-106.590,54
Aufwendungen (primär)	€	149.923	159.280	244.608,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	132	277	4.211,54
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**137.003**	**145.454**	**142.229,65**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.562.847**	**5.493.072**	**7.847.770,62**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**4.263,77**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,40	10,17	14,63
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	52,67	52,57	42,85
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	120,06	119,43	121,83

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Ganztagsbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (9. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf.

Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	6.500,00	6.500,00	6.493,67
Klassenzahl	ANZ	201,00	201,00	218,83
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	410,00	410,00	405,00
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	7,00	7,00	7,00
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	22,00	22,00	23,00
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	4,11	4,11	9,99
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	118,00	107,00	104,70

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-712.552	-520.214	-662.468,33
Aufwendungen (primär)	€	2.513.524	2.143.775	2.467.836,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	103.703	47.979	23.934,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.904.674**	**1.671.540**	**1.829.301,89**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	92.290	131.239	146.938,72
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**92.290**	**131.239**	**146.938,72**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.938	5.450	4.604,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	19.672	20.272	23.962,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.780	26.593	26.139,84
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**49.389**	**52.315**	**54.706,20**
Erträge (primär)	€	-66.463	-19.674	-1.135.229,65
Aufwendungen (primär)	€	333.089	318.979	1.517.261,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	530	1.110	16.846,16
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**267.156**	**300.415**	**398.878,06**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.313.509**	**2.155.509**	**2.429.824,87**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**30.631,98**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,32	3,99	4,53
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	27,35	21,90	45,10
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (9. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf.

Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	3.256,00	3.256,00	2.889,00
Klassenzahl	ANZ	100,00	100,00	86,00
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	430,00	430,00	414,00
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	7,00	7,00	7,33
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	9,00	9,00	9,00
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	4,11	4,11	13,80
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	95,00	90,00	95,03
Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals				
Aus- und Fortbildungskosten je Person	€	34,04	34,04	48,13

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-1.074.692	-1.008.588	-1.177.656,82
Aufwendungen (primär)	€	562.528	397.160	651.693,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	64.554	38.103	11.967,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-447.610**	**-573.325**	**-513.995,88**
Erträge (primär)	€	-11.735.347	-11.735.347	-11.631.997,90
Aufwendungen (primär)	€	22.736.084	22.662.625	25.727.966,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	46.145	65.620	73.469,36
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**11.046.882**	**10.992.898**	**14.169.437,72**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.810.717	1.666.033	1.548.571,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	61.596	60.996	106.824,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.926	13.325	13.112,64
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.884.239**	**1.740.354**	**1.668.508,52**
Erträge (primär)	€	-2.673	-9.272	-306.534,55
Aufwendungen (primär)	€	121.454	183.010	426.519,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	265	555	8.423,08
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**119.046**	**174.293**	**128.407,79**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**12.602.558**	**12.334.220**	**15.452.358,15**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**12.275,21**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	23,56	22,84	28,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	54,71	54,87	48,70
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	262,74	262,09	247,28

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen) sowie Ganztagsbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Mit der Einführung des Lehrplan Plus (9. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf.

Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Angebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	2.791,00	2.791,00	2.793,33
Klassenzahl	ANZ	101,00	101,00	114,83
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	160,00	160,00	165,00
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	17,00	17,00	16,33
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	11,00	11,00	11,00
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	4,09	4,09	15,89
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	129,00	110,00	142,53
Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals				
Aus- und Fortbildungskosten je Person	€	2,40	2,76	41,07

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-1.574.119	-1.491.545	-1.556.644,42
Aufwendungen (primär)	€	1.513.887	1.421.062	1.559.290,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	77.517	44.101	14.958,71
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**17.284**	**-26.383**	**17.604,53**
Erträge (primär)	€	-9.129.515	-9.129.515	-9.549.362,62
Aufwendungen (primär)	€	19.027.471	18.893.356	22.228.358,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	57.682	82.024	91.837,05
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**9.955.638**	**9.845.865**	**12.770.832,71**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.993,70
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-2.993,70**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.616.832	1.505.328	1.363.005,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	88.803	88.316	114.231,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.898	16.649	16.380,84
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.720.533**	**1.610.293**	**1.493.617,09**
Erträge (primär)	€	-72.104	-10.095	-586.166,52
Aufwendungen (primär)	€	114.389	118.049	391.844,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	331	693	10.528,85
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**42.616**	**108.647**	**-183.792,88**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**11.736.072**	**11.538.422**	**14.095.267,75**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**20.717,02**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	21,94	21,37	26,28
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	52,17	52,03	48,02
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	233,15	233,15	223,81

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind 1.500 EUR zweckgebunden für die Arbeit mit Aussiedler/-innen sowie Ausländer/-innen enthalten. Die Ansatzveränderungen entstehen vornehmlich durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen), bei der Ganztagsbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen, vgl. Schulausschussbeschluss vom 28.04.2017) sowie in der Schülerbeförderung (Unterrichtswege) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Außerdem erfolgten beim Haus der Athleten Ansatzanpassungen u.a. aufgrund der Belegung (vgl. SchulA vom 19.07.2019 in Verbindung mit 17.07.2020). Mit der Einführung des Lehrplan Plus (9. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf.

Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Förderschulangebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	1.891,00	1.891,00	1.898,67
Klassenzahl	ANZ	160,00	160,00	183,25
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	11,00	11,00	11,00
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	7,00	7,00	7,00
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	3,35	3,72	15,08
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	104,00	63,00	83,82

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-131.605	-105.788	-131.621,73
Aufwendungen (primär)	€	699.981	599.602	778.891,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	37.788	42.287	20.998,65
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**606.163**	**536.101**	**668.268,24**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	80.745	112.054	116.392,44
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**80.745**	**112.054**	**116.392,44**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.361	1.819	1.948,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	14.045	14.045	15.397,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.907	19.785	19.606,39
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**35.314**	**35.649**	**36.952,59**
Erträge (primär)	€	-21.086	-23.621	-255.889,66
Aufwendungen (primär)	€	294.534	312.423	551.981,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	460	947	14.740,21
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**273.909**	**289.750**	**310.831,87**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**996.131**	**973.554**	**1.132.445,14**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**11.036,23**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,86	1,80	2,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,35	14,18	28,82
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze) sowie der Ganztages- bzw. Mittagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) und beinhalten Mittel für schulpsychologische Einstufungstests.

Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und die Stadtgesellschaft.

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

Produktgrundkennzahlen:

Lehrerwochenstunden MSRG gesamt	ANZ	160,00	160,00	106,67
Teilnehmende Schüler/innen Lichterzug	ANZ	1.170,00	1.168,00	975,00
Verkaufte Ferienpässe	ANZ	1.785,00	1.782,00	1.096,00
Ausgegebene Fahrscheine für Ehrenamtliche	ANZ	1.120,00	1.120,00	1.224,00
Einsatzorte Schulweghelfer	ANZ	54,00	54,00	55,00
Beratene Kinder mit Förderbedarf	ANZ	900,00	900,00	900,00
Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe	ANZ	475,00	472,00	73,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-26.900	-26.900	-50.802,22
Aufwendungen (primär)	€	690.212	765.847	390.299,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-578.157	-647.014	-303.234,97
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**85.155**	**91.933**	**36.262,02**
Erträge (primär)	€	-444.444	0	-55.638,62
Aufwendungen (primär)	€	2.116.359	2.134.125	2.077.777,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.176.599	-1.632.816	-1.695.996,39
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**495.316**	**501.309**	**326.142,24**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	395.441	385.483	367.228,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	155.723	156.805	160.791,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-275.595	-288.317	-285.834,33
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**275.568**	**253.970**	**242.185,44**
Erträge (primär)	€	0	0	-300,00
Aufwendungen (primär)	€	6.751	13.793	215.268,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.751	-13.793	-214.788,36
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**180,47**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**856.040**	**847.213**	**604.770,17**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**31.169,87**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,60	1,57	1,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,75	0,92	1,94
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	38,27	38,40	29,71

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget:
Auf V243100001 ist ein zweckgebundener verstetigter Ansatz in Höhe von 75.000 Euro für Schul-Projektförderung (Schwerpunktaktivitäten Kultur, Sport, Soziales) enthalten.

Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht

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

Leistungen

L243200001	Staatliches Schulamt	L243200002	MB Realschulen
L243200003	MB Gymnasien		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Staatliche Schulaufsicht.			
Globalziele:	Kooperation mit den Dienststellen der staatlichen Schulaufsicht			
Produktgrundkennzahlen:				
Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv)	%	9,49	9,02	7,62
Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Realschule	%	51,47	47,26	17,16
Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Gymnasium	%	84,68	77,96	53,39

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-134.510	-134.510	-133.280,43
Aufwendungen (primär)	€	120.739	129.438	154.858,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-13.771**	**-5.072**	**21.578,13**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	134	478	477,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	104.081	108.350	112.943,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**104.215**	**108.828**	**113.421,31**
Erträge (primär)	€	-291	-401	-1.272,70
Aufwendungen (primär)	€	7.429	6.318	8.508,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**7.138**	**5.917**	**7.235,73**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**97.583**	**109.673**	**142.235,17**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**7.074,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,18	0,20	0,27
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	105,17	99,38	82,36
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen

Verantwortung

Fr. Horneber

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-60.148.703	-56.790.778	-64.279.941,57
Ordentliche Aufwendungen	€	88.383.209	88.816.225	98.089.742,79
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**28.234.506**	**32.025.447**	**33.809.801,22**
Finanzergebnis	€	**60.829**	**51.214**	**74.725,62**
Ordentliches Ergebnis	€	**28.295.335**	**32.076.661**	**33.884.526,84**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-3.550**	**-3.500**	**-34.326,98**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**6.358.345**	**5.833.604**	**5.865.325,55**
Jahresergebnis	€	**34.650.130**	**37.906.765**	**39.715.525,41**

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-21.212.980	-18.301.697	-22.014.340,77
Aufwendungen (primär)	€	7.740.650	8.151.666	7.432.731,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-13.472.330**	**-10.150.031**	**-14.581.608,96**
Erträge (primär)	€	-38.691.294	-38.454.072	-41.420.032,26
Aufwendungen (primär)	€	78.143.550	78.345.993	86.279.091,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**39.452.256**	**39.891.921**	**44.859.059,62**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	700.000	700.000	776.074,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**700.000**	**700.000**	**776.074,42**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	6.053.272	5.534.693	5.261.545,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	305.073	298.912	603.779,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**6.358.345**	**5.833.604**	**5.865.325,55**
Erträge (primär)	€	-248.429	-39.009	-1.436.406,10
Aufwendungen (primär)	€	1.860.289	1.670.280	4.233.080,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.611.860**	**1.631.271**	**2.796.674,78**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**34.650.130**	**37.906.765**	**39.715.525,41**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**350.000**	**391.500**	**289.314,40**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	64,77	70,20	74,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	68,01	63,91	65,48
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	925,35	925,35	862,60

Erläuterungen

Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen

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

Leistungen

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

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

Ziele und Kennzahlen

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:

		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Schülerzahl	ANZ	20.056,00	20.056,00	20.044,00
Klassenzahl	ANZ	834,00	834,00	832,67
Schüler in der Berufsvorbereitung	ANZ	773,00	773,00	747,00
Klassen zur Berufsvorbereitung	ANZ	42,00	42,00	41,67
Auswärtige Schüler	ANZ	10.835,00	10.835,00	10.758,00
Kostenersatz/Gastschulbeitrag	€	1.953,98	1.953,98	1.893,85
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	21,37	23,75	25,91
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	63,00	63,00	41,41
Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals				
Aus- und Fortbildungskosten je Person	€	69,00	77,00	141,87

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-19.456.304	-16.519.554	-20.078.062,58
Aufwendungen (primär)	€	4.512.152	4.673.320	4.565.478,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.018	-4.509	-2.290,96
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-14.948.170**	**-11.850.743**	**-15.514.875,21**
Erträge (primär)	€	-38.691.294	-38.454.072	-40.379.198,11
Aufwendungen (primär)	€	77.071.263	77.221.235	85.147.901,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.512.238	-1.724.073	-1.920.056,69
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**36.867.731**	**37.043.090**	**42.848.646,74**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	400.000	400.000	481.038,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**400.000**	**400.000**	**481.038,50**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.912.459	5.415.590	5.156.561,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	279.853	272.303	567.910,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-131.319	-130.271	-156.356,86
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**6.060.993**	**5.557.622**	**5.568.115,99**
Erträge (primär)	€	-247.667	-39.009	-1.135.629,74
Aufwendungen (primär)	€	1.511.865	1.332.036	3.689.582,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.148	-4.536	-35.225,57
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.261.051**	**1.288.491**	**2.518.727,38**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**29.641.605**	**32.438.461**	**35.901.653,40**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**341.000**	**382.500**	**265.249,97**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	55,40	60,07	66,94
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	69,93	65,78	65,37
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	908,39	908,39	846,66

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler, die eine staatliche berufliche Schule besuchen, und Nutzer der Schulanlagen.			
Globalziele:	Sicherstellung des Sachaufwands bei staatlichen beruflichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	2.828,00	2.828,00	2.769,67
Klassenzahl	ANZ	115,00	115,00	113,33
Auswärtige Schüler	ANZ	1.302,00	1.302,00	1.237,00
Kostenersatz/Gastschulbeitrag	€	1.408,37	1.408,37	1.329,05
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	16,84	18,71	6,25
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	84,00	84,00	84,97

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-993.815	-1.039.043	-1.240.758,25
Aufwendungen (primär)	€	3.130.059	3.370.566	2.766.435,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.018	4.509	2.290,96
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.140.262**	**2.336.032**	**1.527.968,11**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.017.839,69
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.512.238	1.724.073	1.920.056,69
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.512.238**	**1.724.073**	**902.217,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	300.000	300.000	295.035,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**300.000**	**300.000**	**295.035,92**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	8.735	7.326	7.806,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	8.721	8.721	11.057,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	131.319	130.271	156.356,86
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**148.775**	**146.319**	**175.221,08**
Erträge (primär)	€	0	0	-297.659,42
Aufwendungen (primär)	€	342.303	329.812	534.591,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.148	4.536	35.225,57
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**345.451**	**334.348**	**272.158,01**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.446.725**	**4.840.772**	**3.172.600,12**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**9.000**	**9.000**	**19.287,89**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,31	8,96	5,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	26,34	25,96	70,95
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

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

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

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
SCHLAU: Einmalberatungen	ANZ	1.469,00	1.453,00	1.462,00
SCHLAU: Mehrfachberatungen	ANZ	516,00	513,00	515,00
SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung	ANZ	199,00	202,00	206,00
SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung	ANZ	77,00	72,00	77,00
SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen	ANZ	133,00	128,00	125,00
SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr	ANZ	27,00	28,00	18,00
SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesargentur	ANZ	5,00	5,00	3,00
SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer	ANZ	31,00	41,00	40,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-762.861	-743.100	-695.519,94
Aufwendungen (primär)	€	98.439	107.780	100.818,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-664.422**	**-635.320**	**-594.701,86**
Erträge (primär)	€	0	0	-22.994,46
Aufwendungen (primär)	€	1.072.287	1.124.758	1.131.190,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.072.287**	**1.124.758**	**1.108.195,88**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	132.078	111.776	97.177,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	16.499	17.887	24.811,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**148.577**	**129.663**	**121.988,48**
Erträge (primär)	€	-762	0	-3.116,94
Aufwendungen (primär)	€	6.121	8.432	8.906,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.359**	**8.432**	**5.789,39**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**561.800**	**627.533**	**641.271,89**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**4.776,54**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,05	1,16	1,20
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,89	59,88	57,60
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,96	16,96	15,94

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2021

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

H. Referat für Jugend, Familie und Soziales

H.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 414

H.2 Teilergebnishaushalt 416

H.3 Teilfinanzhaushalt 417

H.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

H.4.1 Referat für Jugend, Familie und Soziales (Ref. V) 418

H.4.2 Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt (SHA) 430

H.4.3 Jobcenter Nürnberg (JCN) 470

H.4.4 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Jugendamt (J) 482

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Konsumtiv:				
Erträge	€	-390.161.668	-395.822.683	-393.616.672,79
Aufwendungen	€	768.076.270	746.793.328	744.128.054,06
Jahresergebnis	€	**377.914.602**	**350.970.645**	**350.511.381,27**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-15.337.000	-13.001.000	-10.827.637,50
Investitionsauszahlungen	€	23.600.300	19.848.730	28.521.594,69
Saldo = Städtische Mittel	€	**8.263.300**	**6.847.730**	**17.693.957,19**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2.577,97	2.529,70	2.270,81

Erläuterung

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2021 €	Plan 2020 €	RE 2019 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.936.606	-98.967.855	-99.412.231,77	-128.679.570	-132.588.276	-136.543.767
3 + Sonstige Transfererträge	-5.867.438	-5.586.292	-6.162.722,26	-6.072.799	-6.285.347	-6.497.894
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.124.158	-30.396.966	-32.793.783,00	-32.606.020	-33.258.143	-34.073.294
5 + Auflösung von Sonderposten	-4.377.519	-4.146.819	-5.236.645,67	-4.631.415	-4.862.986	-5.080.662
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.249.475	-1.025.283	-2.860.392,54	-1.268.218	-1.293.583	-1.325.289
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.034.032	-254.632.460	-239.386.044,94	-238.474.265	-246.551.212	-254.775.713
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-906.928,35	-102	-104	-106
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-389.589.328**	**-394.755.776**	**-386.758.748,53**	**-411.732.388**	**-424.839.649**	**-438.296.724**
11 - Personalaufwendungen	147.154.836	146.893.360	144.457.235,58	151.959.791	156.904.189	161.849.423
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	35.540.502	35.072.094	39.814.723,18	35.552.588	36.263.657	37.122.768
14 - Planmäßige Abschreibungen	9.508.670	9.102.848	13.373.805,02	9.967.691	10.224.608	10.114.131
15 - Transferaufwendungen	530.776.164	510.284.198	498.040.045,75	549.353.334	568.580.698	587.808.071
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.773.252	20.443.328	22.755.686,50	17.921.756	18.279.949	18.727.655
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**740.753.424**	**721.795.827**	**718.441.496,03**	**764.755.159**	**790.253.101**	**815.622.047**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**351.164.096**	**327.040.052**	**331.682.747,50**	**353.022.771**	**365.413.452**	**377.325.323**
17 + Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	374.841	413.093	1.273.408,28	114	114	114
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**374.841**	**413.093**	**1.273.408,28**	**114**	**114**	**114**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**351.538.938**	**327.453.145**	**332.956.155,78**	**353.022.885**	**365.413.566**	**377.325.437**
19 + Außerordentliche Erträge	-4.300	-2.600	-463.994,54	-4.365	-4.452	-4.561
20 - Außerordentliche Aufwendungen	11.160	8.200	177.438,16	11.327	11.554	11.837
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**6.860**	**5.600**	**-286.556,38**	**6.963**	**7.102**	**7.276**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	**351.545.798**	**327.458.745**	**332.669.599,40**	**353.029.848**	**365.420.668**	**377.332.713**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-568.040	-1.064.307	-6.393.929,72	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.936.844	24.576.207	24.235.711,59	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**377.914.602**	**350.970.645**	**350.511.381,27**	**353.029.848**	**365.420.668**	**377.332.713**

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2021 €	Plan 2020 €	RE 2019 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.935.156	-98.966.405	-99.380.536,48	-128.678.098	-132.586.775	-136.542.229	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-5.867.438	-5.586.292	-5.845.896,00	-6.072.799	-6.285.347	-6.497.894	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-32.124.158	-30.396.966	-31.746.954,17	-32.606.020	-33.258.143	-34.073.294	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.249.475	-1.025.283	-2.797.765,31	-1.268.218	-1.293.583	-1.325.289	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.034.032	-254.632.460	-241.146.112,91	-238.474.265	-246.551.212	-254.775.713	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-4.400	-2.700	-829.935,45	-4.466	-4.556	-4.667	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	**-385.214.659**	**-390.610.106**	**-381.747.200,32**	**-407.103.866**	**-419.979.614**	**-433.219.085**	**0**
9 - Personalauszahlungen	144.244.758	144.217.444	139.710.203,39	148.927.055	153.810.801	158.698.080	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	35.540.502	35.153.094	40.018.111,47	35.552.588	36.263.657	37.122.768	0
12 - Transferauszahlungen	530.776.164	510.284.198	491.105.146,88	549.353.334	568.580.698	587.808.071	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	17.191.362	19.712.696	21.571.247,35	17.392.670	17.740.277	18.174.757	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	374.841	413.093	156,18	114	114	114	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**728.127.627**	**709.780.526**	**692.404.865,27**	**751.225.760**	**776.395.547**	**801.803.790**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**342.912.968**	**319.170.420**	**310.657.664,95**	**344.121.894**	**356.415.933**	**368.584.705**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-15.236.000	-12.900.000	-10.536.220,24	-10.632.000	-5.310.000	-2.459.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-191.417,26	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-101.000	-101.000	-100.000,00	-101.000	-101.000	-101.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**-15.337.000**	**-13.001.000**	**-10.827.637,50**	**-10.733.000**	**-5.411.000**	**-2.560.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	720.000	1.179.000	16.832.202,77	800.000	2.700.000	2.670.000	5.170.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	585.300	523.200	1.762.493,79	200.000	200.000	200.000	600.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	22.295.000	18.146.530	9.926.898,13	14.064.000	5.809.000	1.413.000	21.286.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	**23.600.300**	**19.848.730**	**28.521.594,69**	**15.064.000**	**8.709.000**	**4.283.000**	**27.056.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**8.263.300**	**6.847.730**	**17.693.957,19**	**4.331.000**	**3.298.000**	**1.723.000**	**27.056.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**351.176.268**	**326.018.150**	**328.351.622,14**	**348.452.894**	**359.713.933**	**370.307.705**	**27.056.000**
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0,00	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0,00	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10)	**351.176.268**	**326.018.150**	**328.351.622,14**	**348.452.894**	**359.713.933**	**370.307.705**	**27.056.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**351.176.268**	**326.018.150**	**328.351.622,14**	**348.452.894**	**359.713.933**	**370.307.705**	**27.056.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**351.176.268**	**326.018.150**	**328.351.622,14**	**348.452.894**	**359.713.933**	**370.307.705**	**27.056.000**

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-625.719	-268.719	-1.622.311,97
Ordentliche Aufwendungen	€	10.457.474	10.212.655	11.267.668,19
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**9.831.755**	**9.943.936**	**9.645.356,22**
Finanzergebnis	€	**39.751**	**43.832**	**139.120,72**
Ordentliches Ergebnis	€	**9.871.507**	**9.987.769**	**9.784.476,94**
Außerordentliches Ergebnis	€	**90**	**100**	**-1.239,34**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**596.176**	**581.884**	**634.210,68**
Jahresergebnis	€	**10.467.772**	**10.569.752**	**10.417.448,28**

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-546.384	-189.384	-1.150.861,52
Aufwendungen (primär)	€	2.142.058	2.476.020	2.969.843,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.595.674**	**2.286.636**	**1.818.981,72**
Erträge (primär)	€	-25.563	-25.563	-140.780,52
Aufwendungen (primär)	€	4.083.144	4.063.333	4.212.413,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.057.581**	**4.037.770**	**4.071.632,53**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.914.573	3.414.057	3.270.776,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.914.573**	**3.414.057**	**3.270.776,38**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	386.581	372.283	301.704,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	209.595	209.601	332.506,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**596.176**	**581.884**	**634.210,68**
Erträge (primär)	€	-53.772	-53.772	-402.542,52
Aufwendungen (primär)	€	357.541	303.178	1.024.389,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**303.769**	**249.406**	**621.846,97**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.467.772**	**10.569.752**	**10.417.448,28**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**8.497,78**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,57	19,57	19,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,96	2,62	14,22
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	59,67	54,17	50,72

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

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:

		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Aufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V	€	378.014.543,00	363.331.010,00	357.907.863,53
Nettoaufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V	€	0,00	74.377.552,00	52.857.026,95
Sonstige-Zuschüsse im Geschäftsbereich Ref.V (o. Kita)	€	-148.310.780,00	22.898.190,00	21.369.128,48
Ziel 1: Keine signifikante Steigerung über dem Niveau des Vorjahres				
Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG	ANZ	53.196,00	53.578,50	52.147,33
Leistungsberechtigte SGB II - gesamt	ANZ	40.241,00	40.521,00	39.500,33
Dichte der Leistungsberechtigten im SGBII je 1.000 Einwohner	ANZ	93,42	93,95	92,06
Fallzahlen HzE	ANZ	1.680,00	1.600,00	1.564,92
Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. V)	€	351.538.938,00	327.453.145,00	332.956.155,78
Ziel 3: Ausbau Kinderbetreuung				
KiTa-Einrichtungen	ANZ	357,00	350,00	344,00
Nettoaufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen	€	148.310.780,00	58.617.994,00	57.421.434,98
Versorgungsgrad Krippenplätze	%	30,10	31,59	29,11
Krippenplätze	ANZ	4.726,00	4.802,00	4.610,08
Versorgungsgrad Kindergartenplätze	%	92,97	93,13	91,18
Kindergartenplätze	ANZ	16.176,00	15.645,00	15.109,08
Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule)	%	54,57	53,57	51,36
Hortplätze	ANZ	9.059,00	8.785,00	8.161,50
Aufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen	€	148.310.780,00	135.804.904,00	131.669.885,58

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

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-41.000	-41.000	-947.716,78
Aufwendungen (primär)	€	412.537	745.927	1.059.765,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**371.537**	**704.927**	**112.048,47**
Erträge (primär)	€	-25.563	-25.563	-109.545,84
Aufwendungen (primär)	€	2.257.227	2.329.434	2.493.568,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.231.664**	**2.303.871**	**2.384.022,48**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.760.194	2.249.957	2.265.493,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.760.194**	**2.249.957**	**2.265.493,41**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	215.278	211.532	153.423,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	107.337	107.223	133.339,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**322.615**	**318.755**	**286.762,81**
Erträge (primär)	€	-37.047	-37.047	-337.469,52
Aufwendungen (primär)	€	125.280	127.739	692.654,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**88.233**	**90.692**	**355.184,75**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.774.244**	**5.668.202**	**5.403.511,92**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**4.886,44**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,79	10,50	10,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,87	1,90	20,92
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	31,20	30,20	27,01

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 2021	Plan 2020	RE 2019
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	0,00	0,00	0,00
Teilnehmer intern	ANZ	0,00	0,00	0,00
Teilnehmer extern	ANZ	0,00	0,00	0,00

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

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-13.134	-13.134	-62.131,38
Aufwendungen (primär)	€	164.950	170.200	191.469,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**151.816**	**157.066**	**129.338,48**
Erträge (primär)	€	0	0	-6.687,53
Aufwendungen (primär)	€	426.057	466.789	420.892,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**426.057**	**466.789**	**414.204,96**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	42.628	40.656	32.094,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-60.998	-60.878	68.608,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-18.369**	**-20.221**	**100.702,58**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.013	1.016	1.100,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.013**	**1.016**	**1.100,84**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**560.517**	**604.649**	**645.346,86**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,05	1,12	1,20
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,22	2,06	10,27
Vollzeitkräfte (VK)	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 2021	Plan 2020	RE 2019

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.105.400	1.105.400	1.269.140,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.105.400**	**1.105.400**	**1.269.140,11**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.150	2.255	2.354,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.150**	**2.255**	**2.354,64**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	114.301,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**114.301,79**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.108.550**	**1.107.655**	**1.385.796,54**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,07	2,05	2,58
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige

Durch Monitoring & (Fach-)Veranstaltungen (wie inviva & Demografieforum) u.ä. werden Strategien für den Ausbau & Erhalt einer bedarfsgerechten Infrastruktur für ältere Bürger entwickelt. Träger & Akteure der Altenhilfe werden an diesen Entwicklungen und deren Umsetzung beteiligt & - auch durch Förderung - unterstützt. Der Stadtseniorenrat vertritt die Interessen älterer Menschen. Neutrale Beratung zu Alter & Pflege wird angeboten. Seniorennetzwerke werden trägerübergreifend sozialräumlich als niederschwellige & präventive Form der Altenhilfe ausgebaut. Die soziale Teilhabe älterer Menschen wird durch vielfältige Angebote (z.B. Veranstaltungen, Projekte) gesichert & auch durch die Stärkung von freiwilligem Engagement sowie durch die Entwicklung & Unterstützung von Initiativen ermöglicht.

Leistungen

L315900001	Seniorenvertretung (Stadtseniorenrat)	L315900002	Beratung und Information (Alter/Pflege)
L315900003	Sozialraumorientierte Altenhilfe	L315900004	Freiwilligenmanagement in der Altenhilfe
L315900005	Zentrale Seniorenarbeit		

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Ältere Menschen und deren jeweiligen Angehörige, Fachkräfte, private und gemeinnützige Anbieter von Pflegeleistungen, Wohlfahrtsverbände, Seniorenvereinigungen, sonstige Institutionen, Multiplikatoren und Politikerinnen und Politiker.

Globalziele: Förderung der gesellschaftlichen und sozialen Teilhabe älterer Menschen durch niedrigschwellige, präventive Angebote und Netzwerkarbeit; Sicherstellung einer Infrastruktur für bedarfsgerechte Pflege, Versorgung und Prävention im Alter; Förderung der aktiven Mitwirkung älterer Menschen; Stärkung der Rolle von älteren Menschen als Verbraucher durch neutrale Information, Beratung und Unterstützung.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Nürnberger Senioren/innen (60plus)	ANZ	138.500,00	138.000,00	137.857,50
Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl	%	26,89	26,59	26,58
Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote				
Beratungen PSP und Beratungsstelle	ANZ	7.000,00	6.900,00	8.795,00
Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen				
Quartiere (Seniorennetzwerke u. soziale Treffpunkte)	ANZ	19,00	18,00	16,00
Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung				
Anzahl Ehrenamtliche	ANZ	160,00	145,00	155,50

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

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-492.250	-135.250	-141.013,36
Aufwendungen (primär)	€	459.171	454.493	449.468,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-33.079**	**319.243**	**308.454,66**
Erträge (primär)	€	0	0	-24.547,15
Aufwendungen (primär)	€	1.399.860	1.267.111	1.297.952,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.399.860**	**1.267.111**	**1.273.405,09**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	991.679	985.800	853.702,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**991.679**	**985.800**	**853.702,14**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	125.060	117.472	113.392,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	163.255	163.255	130.559,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**288.316**	**280.727**	**243.951,57**
Erträge (primär)	€	-16.725	-16.725	-65.073,00
Aufwendungen (primär)	€	231.247	174.423	216.332,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**214.522**	**157.698**	**151.259,59**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.861.298**	**3.010.579**	**2.830.773,05**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**3.611,34**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,35	5,58	5,28
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,52	5,27	7,38
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,47	17,97	17,71

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 2021	Plan 2020	RE 2019

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	0,00	0,00	0,00
Zuwendungshöhe Projektförderung gesamt	€	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Projekteinzelförderung	€	0,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	162.700	178.300	151.580,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**162.700**	**178.300**	**151.580,83**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	464	367	439,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**464**	**367**	**439,08**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**163.164**	**178.667**	**152.019,91**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,30	0,33	0,28
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Sozialamt

Verantwortung

Hr. Wolfrum

Produkte

311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII)
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 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-125.035.137	-140.220.630	-154.678.525,19
Ordentliche Aufwendungen	€	166.788.654	183.296.792	187.159.316,41
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**41.753.517**	**43.076.162**	**32.480.791,22**
Finanzergebnis	€	**101.241**	**119.822**	**131.264,20**
Ordentliches Ergebnis	€	**41.854.759**	**43.195.984**	**32.612.055,42**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-161.840,76**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**2.900.813**	**2.645.272**	**2.476.473,90**
Jahresergebnis	€	**44.755.572**	**45.841.256**	**34.926.688,56**

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.876.047	-1.877.354	-1.901.648,67
Aufwendungen (primär)	€	3.180.619	3.390.853	3.286.442,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.304.572**	**1.513.499**	**1.384.793,65**
Erträge (primär)	€	0	0	-382.649,33
Aufwendungen (primär)	€	17.431.388	17.533.106	18.049.857,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**17.431.388**	**17.533.106**	**17.667.208,37**
Erträge (primär)	€	-123.136.522	-138.320.800	-152.564.847,37
Aufwendungen (primär)	€	145.280.744	161.441.763	164.260.336,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**22.144.222**	**23.120.963**	**11.695.489,30**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.870.834	1.911.878	1.841.317,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.029.979	733.394	635.155,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.900.813**	**2.645.272**	**2.476.473,90**
Erträge (primär)	€	-22.567	-22.476	-490.170,13
Aufwendungen (primär)	€	997.145	1.050.892	2.192.893,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**974.577**	**1.028.416**	**1.702.723,34**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**44.755.572**	**45.841.256**	**34.926.688,56**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**7.000**	**1.000**	**40.809,89**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	83,66	84,89	65,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	74,92	76,45	82,59
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	283,52	282,38	266,12

Erläuterungen

Produkt: 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII)

Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) ist eine bedarfsorientierte Leistung der Sozialhilfe zur Sicherstellung des Existenzminimums für eine kleine Personengruppe, die von den beiden bedeutenden Leistungsarten der Grundsicherung (Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII) nicht erfasst wird. Wegen des Nebeneinanders dreier Sozialleistungen zur Existenzsicherung kommt der Abgrenzung zwischen dem SGB II und dem SGB XII besondere Bedeutung zu. Der notwendigen Bedarf wird durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft, Nebenkosten und Heizung, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Leistungen für Bildung und Teilhabe und Wohnungsbeschaffungskosten gedeckt.

Leistungen

L311100001	Hilfe z. Lebensunterhalt-ö. Tr. (SGBXII)	L311100002	Hilfe z. Lebensunterhalt-üö.Tr. (SGBXII)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben und keinen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) oder der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) haben.			
Globalziele:	Ziel der Leistung ist es den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern, Unterhaltsbeiträge zu realisieren, Ansprüche der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten, deren Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen und den Übergang ins SGB II bzw. nach Feststellung der Erwerbsminderung in das 4. Kap. SGB XII zu gestalten.			
Produktgrundkennzahlen:				
Leistungsberechtigte (Gesamt)	ANZ	800,00	900,00	754,00
Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren	ANZ	150,00	180,00	151,00
Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 55 Jahren	ANZ	320,00	320,00	284,00
Leistungsberechtigte im Alter von 55 Jahren und älter	ANZ	330,00	400,00	319,00
Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres				
Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	1,49	1,67	1,41
Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen				
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	601,00	583,50	544,67

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-720.000	-810.000	-842.937,30
Aufwendungen (primär)	€	5.815.000	6.345.000	5.205.911,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**5.095.000**	**5.535.000**	**4.362.973,81**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.095.000**	**5.535.000**	**4.362.973,81**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,52	10,25	8,14
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,38	12,77	16,19
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt wird der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 440 T€ reduziert. Die Mittel sollten bei erwarteter Entwicklung, bei gleichbleibenden Fallzahlen und einer durchschnittlichen Fallkostensteigerung von ca. 5 Prozent in 2021 ausreichen. Die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

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

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-1.900	-1.300	-574.369,11
Aufwendungen (primär)	€	2.500	5.900	515.061,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**600**	**4.600**	**-59.307,54**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**600**	**4.600**	**-59.307,54**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,01	-0,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	76,00	22,03	111,51
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Bayerische Teilhabegesetz führte zur Verlagerung der Hilfe zur Pflege zum Bezirk ab 01.03.2018. Bis 30.11.2018 wurde die Leistungserbringung an die Stadt Nürnberg delegiert. Seidem erbringt der Bezirk die Hilfe zur Pflege in eigener Zuständigkeit. Die Planansätze 2021 wurden entsprechend reduziert. Hier fallen in 2021 nur noch Nachläuferkosten an, die im delegierten Bereich zu 100 Prozent vom Bezirk erstattet werden.

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

Personen, die Leistungen nach dem SGB XII beziehen, werden (anders als Empfänger von Arbeitslosengeld II) in der Krankenkasse nicht pflichtversichert. Sofern keine Pflichtversicherung besteht oder eine freiwillige Weiterversicherung nicht möglich ist, können sie Leistungen nach dem 5. Kapitel des SGB XII (Hilfen zur Gesundheit) erhalten; hier besteht die Möglichkeit der Meldung an eine Krankenversicherung; die Krankenkasse leistet im Rahmen des Betreuungsverhältnisses wie für reguläre Mitglieder gesetzliche und satzungsgemäße Leistungen, die Kosten - einschließlich einer Verwaltungskostenpauschale - trägt das Sozialamt (§ 264 SGB V). Die Hilfen zur Gesundheit bestehen u.a. aus der vorbeugenden Gesundheitshilfe, der Hilfe bei Krankheit und der Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft.

Leistungen

L311400001	Hilfen zur Gesundheit - ö. Tr. (SGB XII)	L311400002	Hilfen zur Gesundheit - üö. Tr. (SGBXII)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben, nicht krankenversichert sind und die notwendigen Kosten nicht aus eigenen Kräften und Mittel bestreiten können.			
Globalziele:	Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen. Vermeidung von Neufällen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Leistungsberechtigte (§ 264 SGB V)	ANZ	502,00	558,00	556,00
durchschnittl. Alter der Leistungsberechtigten (§ 264 SGB V)	ANZ	75,70	75,00	75,20
Ziel 1: Dichte der LB sollte unter dem Niveau des Vorjahres liegen				
Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	0,93	1,03	1,04
Ziel 2: Entwicklung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen				
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	1.035,60	1.152,40	1.193,72

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-4.268.000	-4.418.000	-5.927.145,88
Aufwendungen (primär)	€	7.166.500	7.946.500	8.383.530,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.898.500**	**3.528.500**	**2.456.384,16**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.898.500**	**3.528.500**	**2.456.384,16**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,42	6,53	4,58
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	59,55	55,60	70,70
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund der Zuständigkeitsverlagerungen durch das Bayerische Teilhabegesetz werden sich die Aufwendungen nochmals deutlich reduzieren. Die Leistungen der Hilfen zur Gesundheit - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII)

Die Hilfen nach dem 8. und 9. Kap. SGB XII umfassen u.a. folgende Leistungen: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII) außerhalb von Einrichtungen zur Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung, zur Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes oder Ausbildung sowie Hilfen zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen und zur Gestaltung des Alltags. Die Hilfen werden u. a. gewährt bei fehlender Wohnung, bei gewaltgeprägten Lebensumständen, bei Entlassung aus einer Einrichtung, wenn ein Leben in der Gemeinschaft durch das Verhalten des Hilfesuchenden wesentlich eingeschränkt ist. Weiterhin sind im 9. Kap. SGB XII die Leistungen der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten geregelt.

Leistungen

L311500001	Überwindung soz. Schwierigkeiten(SGBXII)	L311500002	Hilfen in and. Lebenslagen-ö.Tr.(SGBXII)
L311500003	Hilfe in and. Lebenslagen-üö.Tr.(SGBXII)		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen.			
Globalziele:	Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.			
Produktgrundkennzahlen:				
Beratungsgespräche in der Wärmestube	ANZ	50.000,00	50.000,00	52.528,00
Übernahmen von Bestattungskosten	ANZ	200,00	155,00	201,00
Ziel 1: Bedarfsgerechter Ausbau der ambulant betr. Wohnmöglichkeiten				
Plätze mit ambulanter Betreuung (8. Kap. SGB XII)	ANZ	320,00	280,00	280,00
Ziel 2: Die Bestattungskosten sollen im erwarteten Rahmen bleiben				
Durchschnittliche Aufwendungen pro Bestattungsfall	€	2.260,00	2.548,00	2.177,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	437,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**437,80**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-90.000	-130.000	-120.168,37
Aufwendungen (primär)	€	5.012.000	4.835.000	4.682.627,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**4.922.000**	**4.705.000**	**4.562.459,21**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	25	25	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**25**	**25**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.922.025**	**4.705.025**	**4.562.897,01**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,20	8,71	8,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,80	2,69	2,57
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII) wird der Planansatz für das Jahr 2021 um 200 T€ erhöht. Der Planansatz 2021 für die Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) wird entsprechend des Rechnungsergebnis 2019 um rund 17 TEuro erhöht. Die Leistungen der Hilfen in anderen Lebenslagen überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII)

Sozialhilfeleistung zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung, Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie für andere einmalige Bedarfe. Der Zweck der Grundsicherung besteht darin, für alte und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige soziale Leistung vorzusehen, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellt. So genannter versteckter oder verschämter Altersarmut soll vorgebeugt werden. Ein Unterhaltsrückgriff des Sozialhilfeträgers erfolgt grundsätzlich nicht. Ein Kostenersatz durch die Erben der Leistungsempfänger ist ausgeschlossen. Die Leistungen werden im Rahmen einer Bundesauftragsverwaltung erbracht und in voller Höhe vom Bund erstattet.

Leistungen

L311600001	Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Alter	L311600002	Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Erwerbsm.

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Personen über der Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII (2021: 65 Jahre und 10 Monate) und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben, keine Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege beziehen und den Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.			
Globalziele:	Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern sowie die Ansprüche gegenüber der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten. Die Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner sollte im Bereich des gewichteten Mittelwerts der 15 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Leistungsberechtigte - gesamt	ANZ	8.939,00	8.869,00	8.220,00
Leistungsberechtigte mit Grundsicherung im Alter	ANZ	6.859,00	6.746,00	6.221,00
Leistungsber. mit Grundsicherung wg. voller Erwerbsminderung	ANZ	2.080,00	2.123,00	1.999,00
Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres				
Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	16,60	16,43	15,34
Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen				
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	570,29	580,54	548,46

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-59.915.000	-60.315.000	-53.966.168,19
Aufwendungen (primär)	€	59.915.000	60.315.000	53.912.670,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-53.497,96**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**0**	**0**	**-53.497,96**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,00	100,00	100,10
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII werden nicht wie bei anderen Produkten des Transferleistungsbereichs nach ö./üö.Träger unterschieden, sondern nach dem Grund des Leistungsbezuges - Alter oder dauerhafte Erwerbsminderung, da der Nettoaufwand seit 2014 in voller Höhe vom Bund erstattet wird. Die Planansätze 2021 werden um 1 Mio € erhöht. Die Fallkosten steigen jährlich um ca. 2 Prozent, was u.a. auf Regelsatzerhöhung und steigende Mieten sowie Mietnebenkosten zurückzuführen ist. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

Die Hilfen nach dem AsylbLG umfassen u.a. die Grundleistung, die Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie die Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie in besonderen Fällen (Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen). Die Grundleistungen (Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege) werden ganz überwiegend durch Geldleistungen gedeckt. Nach einem Aufenthalt im Bundesgebiet von 18 Monaten können die Hilfen auf das Niveau der Sozialhilfe angehoben werden. Die Leistungen werden nach den Vorgaben des Freistaats Bayern erbracht und in voller Höhe vom Freistaat erstattet.

Leistungen

L313100001 Asylbewerberleistungsgesetz in Einricht.

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Ausländerinnen und Ausländer während des Asylverfahrens, geduldete und vollziehbar ausreisepflichtige Personen sowie deren Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder.			
Globalziele:	Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit.			
Produktgrundkennzahlen:				
Leistungsberechtigte - gesamt	ANZ	3.400,00	3.500,00	3.444,00
Leistungsberechtigte außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	ANZ	630,00	600,00	627,00
Leistungsberechtigte in Gemeinschaftsunterkünften	ANZ	2.770,00	2.900,00	2.817,00
Ziel 1: Leistungsgewährung nach den Vorgaben des Freistaats Bayern				
Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	6,32	6,49	6,43
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	1.259,80	1.535,71	1.689,91

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	19.774,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**19.774,63**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-51.400.000	-64.500.000	-79.822.812,81
Aufwendungen (primär)	€	51.400.000	64.500.000	74.200.666,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-5.622.146,11**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	10.405,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**10.405,70**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	849.441,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**849.441,26**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**0**	**0**	**-4.742.524,52**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-8,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,00	100,00	106,33
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planung 2021 basiert auf dem Rechnungsergebnis 2019. Es wird mit einem weiteren Rückgang der Fallzahlen im Jahresdurchschnitt für 2021 gerechnet. Seit 2017 wurden immer mehr Flüchtlinge anerkannt und fielen in den SGB II Leistungsbezug. Durch die laufende Abmietung nicht mehr benötigter Gemeinschaftsunterkünfte konnten die Kosten der Unterkunft nochmals reduziert werden. Die erbrachten Leistungen werden in voller Höhe vom Freistaat Bayern erstattet. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe

Die Vermeidung von Wohnungsverlust und die Bekämpfung von Obdachlosigkeit ist eine gesetzliche und soziale Aufgabe bzw. eigenständiger Auftrag der Stadt im Rahmen der Daseinsvorsorge. Damit einher geht die Bereitstellung und der Unterhalt von stadteigenen und angemieteten Wohnungen, Sozialimmobilien sowie Pensionsplätze für die Unterbringung obdachloser Menschen sowie die Förderung von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege. Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen. Die hier geförderten Einrichtungen müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg betrieben werden.
Darüberhinaus sind Unterkünfte für Flüchtlinge zu akquirieren, verwalten und betreuen.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen: Von Wohnungsverlust bedrohte oder von Obdachlosigkeit betroffene Personen und Familien sowie Flüchtlinge, die mittels Quote in Nürnberg unterzubringen sind.

Globalziele: Unterbringung obdachloser Menschen. Primär und Sekundärprävention im Rahmen der vorbeugenden Obdachlosenhilfe. Perspektivisch daraus folgend: Reduzierung von Obdachlosenwohnungen und Pensionen für Obdachlose. Schaffung von Gemeinschafts- und Notunterkünften für Flüchtlinge, die die Erfüllung der Zuteilungsquote der Regierung von Mittelfranken ermöglichen.

Produktgrundkennzahlen:

Personen in Obdachlosenwohnungen und Sozialimmobilien	ANZ	1.050,00	1.000,00	972,00
Personen in Obdachlosenpensionen	ANZ	1.100,00	950,00	950,00
Kündigungen	ANZ	850,00	850,00	815,00
Klagen	ANZ	650,00	700,00	634,00
Zwangsräumungen	ANZ	500,00	500,00	473,00
Städtische Gemeinschaftsunterkünfte	ANZ	25,00	50,00	61,00
Personen in städtischen Gemeinschaftsunterkünften	ANZ	1.683,00	2.217,00	2.524,00
Ziel 1: Vermeidung des Anstiegs obdachloser Personen in Nürnberg				
Dichte der Personen in Obdachlosenwohnungen (je 1000 EWO)	ANZ	3,99	3,61	3,59
Ziel 2: Reduzierung der Klagen/Räumungen im Vergleich zu Kündigungen				
Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen	%	76,47	82,35	77,79
Zwangsräumungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen	%	58,82	58,82	58,04
Ziel 3: Vorr. Unterbringung in staatl. Gemeinschaftsunterkünften				
Quote städtische Unterbringung	%	55,20	60,79	64,88

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-214.644	-214.644	-236.284,00
Aufwendungen (primär)	€	126.189	118.067	147.179,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	71.763	71.620	85.460,16
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-16.692**	**-24.957**	**-3.644,77**
Erträge (primär)	€	0	0	-25.315,40
Aufwendungen (primär)	€	1.750.678	1.798.146	1.682.304,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-626.668	-645.893	-590.360,17
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.124.010**	**1.152.253**	**1.066.628,50**
Erträge (primär)	€	-5.059.922	-6.400.000	-9.424.945,65
Aufwendungen (primär)	€	8.901.544	10.515.022	11.735.447,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.000	-4.000	-4.197,32
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.837.622**	**4.111.022**	**2.306.304,60**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	175.038	184.969	182.875,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-9.314	-3.314	11.615,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-54.849	-59.872	-63.157,55
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**110.875**	**121.783**	**131.332,90**
Erträge (primär)	€	-1.561	-1.564	-308.046,07
Aufwendungen (primär)	€	237.892	245.713	352.225,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	608	647	598,28
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**236.939**	**244.796**	**44.778,19**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.292.753**	**5.604.898**	**3.545.399,42**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**16.074,69**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,89	10,38	6,61
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	47,89	52,19	70,37
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	28,85	28,87	29,75

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In dem Produkt enthalten sind neben dem Betrieb der stadteigenen und angemieteten Obdachlosenunterkünfte aktuell u.a. Übergangswohnen Geflüchtete, Städtische Gemeinschaftsunterkünfte (soweit im Rahmen der Gebührenordnung) sowie erweitere Notschlafstellen für Wohnungslose, da im Rahmen der Corona-Pandemie höhere Hygienemaßstäbe angesetzt wurden.

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Migranteninnen und MIgranten in unterschiedlichen sozialen Problemlagen und von Gewalt bedrohte Frauen.			
Globalziele:	Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen				
Förderung von Einrichtungen für Migranten je 1000 Einwohner	€	371,00	282,00	279,14
Förderung des Betriebs des Frauenhauses je 1000 Einwohner	€	855,00	799,00	1.010,22

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	689.650	628.041	691.471,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**689.650**	**628.041**	**691.471,48**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.966	1.200	1.481,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.966**	**1.200**	**1.481,16**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**691.616**	**629.241**	**692.952,64**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,29	1,17	1,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle)

Die Heime der Sozialhilfe bestehen aus einem Haus für Männer und einem Haus für Frauen. Es werden Notschlafplätze sowie ambulante und stationäre Wohnplätze zur vorübergehenden Unterbringung von wohnungslosen Frauen und Männern sowie Frauen mit Kindern zur Verfügung gestellt. Zur Beratung und persönlichen Unterstützung der betroffenen Frauen und Männer steht ein eigener Sozialdienst zur Verfügung. Angeschlossen sind eigene Werkstätten und ein Gartenbereich. Für den stationären Bereich (Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII) werden die Aufwendungen durch ein vertraglich vereinbartes Leistungsentgelt vom überörtlichen Sozialhilfeträger (i. d. Regel vom Bezirk Mittelfranken) erstattet

Leistungen

L315700001	Notschlafstellen für Männer/Frauen	L315700002	Ambulantes Wohnen für Frauen
L315700003	Stationäres Wohnen für Frauen/Männer		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Wohnungslose Personen in unterschiedlichen, besonderen sozialen Problemlagen.			
Globalziele:	Beseitigung von Wohnungslosigkeit; Existenzsicherung und Wiedereingliederung in die Gemeinschaft. Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation durch notwendige und geeignete Maßnahmen, die die bestehenden Schwierigkeiten abwenden, beseitigen, mildern oder deren Verschlimmerung verhüten.			
Produktgrundkennzahlen:				
Betten - gesamt	ANZ	83,00	87,00	87,00
Übernachtungen - gesamt	ANZ	26.400,00	27.900,00	27.259,00
Nutzer - gesamt	ANZ	530,00	680,00	492,00
Ziel 1: Bedarfsgerechtes Angebot an Wohn- und Schlafplätzen stellen				
Auslastungsgrad Notschlafstellen	%	69,00	71,00	61,00
Auslastungsgrad ambulantes Wohnen	%	73,00	82,00	65,00
Auslastungsgrad stationäres Wohnen	%	96,00	96,00	100,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-19.300	-19.800	-24.078,90
Aufwendungen (primär)	€	346.834	359.592	354.060,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.500	-11.500	-1.428,46
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**316.034**	**328.292**	**328.553,04**
Erträge (primär)	€	0	0	-6.722,72
Aufwendungen (primär)	€	1.284.143	1.304.951	1.530.999,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	176.461	175.921	173.847,91
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.460.604**	**1.480.871**	**1.698.124,68**
Erträge (primär)	€	-1.655.000	-1.675.000	-1.510.291,69
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-1.655.000**	**-1.675.000**	**-1.510.291,69**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	170.322	161.125	151.712,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	44.659	44.924	43.520,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	54.391	54.766	51.717,16
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**269.372**	**260.814**	**246.950,51**
Erträge (primär)	€	-17.566	-17.710	-150.235,24
Aufwendungen (primär)	€	594.923	581.190	591.947,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.452	1.545	1.600,53
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**578.809**	**565.025**	**443.312,81**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**969.819**	**960.002**	**1.206.649,35**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.000**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,81	1,78	2,25
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	76,01	76,26	68,19
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	21,37	21,37	20,67

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof

Das Nachbarschaftshaus (NHG) ist eine bürgerorientierte, interkulturell-integrative, soziale Einrichtung mit sozialpolitischer Zielsetzung. Wesentliche Aufgaben des NHG sind die gegenseitige Information, die soziale Beratung, die Integration und Förderung der interkulturellen Begegnung, die Selbsthilfe und das Bürgerengagement sowie die politische Informations- und Bildungsarbeit. Zusätzlich bietet das Nachbarschaftshaus durch seine fachliche Kompetenz und räumliche Infrastruktur die Basis für Ansätze der Armutsprävention und der Stadtteilentwicklung.

Leistungen

L315800001 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
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	327,00	326,00	332,00
Belegungen der Räume des NHG	ANZ	7.000,00	7.000,00	7.086,00
Nationalitäten der Nutzer	ANZ	22,00	22,00	22,00
Ziel 1: Raum und Unterstützung für Nutzer/innen, eigene Angebote				
durchschnittliche Raumnutzung je Öffnungstag	ANZ	21,40	21,50	21,30

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-53.250	-53.200	-54.191,61
Aufwendungen (primär)	€	38.750	185.363	175.762,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.450	-3.450	-427,60
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-17.950**	**128.713**	**121.143,61**
Erträge (primär)	€	0	0	-3.875,83
Aufwendungen (primär)	€	426.343	433.192	474.046,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	53.364	53.211	52.638,38
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**479.707**	**486.403**	**522.808,67**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	27.000	27.000	21.351,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**27.000**	**27.000**	**21.351,69**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	49.287	45.201	42.435,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	243.096	6.041	13.776,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.456	16.657	15.735,14
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**308.839**	**67.899**	**71.947,00**
Erträge (primär)	€	-147	-146	-147,00
Aufwendungen (primär)	€	3.898	36.677	82.233,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	437	465	483,95
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.188**	**36.995**	**82.570,23**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**801.785**	**747.010**	**819.821,20**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**1.000**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,50	1,38	1,53
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,77	7,82	7,25
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,15	7,15	8,26

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Im Rahmen des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Hilfen zur Gesundheit, ambulante Hilfe zur Pflege oder finanzielle Entschädigungsleistungen für Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen, aber in entsprechender Anwendung auch u.a. für Soldaten, Zivildienstleistende, Impfgeschädigte, politische Häftlinge in der ehemaligen DDR gewährt. Anspruchsberechtigt nach dem BVG ist, wer durch eine militärische oder militärähnliche Dienstverrichtung oder durch einen Unfall während der Ausübung des militärischen Dienstes oder durch die diesem Dienst eigentümlichen Verhältnisse eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat. Die Transferaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet.

Leistungen

L321100001 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
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	5,00	7,00	5,00
Ziel 1: Bedarfsgerechte Leistungen nach den Vorgaben des Bundes				
Transferaufwendungen je Leistungsempfänger pro Monat	€	575,00	625,00	573,39

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-26.500	-51.500	-34.506,23
Aufwendungen (primär)	€	34.500	64.000	42.431,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**8.000**	**12.500**	**7.924,99**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	23	25	36,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**23**	**25**	**36,84**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**8.023**	**12.525**	**7.961,83**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,01	0,02	0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	76,81	80,47	81,32
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planansätze werden wie bereits in den letzten Jahren weiter reduziert. Die Planung der Haushaltsansätze 2021 erfolgt in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2019. Die Anzahl der Bezieher von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz sinkt erwartungsgemäß weiterhin. Die Sozialtransferaufwendungen werden nochmals um 30T Euro reduziert. Die Nettoaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA

Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die hier geförderten Aufgaben müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg erbracht werden. Gefördert wird Beratung und Betreuung in problembehafteten Lebenslagen. Bei der Beratung für Menschen in Wohnungsnot ist das Ziel einzugreifen bevor die Wohnung verloren geht; somit werden hohe Folgekosten für die Stadt vermieden. Die Telefonseelsorge stellt mit der 24-stündigen Erreichbarkeit für viele einen Rettungsanker in Notsituationen dar. Die Drogenberatung leistet Ausstiegshilfe, vermittelt Therapien und begleitet auf dem Weg.

Leistungen

L331101001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen (hauptsächlich Menschen in Wohnungsnot und drogenabhängige Personen, Problemlagen sind aber auch Schulden, Krisensituationen und Arbeitslosigkeit).			
Globalziele:	Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen				
Aufwendungen je 1000 Einwohner	€	3.868,00	3.512,00	3.446,75

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	-258.218,00
Aufwendungen (primär)	€	1.991.750	1.913.900	2.106.702,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.991.750**	**1.913.900**	**1.848.484,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.469	3.816	3.624,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**5.469**	**3.816**	**3.624,84**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.997.219**	**1.917.716**	**1.852.108,84**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,73	3,55	3,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	12,26
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 343100 Betreuungsleistungen (SHA)

Für Erwachsene, die wegen einer psychischen Krankheit, einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu erledigen, kann eine gesetzliche Betreuung durch das Betreuungsgericht eingerichtet werden. Die Aufgaben der Betreuungsstelle gliedern sich im Wesentlichen in drei Schwerpunkte: Unterstützung und Beratung interessierter / betroffener Bürgerinnen und Bürger, Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Koordination des Betreuungswesens in Nürnberg.

Leistungen

L343100001 Betreuungsleistungen (SHA)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Interessierte / betroffene Bürgerinnen und Bürger, Betreuerinnen und Betreuer und Betreuungsgericht.			
Globalziele:	Koordinierung und Qualitätssicherung des Betreuungswesens.			
Produktgrundkennzahlen:				
Verfahren beim Betreuungsgericht Nürnberg	ANZ	3.200,00	3.200,00	3.196,00
Stellungnahmen für das Betreuungsgericht	ANZ	3.600,00	3.550,00	3.565,00
Fortbildungen/Informationsgespräche für Bürger und Betreuer	ANZ	550,00	600,00	557,00
Ziel 1: Aufklärung zu Vorsorge und geeignetste Betreuer vorschlagen				
Anteil Stellungnahmen an Verfahren beim Betreuungsgericht	%	56,25	57,81	54,51

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-5.500	-5.500	-5.805,93
Aufwendungen (primär)	€	31.345	32.450	32.135,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.600	-4.600	-572,23
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**21.245**	**22.350**	**25.757,24**
Erträge (primär)	€	0	0	-15.913,10
Aufwendungen (primär)	€	700.101	698.974	834.309,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	70.159	69.934	69.055,15
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**770.261**	**768.908**	**887.451,39**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	261.600	259.000	253.680,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**261.600**	**259.000**	**253.680,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	83.705	78.998	62.471,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	29.574	28.802	42.924,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.618	21.679	20.466,97
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**134.897**	**129.478**	**125.862,38**
Erträge (primär)	€	-124	-123	-124,00
Aufwendungen (primär)	€	520	766	1.333,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	579	616	636,42
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**975**	**1.260**	**1.845,54**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.188.978**	**1.180.996**	**1.294.596,55**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,22	2,19	2,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,57	0,57	0,99
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,22	11,72	12,03

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG

Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung, Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Leistungsvoraussetzung: Bezug von Wohngeld und Kindergeld oder Kinderzuschlag. Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet. Die entsprechenden Einnahmen werden im Produkt 312100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) gebucht.

Leistungen

L345100001 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.			
Globalziele:	Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung	ANZ	4.250,00	3.100,00	3.547,00
Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben	ANZ	5.300,00	4.000,00	4.412,00
Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden				
Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB	%	55,20	45,60	55,50
Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB	%	68,80	58,80	69,10

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	-14.084,47
Aufwendungen (primär)	€	3.457.000	3.457.000	2.031.508,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.457.000**	**3.457.000**	**2.017.424,03**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	9.852	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**9.852**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.466.852**	**3.457.000**	**2.017.424,03**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,48	6,40	3,76
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,69
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planansätze für das Haushaltsjahr 2021 werden ausgehend von einer weiter steigenden Nutzung der zur Verfügung stehenden Angebote, der gesetzlichen Änderungen zum 01.08.2019 (Starke-Familien-Gesetz) und der Wohngeldreform zum 01.01.2020 und unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse 2019/2018 übernommen. 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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Personen, mit Anspruch auf Leistungen nach dem LAG sowie Personen mit Leistungsanspruch nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz und Kinder, die ausschließlich Leistungen nach dem SGB VIII erhalten.			
Globalziele:	Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen bzw. Auszahlung der Entschädigungsleistungen. Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Leistungsberechtigte - Lastenausgleichsgesetz	ANZ	0,00	1,00	0,00
Leistungsberechtigte - SED Unrechtsbereinigungsgesetz	ANZ	3,00	3,00	3,00
Leistungsbeziehende - Mittagessen SGB VIII analog BuT	ANZ	800,00	800,00	796,00
Ziel 1: Zuschuss zum Mittagessen sollen alle Berechtigten nutzen				
Anteil der LB (SGB VIII) mit Mittagsverpflegung an allen LB	%	26,70	26,70	27,70

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-200	-20.000	-69.199,67
Aufwendungen (primär)	€	510.300	538.000	423.473,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**510.100**	**518.000**	**354.273,42**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.454	710	722,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	150,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.454**	**710**	**872,28**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**511.554**	**518.710**	**355.145,70**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,96	0,96	0,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,04	3,72	16,34
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Ansätze 2021 für Leistungen nach Par. 276 LAG und Ausgleichsleistungen nach dem 2.SED-UnrberG werden entsprechend dem Rechnungsergebnis 2019 geplant. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 352010 Gewährung von Wohngeld

Die Gewährung von Wohngeld erfolgt auf Antrag entweder als Mietzuschuss für Mieter von Wohnungen oder als Lastenzuschuss für selbstgenutzte Eigenheime und Eigentumswohnungen. Wohngeld hat den Zweck, den Wohnraum wirtschaftlich zu sichern. Die Berechnung erfolgt in Abhängigkeit nach den jeweiligen Miet- und Einkommensverhältnissen sowie der Haushaltsgröße.
Die Auszahlung des Wohngelds erfolgt direkt durch den Freistaat Bayern. Die Aufwendungen werden je zur Hälfte von Bund und Land getragen.

Leistungen

L352010001 Gewährung Wohngeld (Miet/Lastenzuschuss)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
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	16.300,00	16.300,00	11.280,00
Höhe des ausgezahlten Wohngeldes	€	16.500.000,00	16.500.000,00	11.230.420,00
Anzahl der Entscheidungen	ANZ	21.000,00	21.000,00	13.688,00
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	ANZ	50,00	50,00	16,00
Personen in Haushalten mit WoGG-Leistungen	ANZ	16.000,00	16.000,00	11.624,00
Ziel 1: Bearbeitung der Wohngeldanträge mit hoher Arbeitsgüte				
Quote der stattgegebenen Widersprüche	%	0,24	0,24	0,12

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-33.353	-33.210	-44.727,96
Aufwendungen (primär)	€	684.563	691.612	655.723,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-258.670	-255.835	-236.496,61
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**392.540**	**402.566**	**374.498,69**
Erträge (primär)	€	0	0	-41.093,29
Aufwendungen (primär)	€	1.878.725	1.888.753	1.739.354,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	64.240	44.959	62.529,77
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.942.965**	**1.933.712**	**1.760.790,53**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	224.051	164.245	168.871,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	63.856	63.976	86.234,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.045	30.282	16.153,76
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**318.953**	**258.503**	**271.259,40**
Erträge (primär)	€	-2.013	-1.778	-2.013,44
Aufwendungen (primär)	€	4.607	4.846	27.449,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.257	1.534	-6.710,32
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.851**	**4.602**	**18.725,47**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.658.309**	**2.599.384**	**2.425.274,09**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**9.734,95**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,97	4,81	4,52
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,38	1,35	2,11
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	31,72	31,33	25,86

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 2021	Plan 2020	RE 2019

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	53.380,00	53.790,00	50.037,00
Nürnberg-Pass-Inhaber/innen	ANZ	56.700,00	51.000,00	49.344,00
Treffen im Nürnberger Netz gegen die Armut	ANZ	3,00	4,00	4,00
Ziel 1: Verbreitung des Nürnberg-Passes als Dialog-/Förderinstrument				
Anteil der Nürnberg-Pass-Inhaber an allen Berechtigten	%	71,00	67,00	73,10
Ziel 2: Veranlassung von adäquaten Hilfen, Ausgrenzung vermeiden				
Erbrachte Leistungen des SFD	ANZ	13.000,00	13.000,00	12.676,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-51.100	-51.100	-55.806,18
Aufwendungen (primär)	€	220.010	350.562	253.442,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.500	-11.500	-1.517,36
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**157.410**	**287.962**	**196.119,38**
Erträge (primär)	€	0	0	-75.931,19
Aufwendungen (primär)	€	1.517.717	1.528.926	1.663.075,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	133.929	132.483	125.445,45
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.651.646**	**1.661.409**	**1.712.589,85**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	45.200	41.200	41.200,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**45.200**	**41.200**	**41.200,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	157.786	149.940	139.908,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	32.262	99.327	125.821,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	40.523	32.024	29.720,99
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**230.571**	**281.291**	**295.451,09**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.779	3.256	4.517,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.307	1.399	1.221,13
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.086**	**4.655**	**5.738,26**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.088.912**	**2.276.517**	**2.251.098,58**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**5.775,36**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,90	4,22	4,20
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,86	2,66	2,96
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	23,48	22,93	21,38

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 2021	Plan 2020	RE 2019
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	€	76.787.100,00	79.230.000,00	73.025.586,00
Transferaufwendungen Asylbewerberleistungsgesetz	€	51.400.000,00	47.500.000,00	74.200.667,00
Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe	€	10.508.500,00	9.713.500,00	6.976.807,00
Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung				
Transferaufwendungen (ohne BuT) je entsprechender VK-Stelle	€	1.144.834,00	1.131.825,00	1.314.872,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-1.478.900	-1.478.900	-1.453.829,76
Aufwendungen (primär)	€	1.709.061	1.625.837	1.623.798,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-16.563	-16.420	-78.458,78
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**213.598**	**130.517**	**91.509,52**
Erträge (primär)	€	0	0	-188.004,06
Aufwendungen (primär)	€	8.893.330	8.885.157	9.100.405,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-151.020	-127.724	-165.213,69
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**8.742.310**	**8.757.433**	**8.747.187,35**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	51.200	51.200	12.603,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.000	4.000	4.197,32
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**55.200**	**55.200**	**16.801,21**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	889.009	1.014.273	996.702,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	605.940	473.733	282.642,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-183.622	-165.934	-149.231,23
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.311.327**	**1.322.072**	**1.130.112,94**
Erträge (primär)	€	-1.156	-1.155	-29.604,38
Aufwendungen (primär)	€	151.538	176.858	282.132,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.341	-7.824	-7.662,40
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**143.041**	**167.879**	**244.865,98**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.465.476**	**10.433.101**	**10.230.477,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**5.000**	**0**	**9.224,89**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,56	19,32	19,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,70	13,78	13,74
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	142,33	142,33	131,03

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 2021	Plan 2020	RE 2019
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	17.300,00	17.500,00	18.133,00
Wohnungssuchende Haushalte	ANZ	7.800,00	8.200,00	7.727,00
Vermittelte wohnungsuchende Haushalte	ANZ	1.080,00	1.080,00	1.049,00
Ziel 1: Vermittlung von freien Whg. < 3 Monaten				
Quote d. innerh. von 3 Mte. ab Freimeldung vermittelten Whg.	%	90,00	90,00	98,70

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-20.000	-21.000	-26.924,33
Aufwendungen (primär)	€	23.868	27.370	24.127,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	234.520	231.685	233.440,88
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**238.388**	**238.055**	**230.644,51**
Erträge (primär)	€	0	0	-25.793,74
Aufwendungen (primär)	€	980.351	995.008	1.025.363,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	279.533	297.109	272.057,20
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.259.884**	**1.292.117**	**1.271.627,40**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	102.872	107.376	90.477,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	19.880	19.880	18.064,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	74.439	70.398	78.594,76
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**197.192**	**197.655**	**187.136,86**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	987	1.586	1.613,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.701	1.618	9.832,41
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.688**	**3.204**	**11.445,60**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.698.151**	**1.731.031**	**1.700.854,37**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,17	3,21	3,17
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,99	2,05	3,30
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,40	16,68	17,14

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-91.728.105	-89.938.632	-65.795.800,88
Ordentliche Aufwendungen	€	143.045.070	136.840.347	127.335.754,44
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**51.316.965**	**46.901.715**	**61.539.953,56**
Finanzergebnis	€	**192**	**267**	**358,73**
Ordentliches Ergebnis	€	**51.317.158**	**46.901.982**	**61.540.312,29**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-37.739,20**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.253.123**	**1.023.941**	**1.002.632,55**
Jahresergebnis	€	**52.570.281**	**47.925.923**	**62.505.205,64**

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-611.105	-625.097	-579.239,29
Aufwendungen (primär)	€	2.749.905	2.779.651	2.525.766,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.138.800**	**2.154.554**	**1.946.527,34**
Erträge (primär)	€	-11.005.000	-11.000.000	-11.308.887,39
Aufwendungen (primär)	€	17.607.827	17.553.870	17.184.232,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.602.827**	**6.553.870**	**5.875.345,27**
Erträge (primär)	€	-80.112.000	-78.313.535	-54.162.523,11
Aufwendungen (primär)	€	122.666.000	116.484.892	107.866.776,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**42.554.000**	**38.171.357**	**53.704.253,87**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.247.766	1.018.464	996.212,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.357	5.477	6.419,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.253.123**	**1.023.941**	**1.002.632,55**
Erträge (primär)	€	0	0	-34.282,62
Aufwendungen (primär)	€	21.531	22.201	10.729,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**21.531**	**22.201**	**-23.553,39**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**52.570.281**	**47.925.923**	**62.505.205,64**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	98,26	88,75	116,55
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,13	65,73	51,67
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	176,01	176,01	173,17

Erläuterungen

Produkt: 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)

Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen u. a. den Bedarf für Unterkunft und Heizung. Hier werden die Aufwendungen und Erträge zusammengefasst für laufende Kosten der Unterkunft, Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen, Übernahme von Mietschulden sowie die Kostenerstattungsansprüche für Aufenthalte im Frauenhaus. Weiterhin wird hier auch die Beteiligung des Bundes an den kommunalen Aufwendungen im Bereich des SGB II gebucht. Neben der seit 2006 fortgeschriebenen pauschalen Beteiligung werden zusätzlich die Aufwendungen für Warmwasser sowie für die Leistungen und Verwaltungskosten im Bereich Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz pauschal erstattet.

Leistungen

L312100001 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen (z. B. Angehörigen, Trägern anderer Sozialleistungen) erhält.			
Globalziele:	Sicherstellung der Unterkunft, Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft, Heizung und Warmwasser. Die Entwicklung der Dichte der Leistungsberechtigten und der Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollte nahe am gewichteten Mittelwert der 15 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht.			
Produktgrundkennzahlen:				
Leistungsberechtigte SGB II - gesamt	ANZ	40.241,00	40.521,00	37.619,00
Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren	ANZ	10.948,00	11.024,00	10.261,00
Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 25 Jahren	ANZ	5.167,00	5.203,00	4.725,00
Leistungsberechtigte im Alter von 25 bis unter 65 Jahren	ANZ	24.126,00	24.294,00	22.633,00
Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft	ANZ	20.571,00	20.714,00	19.265,00
Anteil Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft	%	64,50	42,30	42,90
Anteil Bundesbeteiligung für Leistungen Bildung und Teilhabe	%	4,90	4,00	4,00
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	93,42	93,75	87,74
Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen				
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	241,00	231,32	218,88
Ziel 3: Kosten der Unterkunft je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich				
lfd. Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft pro Monat	€	462,00	441,12	420,49

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-80.112.000	-78.313.535	-54.123.380,78
Aufwendungen (primär)	€	114.390.000	109.000.892	101.844.672,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**34.278.000**	**30.687.357**	**47.721.292,01**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**34.278.000**	**30.687.357**	**47.721.292,01**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	64,07	56,83	88,98
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	70,03	71,85	53,14
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In 2021 ist mit rd. 22.000 Bedarfsgemeinschaften im SGB II Leistungsbezug zu rechnen. Die Mehraufwendungen für anerkannten Flüchtlinge im SGB II (ca. 2.100 Bedarfsgemeinschaften) werden sich voraussichtlich auf rd. 15 Mio. Euro belaufen. Der Bund erstattet die für Flüchtlinge anfallenden Ausgaben nach Spitzabrechnung in voller Höhe. Des Weiteren wird für die Anhebung der Mietobergrenzen ein Mehraufwand von rund 1 Mio. Euro eingeplant. Die Beteiligung des Bundes wird mit einem Erstattungssatz von 53,8 Prozent zzgl. der Spitzerstattung der Aufwendungen für Flüchtlinge sowie für Bildung und Teilhabe geplant. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen.

Produkt: 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)

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

Leistungen

L312200001 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
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	28.784,00	28.984,00	26.842,00
Erwerbsf. SGB II-Lb mit Schuldnerberatung (Vorjahr)	ANZ	740,00	870,00	870,00
Ziel 1: Sicherstellung der erforderlichen flankierenden Maßnahmen				
LB mit Schuldnerberatung an allen erwerbsfäh. LB (Vorjahr)	%	2,57	3,00	3,24

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	10.000	10.000	12.833,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**10.000**	**10.000**	**12.833,30**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.000**	**10.000**	**12.833,30**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,02	0,02	0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Planansatz aus dem Jahr 2020 wird für 2021 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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Auch Minderbemittelte, die den Bedarf an einmaligen Leistungen aus eigenem Einkommen nicht voll decken können.			
Globalziele:	Die einmaligen Leistungen sollen Bedarfe in besonderen Notlagen abdecken und so den notwendigen Lebensunterhalt sicherstellen. Die Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollten nahe am gewichteten Mittelwert der 15 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht.			
Produktgrundkennzahlen:				
Bedarfsgemeinschaften - SGB II gesamt	ANZ	21.881,00	22.032,00	20.546,00
Ziel 1: einmalige Leistungen je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich				
einmalige Leistungen je Bedarfsgemeinschaft pro Monat	€	8,00	9,38	7,35
Anteil der einmaligen Leistungen an kommunalen Aufwendungen	%	2,00	2,10	1,80

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	-15.435,00
Aufwendungen (primär)	€	2.180.000	2.180.000	1.899.032,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.180.000**	**2.180.000**	**1.883.597,13**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.180.000**	**2.180.000**	**1.883.597,13**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,07	4,04	3,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,81
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Planansatz 2021 für die einmaligen Leistungen im SGB II wird übernommen. Sowohl das RE 2019 als auch die Hochrechnung des IST 2019 (Stand Anfang Mai) bestätigen die Planung. Es wird mit konstanten Fallzahlen gerechnet. Die vom Jobcenter erbrachten kommunalen Leistungen werden der Stadt Nürnberg täglich von der Bundesagentur für Arbeit in Rechnung gestellt. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen.

Produkt: 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II)

Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen des SGB II neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung (um die wesentlichen Lernziele zu erreichen), Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (Bereiche: Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, Unterricht in künstlerischen Fächern und kulturelle Bildung). Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet (Produkt 312100).

Leistungen

L312600001 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.			
Globalziele:	Die Leistungen für Bildung und Teilhabe sollen die Bildungschancen und die soziale Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz des Bezugs von SGB II-Leistungen verbessern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Personen in SGB II-Bedarfsgemeinschaften u. 18 Jahren	ANZ	13.715,00	13.810,00	12.878,00
Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung	ANZ	9.000,00	7.900,00	7.600,00
Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben	ANZ	10.700,00	9.300,00	8.933,00
Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden				
Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB	%	65,62	57,21	59,02
Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB	%	78,02	67,34	69,37

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	-23.707,33
Aufwendungen (primär)	€	6.086.000	5.294.000	4.110.238,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**6.086.000**	**5.294.000**	**4.086.531,43**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.086.000**	**5.294.000**	**4.086.531,43**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,38	9,80	7,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,58
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planansätze 2021 wurden in Anlehnung an das Ist 2019 und unter Berücksichtigung der ab 01.08.2019 wirksamen Änderungen durch das „Starke Familien-Gesetz“ berechnet. Die Leistungen für Schulbedarf wurden um 50% erhöht, der Eigenanteil beim Mittagessen von 1 EUR pro Essen ist weggefallen und die Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben wurden ebenfalls um 50 % erhöht. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 7 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. Die Aufgaben werden nahezu vollständig vom Sozialamt (Dienstleistungszentrum Bildung und Teilhabe) übernommen. Lediglich die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf erfolgt durch das Jobcenter Nürnberg-Stadt und wird über die Bundesagentur für Arbeit der Stadt Nürnberg in Rechnung gestellt.

Produkt: 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)

Die Stadt Nürnberg und die Agentur für Arbeit bildeten, geregelt in einer 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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Kommunaler Verwaltungskostenanteil der Stadt Nürnberg für den gemeinsamen Vollzug der Leistungsgewährung für Grundsicherungs- und Sozialgeldempfänger nach dem SGB II im Jobcenter Nürnberg-Stadt.			
Globalziele:	Die Grundsicherung für 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	€	127.227.000,00	117.619.000,00	103.743.705,00
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe SGB II	€	6.086.000,00	5.294.000,00	4.110.239,00
Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung				
kommunale Verwaltungskosten zu kommunale Transferleistungen	%	5,98	5,70	7,20

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-611.105	-625.097	-579.239,29
Aufwendungen (primär)	€	2.749.905	2.779.651	2.525.766,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.138.800**	**2.154.554**	**1.946.527,34**
Erträge (primär)	€	-11.005.000	-11.000.000	-11.308.887,39
Aufwendungen (primär)	€	17.607.827	17.553.870	17.184.232,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.602.827**	**6.553.870**	**5.875.345,27**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.247.766	1.018.464	996.212,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.357	5.477	6.419,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.253.123**	**1.023.941**	**1.002.632,55**
Erträge (primär)	€	0	0	-34.282,62
Aufwendungen (primär)	€	21.531	22.201	10.729,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**21.531**	**22.201**	**-23.553,39**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.016.281**	**9.754.566**	**8.800.951,77**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,72	18,06	16,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	57,00	57,11	59,75
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	176,01	176,01	173,17

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Jugendamt

Verantwortung

Fr. Dr. Schröder

Produkte

242000	Ausbildungsförderung	365100	Kommunale Kinderkrippen (KiKri)
361000	Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege	365101	Kommunale Kindergärten
362100	Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit	365200	Kommunale Kinderhorte
362101	Planung und Beteiligung	365300	Kindertageseinrichtungen freie Träger
362200	Kinder- und Jugenderholung	365400	Tagespflege
363100	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	365500	Sonstige Einrichtungen
363101	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	366100	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit
363102	Sonstige Hilfen	366200	Jugendeinrichtungen freier Träger
363300	Hilfen zur Erziehung	367500	Erziehungsberatung und Familienbildung
363301	Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)	367600	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung
363400	Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)	367601	Einrichtungen für Inobhutnahmen
363500	Adoption/Pflegekinder/BPV		
363600	Ambulante Hilfen		
363700	Unterhaltsvorschuss		
363900	Sonstige Leistungen ASD		
364000	Verwaltung Jugendamt		

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-172.200.367	-164.327.795	-164.662.110,49
Ordentliche Aufwendungen	€	420.462.225	391.446.033	392.678.756,99
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**248.261.858**	**227.118.239**	**228.016.646,50**
Finanzergebnis	€	**233.656**	**249.171**	**1.002.664,63**
Ordentliches Ergebnis	€	**248.495.514**	**227.367.410**	**229.019.311,13**
Außerordentliches Ergebnis	€	**6.770**	**5.500**	**-85.737,08**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**21.618.693**	**19.260.804**	**13.728.464,74**
Jahresergebnis	€	**270.120.977**	**246.633.713**	**242.662.038,79**

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-34.886.480	-32.032.384	-32.545.570,01
Aufwendungen (primär)	€	27.821.706	28.233.496	28.912.577,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-7.064.775**	**-3.798.888**	**-3.632.992,83**
Erträge (primär)	€	-29.711.281	-27.359.522	-28.911.162,75
Aufwendungen (primär)	€	113.759.168	113.216.716	113.569.911,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**84.047.888**	**85.857.194**	**84.658.748,75**
Erträge (primär)	€	-103.305.727	-100.867.917	-100.025.182,39
Aufwendungen (primär)	€	269.830.023	240.903.862	235.548.987,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**166.524.296**	**140.035.945**	**135.523.805,17**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	13.472.462	12.256.571	11.094.903,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	8.146.231	7.004.233	2.633.561,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**21.618.693**	**19.260.804**	**13.728.464,74**
Erträge (primär)	€	-4.301.179	-4.070.571	-5.630.061,03
Aufwendungen (primär)	€	9.296.055	9.349.230	18.014.073,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.994.876**	**5.278.658**	**12.384.012,96**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**270.120.977**	**246.633.713**	**242.662.038,79**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**428.300**	**329.200**	**567.580,17**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	504,90	456,73	452,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	40,93	41,95	41,83
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2.058,77	2.017,14	1.780,80

Erläuterungen

Produkt: 242000 Ausbildungsförderung

Berechnung, Entscheidung und Auszahlung von Leistungen nach dem BAföG, BayAföG und AFBG. BAföG sind Fördermittel zur Deckung und Sicherung des Bedarfs von Schülern und Studierende für deren Lebensunterhalt und Ausbildung. Ausbildungsförderung wird allgemein im Schülerbereich als Zuschuss geleistet. Bei den Besuch von Höheren Fachschulen und Akademien wird der monatl. Förderungsbetrag zur Hälfte als Darlehen geleistet. AFBG: Förderleistungen zur finanziellen Unterstützung von Teilnehmern an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Leistungen für Aufstiegsfortbildung wird für Fachkräfte geleistet, die sich nach einer abgeschlossenen beruflichen Erstausbildung auf eine herausgehobene Berufstätigkeit in einem Betrieb vorbereiten.

Leistungen

L242000001	Ausbildungsförderung (BAföG)	L242000002	Ausbildungsförderung (AFBG)

Ziele und Kennzahlen

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:

		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Anträge Ausbildungsförderung gesamt	ANZ	2.850,00	2.800,00	2.570,00
Anträge BAFÖG	ANZ	2.000,00	2.000,00	1.771,00
Bewilligungen BAFÖG	ANZ	1.320,00	1.700,00	1.323,00
Ablehnungen BAFÖG	ANZ	170,00	300,00	178,00
Anträge AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	850,00	800,00	799,00
Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	560,00	700,00	602,00
Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	28,00	100,00	45,00

Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist

Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung	WCH	6,00	6,00	4,80

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-100	-100	-2.300,00
Aufwendungen (primär)	€	48.750	54.100	49.175,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.356	1.382	2.010,03
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**50.006**	**55.382**	**48.885,40**
Erträge (primär)	€	0	0	-11.689,51
Aufwendungen (primär)	€	430.501	436.980	426.594,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.837	15.682	15.356,45
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**446.337**	**452.662**	**430.261,58**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1.200,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**1.200,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	48.976	40.680	64.818,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.822	6.822	9.572,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.910	4.877	3.398,23
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**61.708**	**52.379**	**77.789,23**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	340	339	342,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	50	115	1.250,60
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**390**	**454**	**1.592,68**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**558.441**	**560.877**	**559.728,89**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,04	1,04	1,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,02	0,02	0,49
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,50	7,50	7,45

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagsbetreuung und Tagespflege: Vollständiger bzw. teilweiser Erlass oder vollständige bzw. teilweise Übernahme des Elternbeitrages von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen, der Mittagsbetreuung und in Tagespflege. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung, Ablehnung oder Beendigung der Leistung, Zahlbarmachung und laufende Anpassung der übernommenen Elternbeiträge, Beratung der Antragsteller, der Kindertageseinrichtungen und der Vermittlungsstellen der Tagespflege in allen Fragen zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten.

Leistungen

L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

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	15.000,00	10.500,00	11.494,00
Bewilligungen KiTa	ANZ	13.800,00	9.350,00	10.663,00
Ablehnungen KiTa	ANZ	1.200,00	1.150,00	1.198,00
Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge	ANZ	15.000,00	10.500,00	11.861,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	92.745	156.500	100.533,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-43.857	-73.922	-47.156,36
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**48.888**	**82.578**	**53.377,31**
Erträge (primär)	€	0	0	-112.888,17
Aufwendungen (primär)	€	3.008.208	2.941.604	2.980.755,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.508.505	-1.474.675	-1.437.562,47
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.499.703**	**1.466.929**	**1.430.305,11**
Erträge (primär)	€	-130.000	-130.000	-149.458,36
Aufwendungen (primär)	€	15.721.000	12.941.000	13.706.756,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**15.591.000**	**12.811.000**	**13.557.298,25**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	411.266	353.333	300.620,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	82.792	83.032	98.561,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-197.812	-179.849	-159.966,10
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**296.246**	**256.517**	**239.216,28**
Erträge (primär)	€	-178	-178	-178,00
Aufwendungen (primär)	€	3.468	4.374	5.126,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.578	-1.900	202,29
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.711**	**2.295**	**5.150,36**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**17.437.548**	**14.619.319**	**15.285.347,31**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	32,59	27,07	28,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,69	0,81	1,05
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	54,30	51,72	44,09

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 Sozialtransferleistungen/ Zuwendungen

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und drohender Rezession sowie steigender Arbeitslosigkeit wird mit einer zeitverzögerten Steigerung der Antragszahlen gerechnet.

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

L362100001	Ferienprogramme	L362100002	Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche
L362100003	Nürnberger Forum d.Kinder- u. Jugendarb.	L362100004	Ferienbetreuung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, Multiplikatoren und Koordinationspartner aus örtlicher und überörtlicher Jugendhilfe, Schule und Hochschule, Stadtplanung und weiterer verwandter Arbeitsfelder.

Globalziele: Entwicklung eines kinder-/familiengerechten, bedarfs-/bedürfnisorientierten Ferienprogramms. Die Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen bezüglich individueller und sozialer Lebenskompetenz sowie kulturellen Bildung. Das Nürnberger Forum soll u.a. zur Qualifizierung von Fachkräften der Jugendhilfe beitragen. Weiterentwicklung der Ferienbetreuung.

Produktgrundkennzahlen:

gebuchte Plätze im Ferienprogramm	ANZ	5.250,00	5.250,00	6.285,00
Teilnehmer Rosenmontag	ANZ	5.000,00	5.000,00	5.300,00
gebuchte Plätze (Ferienbetreuung)	ANZ	1.225,00	1.225,00	2.176,00
Ziel 1: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm				
Teilnehmerplätze Ferienprogramm	ANZ	7.000,00	7.000,00	8.383,00
Ziel 2: möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm				
Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm	%	75,00	75,00	74,97
Ziel 3: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur Veranstaltungen/Jahr				
Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl.	ANZ	20,00	20,00	57,00
Ziel 4: möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen				
Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen	ANZ	1.000,00	1.000,00	3.589,00
Ziel 5: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum				
Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum	ANZ	220,00	0,00	290,00
Ziel 6: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuun				
Teilnehmerplätze Ferienbetreuung	ANZ	1.750,00	1.750,00	2.446,00
Ziel 7: möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung				
Auslastungsgrad Ferienbetreuung	%	70,00	70,00	88,96

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-143.377	-79.000	-166.877,31
Aufwendungen (primär)	€	256.296	287.017	285.122,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.552	-23.511	6.674,41
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**118.471**	**184.506**	**124.919,84**
Erträge (primär)	€	0	0	-51.761,72
Aufwendungen (primär)	€	425.872	412.931	483.615,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.695	574	3.177,07
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**431.567**	**413.505**	**435.031,01**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	4.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	151	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**4.151**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	42.839	50.979	54.045,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	40.706	40.758	79.415,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.105	450	-6.724,87
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**85.650**	**92.187**	**126.736,84**
Erträge (primär)	€	-510	-510	-510,00
Aufwendungen (primär)	€	289	556	1.585,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.471	1.551	9.201,73
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.250**	**1.598**	**10.276,75**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**636.938**	**695.946**	**696.964,44**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**803,25**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,19	1,29	1,30
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,08	11,29	23,30
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,54	7,23	6,76

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

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:

		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Teilnehmer Weltkindertag	ANZ	5.500,00	5.500,00	6.800,00
Teilnehmer Sommernachtstraum	ANZ	4.500,00	4.500,00	2.750,00
Ziel 1: Bedarfsgerechter Neu-/Ausbau von öff. Spielplätzen				
Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze	ANZ	5,00	5,00	1,00
Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr				
Kinderversammlungen im Jahr	ANZ	7,00	7,00	7,00
Ziel 3: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl.				
Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl.	ANZ	105,00	105,00	134,00
Ziel 4: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen)				
Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr	ANZ	5,00	5,00	7,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	-3.004,75
Aufwendungen (primär)	€	177.074	195.054	93.127,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.250	31.385	19.087,98
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**193.324**	**226.439**	**109.210,37**
Erträge (primär)	€	0	0	-4.537,95
Aufwendungen (primär)	€	302.105	306.930	264.392,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	211.741	208.349	202.266,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**513.846**	**515.279**	**462.120,68**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	31.754	21.662	20.182,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.048	7.048	7.035,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	58.204	55.423	43.577,94
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**97.006**	**84.133**	**70.795,77**
Erträge (primär)	€	-8.918	-12.180	-8.918,00
Aufwendungen (primär)	€	11.474	11.886	12.841,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56	204	7.914,92
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.612**	**-90**	**11.838,68**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**806.788**	**825.761**	**653.965,50**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,51	1,53	1,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,82	2,37	3,26
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,35	4,35	3,35

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 362200 Kinder- und Jugenderholung

Förderung der Jugendarbeit durch individuelle Bezuschussung von Freizeit- und Erholungsmaßnahmen und Ferienfahrten um Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen unabhängig von den familiären wirtschaftlichen Verhältnissen durch ein Ferienerlebnis in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Kompetenz zu stärken und soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung oder Ablehnung des Zuschusses, Zahlbarmachung, Beratung der Antragsteller und der Maßnahmeträger der Kinder- und Jugendarbeit.

Leistungen

L362200001 Individuelle Ferienerholung

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen: Kinder ab dem 6. Lebensjahr, Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.

Globalziele: Ermöglichung der Teilnahme an Ferienmaßnahmen anerkannter Träger der Jugendarbeit unabhängig von den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen.

Produktgrundkennzahlen:

Übernahmen (indiv. Ferienerholung)	ANZ	90,00	90,00	58,00
Ablehnungen (indiv. Ferienerholung)	ANZ	5,00	5,00	13,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	682	1.094	766,88
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**682**	**1.094**	**766,88**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.556	21.085	20.558,80
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**21.556**	**21.085**	**20.558,80**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	35.000	35.000	21.491,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**35.000**	**35.000**	**21.491,45**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	100	72	74,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.062	2.754	2.391,42
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.162**	**2.825**	**2.466,06**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25	33	74,04
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**25**	**33**	**74,04**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**60.425**	**60.037**	**45.357,23**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,11	0,11	0,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

JaS ist ein sozialpädagogisches Beratungs-/Unterstützungsangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler, bei dem JaS-Fachkräfte kontinuierlich an Schulstandorten tätig sind und mit Schulleitungen und Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammen arbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet.

Leistungen

L363100001	JaS MS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule	L363100002	JaS MS Dr.-Theo-Schöller-Schule
L363100003	JaS MS Scharrerschule	L363100004	JaS MS Sperberschule
L363100005	JaS MS St.Leonhard	L363100006	JaS MS Neptunweg
L363100007	JaS MS Georg-Ledebour-Schule	L363100008	JaS MS Adalbert-Stifter-Schule
L363100009	JaS MS Thusnelda-Schule	L363100010	JaS MS Georg-Holzbauer-Schule
L363100011	JaS SFZ MS An der Bärenschanze	L363100012	JaS MS 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 2021	Plan 2020	RE 2019
Mittelschulen mit JaS Standort	ANZ	23,00	23,00	23,00
JaS Stellen an Mittelschulen	VK	23,50	23,49	23,49
Grundschulen mit JaS Standort	ANZ	29,00	29,00	29,00
JaS Stellen an Grundschulen	VK	18,75	19,64	19,64
Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit Jas Standort	ANZ	11,00	11,00	11,00
JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr.	VK	8,75	8,75	8,75
Berufschulen mit JaS Standort	ANZ	13,00	13,00	13,00
JaS Stellen an Berufschulen	VK	13,25	13,25	13,25
Realschl./Gymnasien mit JaS Standort	ANZ	7,00	7,00	7,00
JaS Stellen an Realsch./Gymnasien	VK	7,27	7,77	7,77

Ziel 1: JaS-Bedarfs-u.Ausbauplanung wird umgesetzt

Mit JaS besetzte Schulen insgesamt	ANZ	83,00	83,00	83,00
VK-Stellen JaS insgesamt	VK	71,52	72,90	72,90

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	-490,00
Aufwendungen (primär)	€	132.110	168.974	155.126,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.416	29.354	31.097,49
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**157.526**	**198.328**	**185.733,64**
Erträge (primär)	€	-983.250	-980.776	-1.056.521,07
Aufwendungen (primär)	€	5.154.589	5.208.730	5.312.228,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	292.843	286.340	291.574,50
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.464.182**	**4.514.294**	**4.547.282,37**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	605.930	586.137	501.274,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	93.237	93.391	116.197,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	81.456	76.862	58.837,90
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**780.623**	**756.390**	**676.309,58**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.204	5.532	8.172,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	436	716	15.569,06
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.641**	**6.248**	**23.741,56**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.406.971**	**5.475.261**	**5.433.067,15**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,11	10,14	10,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,58	18,22	17,83
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	79,35	82,35	77,64

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit.			
Globalziele:	Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Anlassunabh. Kontr. mind. x% aller Jugendschutzrel. Kontroll				
Anteil der anlassunabhängigen Kontrollen	%	40,00	30,00	56,72
Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention				
Angebote in der Suchtprävention	ANZ	160,00	160,00	175,00
Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Alkoholpräventio				
Angebote in der Alkoholprävention	ANZ	120,00	120,00	108,00
Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention				
Projekte in der Gewaltprävention	ANZ	45,00	45,00	68,00
Ziel 5: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten im Jugendmedienschut				
Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz	ANZ	250,00	250,00	334,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	-185,00
Aufwendungen (primär)	€	175.055	192.920	189.785,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.897	46.154	29.144,69
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**198.952**	**239.074**	**218.745,23**
Erträge (primär)	€	-34.005	-34.005	-43.899,53
Aufwendungen (primär)	€	342.975	348.298	300.355,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	311.384	306.396	310.612,55
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**620.354**	**620.689**	**567.068,55**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	47.187	33.882	31.734,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	3.976	3.976	5.343,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	85.594	81.505	67.017,49
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**136.758**	**119.362**	**104.094,85**
Erträge (primär)	€	0	-178	0,00
Aufwendungen (primär)	€	56	537	852,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	83	300	11.840,02
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**139**	**659**	**12.692,20**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**956.203**	**979.785**	**902.600,83**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,79	1,81	1,68
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,56	6,31	7,11
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,78	4,78	3,99

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363102 Sonstige Hilfen

Beratung und Vermittlung folgender Hilfen: a) Betreuung von Müttern oder Vätern (mit Kindern unter sechs Jahren) in einer geeigneten Wohnform, solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen (§ 19). b) Betreuung und Versorgung des Kindes im Haushalt beim Ausfall von Eltern(teilen) aus beruflichen/gesundheitlichen/sonst. Gründen (§ 20). c) Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei notw. Unterbringung ihrer Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht infolge ständigen beruflichen Ortswechsels (§ 21). d) Soziales Training (in der Form der Sozialen Gruppenarbeit) aufgrund jugendrichterlicher Weisung (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29 bzw. 41 SGB VIII). e) Jugendsozialarbeit und deren verwaltungsmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363102010	Region 1 / sonstige Hilfen	L363102020	Region 2 / sonstige Hilfen
L363102030	Region 3 / sonstige Hilfen	L363102040	Region 4 / sonstige Hilfen
L363102050	Region 5 / sonstige Hilfen	L363102060	Region 6 / sonstige Hilfen
L363102070	Region 7 / sonstige Hilfen	L363102080	Region 8 / sonstige Hilfen
L363102090	Region 9 / sonstige Hilfen	L363102300	Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge minderjäh
L363102400	Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr.		

Ziele und Kennzahlen

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen: Mütter und Väter (Leistungen nach §§19, 20), Personensorgeberechtigte (§ 21, § 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29) und junge Volljährige (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29).

Globalziele: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt.

Produktgrundkennzahlen:

Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren	ANZ	98.412,00	98.413,00	98.413,00
Leistungsdichte sonstige Hilfen	%O	1,02	1,20	0,99

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen	ANZ	100,00	120,00	97,42

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	166,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.781	22.796	22.126,16
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**23.781**	**22.796**	**22.292,76**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	219.228	221.492	223.863,14
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**219.228**	**221.492**	**223.863,14**
Erträge (primär)	€	-420.105	-609.299	-164.286,18
Aufwendungen (primär)	€	4.252.276	4.005.733	3.781.717,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.201	56	33,32
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.825.970**	**3.396.490**	**3.617.464,85**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	11.652	7.121	6.317,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	175,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.075	29.393	31.278,42
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**42.727**	**36.514**	**37.770,70**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	446	468	1.126,39
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**446**	**468**	**1.126,39**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.112.152**	**3.677.760**	**3.902.517,84**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,69	6,81	7,28
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,88	15,21	4,34
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung

Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechenden Erziehung, wenn diese seitens der Sorgeberechtigten nicht gewährleistet ist in Form von Beratung und Vermittlung von geeigneten Hilfen. Gewährung von Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung an junge Volljährige, solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Verwaltungsmäßige Abrechnung der gewährten Hilfen.

Leistungen

L363300110	Region 1 / HzE Kinder u. Jugendliche	L363300120	Region 2 / HzE Kinder u. Jugendliche
L363300130	Region 3 / HzE Kinder u. Jugendliche	L363300140	Region 4 / HzE Kinder u. Jugendliche
L363300150	Region 5 / HzE Kinder u. Jugendliche	L363300160	Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche
L363300170	Region 7 / HzE Kinder u. Jugendliche	L363300180	Region 8 / HzE Kinder u. Jugendliche
L363300190	Region 9 / HzE Kinder u. Jugendliche	L363300210	Region 1 / HzE junge Volljährige
L363300220	Region 2 / HzE junge Volljährige	L363300230	Region 3 / HzE junge Volljährige
L363300240	Region 4 / HzE junge Volljährige	L363300250	Region 5 / HzE junge Volljährige
L363300260	Region 6 / HzE junge Volljährige	L363300270	Region 7 / HzE junge Volljährige
L363300280	Region 8 / HzE junge Volljährige	L363300290	Region 9 / HzE junge Volljährige
L363300300	HzE junge Flüchtlinge minderjährig	L363300400	HzE junge Flüchtlinge volljährig

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
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	98.412,00	98.413,00	98.413,00
Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung	%O	17,07	16,30	15,90
Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen				
Fallzahlen Hilfen z. Erziehung	ANZ	1.680,00	1.600,00	1.564,92
Ziel 2: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung				
Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen	%	45,00	45,00	48,97

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	261.997	219.170	221.727,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	138.637	176.211	165.159,74
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**400.634**	**395.381**	**386.887,67**
Erträge (primär)	€	-48.900	-48.900	-135.898,81
Aufwendungen (primär)	€	1.753.726	1.777.845	1.892.456,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.185.811	2.223.622	2.193.062,14
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.890.637**	**3.952.567**	**3.949.620,31**
Erträge (primär)	€	-6.794.200	-12.536.618	-13.783.128,81
Aufwendungen (primär)	€	52.561.831	47.406.993	47.463.496,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	75.453	917	549,85
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**45.843.085**	**34.871.292**	**33.680.918,02**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	306.178	232.174	377.525,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	58.292	58.292	35.880,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	344.943	331.793	222.283,68
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**709.412**	**622.259**	**635.690,33**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.802,13
Aufwendungen (primär)	€	1.613	2.288	3.706,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.087	6.192	16.459,57
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**7.700**	**8.481**	**18.363,63**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**50.851.467**	**39.849.980**	**38.671.479,96**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	95,05	73,80	72,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,54	25,47	27,98
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	27,55	27,55	24,87

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen:
Durch das neue Konzept „Pflege Plus“ wird im Bereich der Vollzeitpflege eine Erhöhung der Aufwendungen erwartet.
Des Weiteren wird mit einem Anstieg der Fallzahlen bei der Sozialpäd. Familienhilfe, Heimunterbringung, sowie allgemeinen Kostensteigerungen gerechnet.

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 2021	Plan 2020	RE 2019

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	98.412,00	98.413,00	98.413,00
Leistungsdichte Eingliederungshilfe	%O	9,65	9,70	8,67

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Eingliederungshilfe	ANZ	950,00	950,00	853,67

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	156,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	143.854	138.117	132.872,92
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**143.854**	**138.117**	**133.029,77**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.381.588	1.396.376	1.409.885,70
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.381.588**	**1.396.376**	**1.409.885,70**
Erträge (primär)	€	-2.589.411	-2.649.899	-2.691.071,31
Aufwendungen (primär)	€	26.882.183	21.056.925	20.366.215,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-39.170	348	208,43
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**24.253.602**	**18.407.374**	**17.675.352,26**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	69.869	39.701	35.796,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	195.617	184.918	201.314,26
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**265.487**	**224.619**	**237.110,62**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.799	2.954	6.264,42
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.799**	**2.954**	**6.264,42**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**26.047.330**	**20.169.441**	**19.461.642,77**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	48,69	37,35	36,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,63	12,58	13,21
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen:
Es wird weiterhin mit steigenden Fallzahlen gerechnet, da der Anspruch seelisch behinderter junger Menschen auf eine inklusive Beschulung und Nachmittagsbetreuung weiter hoch ist.

Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)

Beratung und Vermittlung einer vorläufigen Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen bei einer geeigneten Person/Einrichtung/sonst. betreute Wohnform wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen dies erfordert oder es/er darum bittet und die dazugehörige kostenmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363400110	Region 1 / ION für Kinder u. Jugendliche	L363400120	Region 2 / ION für Kinder u. Jugendliche
L363400130	Region 3 / ION für Kinder u. Jugendliche	L363400140	Region 4 / ION für Kinder u. Jugendliche
L363400150	Region 5 / ION für Kinder u. Jugendliche	L363400160	Region 6 / ION für Kinder u. Jugendliche
L363400170	Region 7 / ION für Kinder u. Jugendliche	L363400180	Region 8 / ION für Kinder u. Jugendliche
L363400190	Region 9 / ION für Kinder u. Jugendliche	L363400300	Inobhutnahme junge Flüchtlinge minderjäh

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche.

Globalziele: Der Schutz und die Beratung der Minderjährigen sind gewährleistet. Die (pädagogischen) Perspektiven sind geklärt.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren	ANZ	83.081,00	82.762,00	82.762,00
Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA	ANZ	460,00	400,00	400,00
Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen	ANZ	70,00	60,00	62,17
Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA	ANZ	6,00	8,00	4,17

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	106.839	105.997	103.755,84
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**106.839**	**105.997**	**103.755,84**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.116.027	1.134.655	1.132.035,17
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.116.027**	**1.134.655**	**1.132.035,17**
Erträge (primär)	€	-912.725	-1.239.131	-1.597.143,04
Aufwendungen (primär)	€	4.842.353	4.259.967	4.395.058,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-28.502	261	156,29
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.901.127**	**3.021.097**	**2.798.071,61**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	11.200	6.163	5.307,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	155.977	146.573	157.733,32
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**167.177**	**152.736**	**163.041,28**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.201	2.440	5.244,01
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.201**	**2.440**	**5.244,01**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.293.370**	**4.416.925**	**4.202.147,91**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,89	8,18	7,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,85	29,09	36,34
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3- Sozialtransfer/Zuwendungen:
Für 2021 wird als Auswirkung der Corona-Pandemie mit steigenden Fallzahlen gerechnet.

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Mütter und Väter, Kostenträger, Abgebende, Annehmende, Pflegebewerber, Fachkräfte der freien Träger und des ASD und Pflegeeltern.			
Globalziele:	Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität. Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Adoptionsfälle gesamt	ANZ	25,00	30,00	23,33
Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege	ANZ	150,00	120,00	115,00
Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl.	ANZ	150,00	120,00	110,00
Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte				
durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft	ANZ	12,00	12,00	3,45
Ziel 2: möglicht hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege				
Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen	ANZ	1,10	1,10	1,12

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-1.600	-500	-2.730,00
Aufwendungen (primär)	€	343.204	329.098	337.613,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	63.969	114.378	112.596,11
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**405.573**	**442.975**	**447.479,36**
Erträge (primär)	€	-143.355	-97.900	-225.183,91
Aufwendungen (primär)	€	2.426.614	2.665.133	2.766.129,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	814.140	707.872	499.496,45
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.097.399**	**3.275.105**	**3.040.442,40**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	500	500	112,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**500**	**500**	**112,50**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	281.471	249.563	240.333,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	99.550	99.560	115.754,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	151.207	146.428	88.567,83
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**532.228**	**495.550**	**444.655,42**
Erträge (primär)	€	-10	-120	-683,40
Aufwendungen (primär)	€	2.634	6.629	10.259,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	156	1.154	241.581,73
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.780**	**7.664**	**251.158,32**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.038.479**	**4.221.795**	**4.183.848,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**7.595,02**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,55	7,82	7,80
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,23	3,28	5,29
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	35,87	38,87	35,46

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern.			
Globalziele:	Soziale, berufliche, schulische Integration, Stabilisierung der Persönlichkeit.			
Produktgrundkennzahlen:				
Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen	STD	192,00	192,00	192,00
Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen	STD	192,00	192,00	408,00
Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung	STD	3.113,00	2.893,00	2.893,20
Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung	STD	3.113,00	2.893,00	1.976,90
Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft	STD	2.131,00	1.901,00	1.780,80
Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft	STD	2.131,00	1.901,00	1.745,60
Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen				
Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen	%	100,00	100,00	212,50
Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung				
Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung	%	100,00	100,00	68,33
Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft				
Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft	%	100,00	100,00	98,02

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-2.400	-10.400	-10.248,83
Aufwendungen (primär)	€	17.915	39.930	23.257,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-43.958	6.825	8.316,90
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-28.443**	**36.355**	**21.325,14**
Erträge (primär)	€	0	0	-5.963,15
Aufwendungen (primär)	€	337.478	343.636	319.364,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	165.872	154.688	137.724,90
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**503.350**	**498.324**	**451.126,31**
Erträge (primär)	€	-333.000	-345.000	-332.205,47
Aufwendungen (primär)	€	2.300	2.300	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-330.700**	**-342.700**	**-332.205,47**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	33.774	28.226	31.052,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	52.355	52.355	35.374,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.601	24.451	28.110,21
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**111.731**	**105.032**	**94.536,99**
Erträge (primär)	€	0	-183	-817,95
Aufwendungen (primär)	€	1.103	1.744	6.382,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.961	-1.891	-2.505,54
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-858**	**-330**	**3.058,82**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**255.080**	**296.680**	**237.841,79**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,48	0,55	0,44
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	93,48	91,74	100,07
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,00	5,00	4,62

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss

Unterhaltsvorschussleistung als staatliche Unterstützungsleistung für Alleinerziehende, deren Kind keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhält. Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstattungsanzeigen anderer Sozialleistungsträger, Berechnung von Unterhaltsvorschussleistungen, Veranlassung der Auszahlung der Leistung über die Staatsoberkasse Bayern, Prüfung und Veranlassung der Realisierung von Ansprüchen gegen die Unterhaltsverpflichteten, Beratung der alleinerziehenden Antragsteller, der Unterhaltspflichtigen und deren beauftragten Rechtsanwälte.

Leistungen

L363700001 Sachbearbeitung UVG

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und Kinder in alleinerz. Haushalten vom 12. bis Vollendung 18. Lebensjahr, die nicht auf Leistungen nach SGB II angewiesen sind oder deren alleinerz. Elternteil ein eigenes Bruttoeinkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt und die keine oder keine ausreichenden Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhalten.			
Globalziele:	Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	2.600,00	2.400,00	2.332,00
Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	1.950,00	1.800,00	2.105,00
Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	650,00	600,00	925,00
Gesamt-Ausgaben UVG	€	18.500.000,00	17.000.000,00	17.721.662,62
Gesamt-Einnahmen UVG	€	2.960.000,00	3.600.000,00	2.430.034,50
Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ				
Rückholquote UVG	%	16,00	21,17	13,71
Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform				
Unbearbeitete Anträge	ANZ	800,00	800,00	2.340,42

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-822,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	49.276	79.047	55.434,65
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**49.276**	**79.047**	**54.612,23**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.558.213	1.524.160	1.486.107,59
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.558.213**	**1.524.160**	**1.486.107,59**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-22.570,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-22.570,85**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	71.720	71.720	63.096,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	221.344	199.044	172.866,62
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**293.064**	**270.764**	**235.962,62**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.778	2.385	5.351,27
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.778**	**2.385**	**5.351,27**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.902.331**	**1.876.356**	**1.759.462,86**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,56	3,47	3,28
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD

Leistungen für Familien, Kinder und Jugendliche im Rahmen des SGB VIII. Förderung der Erziehung, Unterstützung bei Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung des Umgangsrechts in belasteten Familiensituationen. Frühe Hilfen und Hotline Kinderschutz für Risikofamilien, Koordination und Vernetzung von Hilfen und Diensten, auch mit Stadtteilbezug zur Erhöhung der Effizienz der Infrastruktur für jungen Menschen und Familien.

Leistungen

L363900001	Stadtteilkoordinatoren	L363900002	Frühe Hilfen
L363900003	Jugendgerichtshilfe	L363900004	Familiengerichtshilfe
L363900005	Beratungen nach § 16-18 SGB VIII	L363900006	Schutzauftr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII
L363900007	Hilfen außerhalb des SGB VIII	L363900008	Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD
L363900009	Perspektiven für Familien		

Ziele und Kennzahlen

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:

		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Jugendgerichtsfälle	ANZ	1.200,00	1.300,00	1.129,00
Familiengerichtsfälle	ANZ	1.900,00	1.880,00	1.595,50
Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII	ANZ	3.000,00	3.000,00	2.890,50

Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII

Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII	ANZ	7.500,00	7.500,00	6.986,33

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-193.000	-170.700	-226.307,98
Aufwendungen (primär)	€	1.225.818	1.370.529	1.414.886,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-338.776	-459.367	-565.786,07
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**694.042**	**740.462**	**622.792,35**
Erträge (primär)	€	-192.000	-202.800	-533.608,13
Aufwendungen (primär)	€	9.513.804	9.632.233	10.049.236,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.220.840	-4.405.801	-4.463.530,25
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.100.964**	**5.023.633**	**5.052.098,25**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.187.843	1.154.743	1.112.858,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.581	-1.581	-947,89
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.186.262**	**1.153.162**	**1.111.910,71**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	988.507	929.988	846.898,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	396.542	396.714	159.438,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-586.170	-565.850	-331.584,51
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**798.880**	**760.852**	**674.752,08**
Erträge (primär)	€	-152	-1.468	-28.259,10
Aufwendungen (primär)	€	21.718	23.247	455.803,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-10.740	-11.163	-388.331,37
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**10.826**	**10.616**	**39.213,12**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.790.974**	**7.688.724**	**7.500.766,51**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**583,10**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,56	14,24	13,99
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,19	3,06	4,14
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	146,86	141,86	141,14

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt

Finanzielle und jugendpolitische Steuerung der Dienststelle; Verwaltung der Personal- und Sachkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung. Bearbeitung der Zuschüsse für die Tagespflege, die nutzungszeitbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für Nürnberger Kindertageseinrichtungen, die Rechtsaufsicht über Kitas freier Träger, die räumliche Planung, das Zuschusswesen für fr. Träger, Fachberatung für Kitas/Tagespflege fr.Träger in Nürnberg. Die Geschäftsstelle der KoFra ist zuständig für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt-, und Qualitätsvereinbarungen für die Erbringung von Leistungen in stat. und teilstat. Einricht. d. Kinder- und Jugendhilfe gem. der Vereinbarung nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII und dem Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII.

Leistungen

L364000001	Zentrale Aufgaben	L364000002	Kommission Franken (Kofra)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken.			
Globalziele:				
Produktgrundkennzahlen:				
Kofra – Jugendämter	ANZ	37,00	37,00	37,00
Kofra - Einrichtungsträger	ANZ	120,00	132,00	128,67
Kofra - stationäre Plätze	ANZ	4.100,00	4.500,00	4.482,17
Kofra - teilstationäre Plätze	ANZ	1.000,00	1.000,00	1.018,00

Organisationseinheit: Jugendamt | Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-305.650	-343.090	-278.408,73
Aufwendungen (primär)	€	890.260	814.700	823.965,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-583.518	-555.350	-570.276,27
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.092**	**-83.740**	**-24.719,44**
Erträge (primär)	€	-167.882	-163.580	-344.111,10
Aufwendungen (primär)	€	8.426.778	7.893.426	7.319.940,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.629.150	-7.110.308	-6.510.086,07
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**629.746**	**619.537**	**465.742,94**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	778.280	698.115	611.015,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	959.098	958.949	673.477,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.674.300	-1.600.644	-1.238.198,54
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**63.078**	**56.420**	**46.294,15**
Erträge (primär)	€	-672	-673	-36.999,00
Aufwendungen (primär)	€	11.217	21.129	511.435,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.191	-17.258	-301.528,54
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.354**	**3.198**	**172.907,91**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**695.271**	**595.415**	**660.225,56**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**6.487,24**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,30	1,10	1,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,08	5,81	5,30
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	128,24	123,54	94,43

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)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren.			
Globalziele:	Förderung der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder. Kinderkrippen sollen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen und die Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Plätze	ANZ	410,00	410,00	410,00
Belegte Plätze	ANZ	410,00	410,00	383,50
Gesamtkosten	€	5.942.816,00	5.883.193,00	6.091.911,53
Kosten je Platz	€	14.494,67	14.349,25	14.858,32
Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Krippenplätzen				
Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	93,54

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-2.273.766	-2.073.000	-1.952.648,52
Aufwendungen (primär)	€	475.164	495.497	500.015,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	34.392	32.503	228.161,41
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.764.210**	**-1.545.001**	**-1.224.472,02**
Erträge (primär)	€	-1.988.918	-1.766.392	-1.849.077,65
Aufwendungen (primär)	€	4.574.544	4.613.032	4.654.530,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	503.511	515.888	499.629,26
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.089.138**	**3.362.528**	**3.305.081,80**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-9.898,47
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-9.898,47**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	627.985	572.373	496.681,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	440.627	362.569	303.585,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	90.591	83.474	-197.762,79
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.159.204**	**1.018.415**	**602.504,48**
Erträge (primär)	€	-1.084	-988	-1.083,71
Aufwendungen (primär)	€	37.862	41.279	72.143,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	409	793	279.418,66
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**37.187**	**41.084**	**350.478,52**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.521.319**	**2.877.027**	**3.023.694,31**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**5.000**	**10.000**	**8.387,59**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,71	5,33	5,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	83,81	74,57	72,46
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	93,69	93,47	91,43

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 – Sachmittel:
Aufgrund des stetigen Kita-Ausbaus wird für 2021 mit erhöhten Erträgen für Besuchsgebühren und Verpflegungsgeld gerechnet.

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 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Altern von 2,6 bis 6 Jahren.

Globalziele: Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewußtsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen.

Produktgrundkennzahlen:

Plätze	ANZ	3.276,83	2.905,00	2.911,67
Belegte Plätze	ANZ	3.276,83	2.905,00	2.853,00
Gesamtkosten (Kigas)	€	28.705.208,00	28.481.890,00	32.103.656,93
Kosten je Platz	€	8.760,05	9.804,44	11.025,87

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	97,99

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-7.742.918	-6.965.700	-6.981.089,48
Aufwendungen (primär)	€	4.086.808	4.303.389	5.166.635,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	60.267	27.486	-552.213,03
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-3.595.843**	**-2.634.825**	**-2.366.666,64**
Erträge (primär)	€	-11.113.085	-9.673.589	-9.808.847,88
Aufwendungen (primär)	€	24.101.634	23.607.541	24.408.281,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-67.410	-296.224	-221.403,08
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**12.921.139**	**13.637.728**	**14.378.030,59**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	516,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-13.926,45
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-13.410,45**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.145.115	2.764.700	2.446.816,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.636.764	1.548.335	-514.470,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	78.381	116.567	765.908,90
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**4.860.260**	**4.429.603**	**2.698.255,13**
Erträge (primär)	€	-10.737	-13.998	-595.978,79
Aufwendungen (primär)	€	516.766	571.059	2.889.678,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.096	2.487	-623.536,24
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**507.125**	**559.548**	**1.670.163,41**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**14.692.681**	**15.992.054**	**16.366.372,04**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**160.000**	**100.000**	**206.686,77**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	27,46	29,61	30,52
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	65,73	58,47	52,93
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	486,22	466,05	424,59

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 – Sachmittel:
Aufgrund des stetigen Kita-Ausbaus wird für 2021 mit erhöhten Erträgen für Besuchsgebühren und Verpflegungsgeld gerechnet.

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 2021	Plan 2020	RE 2019

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	6.649,00	6.570,17	6.004,00
Belegte Plätze	ANZ	6.649,00	6.570,17	5.607,17
Gesamtkosten	€	48.862.542,00	49.428.204,00	48.503.433,73
Kosten je Platz	€	7.348,86	7.523,13	8.078,52

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	93,39

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-13.637.372	-13.049.600	-11.950.475,25
Aufwendungen (primär)	€	8.647.875	8.833.345	7.871.267,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	231.587	219.641	741.000,65
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-4.757.910**	**-3.996.614**	**-3.338.207,48**
Erträge (primär)	€	-14.772.998	-14.172.566	-14.013.704,50
Aufwendungen (primär)	€	39.385.256	39.339.282	38.607.098,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.194.941	3.235.179	2.940.025,04
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**27.807.199**	**28.401.894**	**27.533.419,46**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-9.565,51
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-9.565,51**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.579.368	4.143.194	3.651.489,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.422.644	1.733.912	1.038.394,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	573.994	522.677	-304.132,79
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**7.576.007**	**6.399.782**	**4.385.751,51**
Erträge (primär)	€	-8.317	-15.205	-327.209,48
Aufwendungen (primär)	€	829.412	1.255.577	2.749.208,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.427	4.859	943.127,15
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**823.521**	**1.245.231**	**3.365.126,08**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**31.448.816**	**32.050.294**	**31.936.524,06**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**190.000**	**130.000**	**273.598,69**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	58,78	59,35	59,55
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,16	55,10	52,69
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	756,87	744,04	627,74

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 – Sachmittel:
Aufgrund des stetigen Kita-Ausbaus wird für 2021 mit erhöhten Erträgen für Besuchsgebühren und Verpflegungsgeld gerechnet.

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 2021	Plan 2020	RE 2019
KiTa-Einrichtungen fr. Tr.	ANZ	357,00	350,00	344,00
Stellen Beratung	VK	4,00	4,00	4,00
Stellen Rechts- und Fachaufsicht	VK	4,45	4,45	4,45
Krippenplätze	ANZ	4.726,00	4.802,00	4.610,08
KiGa-Plätze	ANZ	16.176,00	15.645,00	15.109,08
KiHo-Plätze	ANZ	9.059,00	8.785,00	8.161,50
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	15.700,00	15.200,00	15.836,00
Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren	ANZ	17.400,00	16.800,00	16.570,00
Grundschüler 1.-4. Klasse	ANZ	16.600,00	16.400,00	15.890,00
Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle				
KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle	ANZ	89,25	87,50	86,00
Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle				
KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle	ANZ	80,23	78,65	77,30
Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades				
Versorgungsgrad Krippenplätze	%	30,10	31,59	29,11
Versorgungsgrad Kindergartenplätze	%	92,97	93,13	91,18
Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule)	%	54,57	53,57	51,36

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-5.321.801	-4.297.834	-5.568.309,01
Aufwendungen (primär)	€	62.635	79.275	176.060,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-39.239	-24.127	8.542,67
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-5.298.404**	**-4.242.686**	**-5.383.706,22**
Erträge (primär)	€	-56.177	-27.500	-47.274,85
Aufwendungen (primär)	€	890.148	932.248	872.840,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	67.305	66.650	65.264,80
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**901.276**	**971.398**	**890.830,66**
Erträge (primär)	€	-86.281.207	-77.687.404	-75.577.374,15
Aufwendungen (primär)	€	154.734.913	140.860.476	136.028.587,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**68.453.706**	**63.173.072**	**60.451.213,72**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	76.245	217.116	207.083,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	197.287	34.598	123.676,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.116	20.668	14.442,36
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**298.648**	**272.382**	**345.201,57**
Erträge (primär)	€	-4.243.810	-3.995.085	-4.435.448,52
Aufwendungen (primär)	€	7.448.164	6.952.198	8.221.822,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	212	489	5.314,98
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.204.567**	**2.957.602**	**3.791.688,53**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**67.559.793**	**63.131.768**	**60.095.228,26**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**10.000**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	126,28	116,91	112,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,79	57,79	58,93
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,53	12,40	11,88

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen:

Erhöhung in Aufwand und Ertrag aufgrund des Ausbaus im Bereich der Kindertageseinrichtungen sowie Annahme einer regelmäßigen Erhöhung des Basiswerts durch die Regierung.

Produkt: 365400 Tagespflege

Die Tagespflege ist ein Angebot der Kinderbetreuung zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern durch Tagespflegepersonen im Umfang von durchschnittlich mindestens 10 Stunden wöchentlich pro Kind. Die Abteilung koordiniert die Tagespflege in Nürnberg insgesamt und berät die von der Stadt Nürnberg beauftragten Tagespflegevermittlungsstellen. In enger Kooperation zwischen Jugendamt und den Trägern werden fachliche Standards festgelegt, die gesetzlichen Vorgaben sichergestellt und neue Angebotsformen entwickelt. Das Jugendamt erteilt die Pflegeerlaubnis.

Leistungen

L365400001 Tagespflege

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen: Tagespflegevermittlungsstellen, Tagespflegepersonen und Eltern.

Globalziele: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in der Tagespflege. Sicherstellung der Qualität der Tagespflegeangebote.

Produktgrundkennzahlen:

Gebuchte Tagespflegeplätze	ANZ	830,00	770,00	813,50
Genehmigte Tagespflegeplätze	ANZ	1.150,00	1.100,00	1.113,50
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	15.700,00	15.200,00	15.836,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-4.766.337	-4.511.270	-4.671.898,03
Aufwendungen (primär)	€	7.353.689	7.277.756	7.004.801,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.587.352**	**2.766.486**	**2.332.903,39**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.783,13
Aufwendungen (primär)	€	90.373	91.793	68.500,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**90.373**	**91.793**	**65.716,87**
Erträge (primär)	€	-214.579	-132.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	429.159	254.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**214.580**	**122.000**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	10.287	15.225	12.395,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.380	7.355	7.446,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**17.667**	**22.580**	**19.842,08**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	201,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**201,78**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.909.973**	**3.002.859**	**2.418.664,12**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,44	5,56	4,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	63,32	60,97	66,07
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,28	1,28	0,89

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 – Sachmittel:
Aufgrund des erwarteten Anstiegs der in der Tagespflege betreuten Kinder wird für 2021 von einer Erhöhung der Erträge aus Gebühreneinnahmen, Zuwendungen von Bund und Land ausgegangen.

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen:
Planung der für 2021 vorgesehenen Großtagespflegen.

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 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter.

Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-16.000	-20.030	-26.662,56
Aufwendungen (primär)	€	83.005	85.161	145.790,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.342	3.845	3.353,89
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**69.346**	**68.976**	**122.482,05**
Erträge (primär)	€	-3.000	-3.000	-5.937,08
Aufwendungen (primär)	€	140.590	142.965	155.514,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.863	25.592	29.528,64
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**164.454**	**165.557**	**179.106,02**
Erträge (primär)	€	-23.800	-23.800	-23.800,00
Aufwendungen (primär)	€	466.600	464.500	455.793,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	168	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**442.800**	**440.868**	**431.993,40**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	17.875	17.872	22.040,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	37.418	37.712	11.777,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.774	7.537	-1.270,38
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**64.067**	**63.121**	**32.548,10**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.949,95
Aufwendungen (primär)	€	38.030	39.433	32.024,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	897	1.006	7.793,71
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**38.927**	**40.439**	**37.868,06**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**779.594**	**778.960**	**803.997,63**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,46	1,44	1,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,88	6,40	6,87
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,00	2,00	1,90

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen (…).(§ 11 Abs. 1 SGB VIII). Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet grundlegende Sozialisationsaufgaben, ist in ihrer Wirkung präventiv und schafft Freiräume zum Ausprobieren. Sozialraum- und zielgruppenspezifische Dienstleistungen sind u.a.: Alltagstreff, Gruppenangebote, Fahrten, Veranstaltungen, Projekte, Beteiligung, Bereitstellen von Räumen, Beratung, Unterstützungsangebot an informellen Treffpunkten und Streetwork.

Leistungen

L366100001	KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69	L366100002	KiJH Gostenhof, Eberhardtshofstr. 10a
L366100003	KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10	L366100004	KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110
L366100005	KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56	L366100006	KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15
L366100007	KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 32	L366100008	KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88
L366100009	KiJH Weinzierleiner Str.37	L366100010	KiJH Wörnitzstr.115
L366100011	KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61	L366100012	KiJH Van-Gogh-Str.1
L366100013	KiJH Glockenhofstr.9	L366100014	KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31
L366100015	KiJH Altstadt	L366100016	KiJH Nordstadt, Uhlandstr.
L366100017	KiJH Pastoriusstr. 49	L366100018	KiJH Muggenhofer Str. 118
L366100030	JT Johannis, Kirchenweg 50	L366100031	JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33

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

Ziele und Kennzahlen

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:

		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Nutzungen aller Einrichtungen männlich	ANZ	256.812,00	249.415,00	252.429,00
Nutzungen aller Einrichtungen weiblich	ANZ	190.757,00	178.887,00	188.321,00

Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen

Durchschnittliche Nutzungstage	ANZ	271,00	258,00	286,41

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-117.700	-117.700	-220.760,15
Aufwendungen (primär)	€	1.002.597	1.152.463	1.550.136,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	42.269	46.248	53.254,35
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**927.166**	**1.081.010**	**1.382.630,73**
Erträge (primär)	€	-13.500	-12.500	-207.803,61
Aufwendungen (primär)	€	6.688.423	6.778.982	6.451.999,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	485.106	476.961	500.414,62
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**7.160.029**	**7.243.443**	**6.744.610,35**
Erträge (primär)	€	0	0	-65.615,40
Aufwendungen (primär)	€	14.000	10.000	14.452,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-318	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**14.000**	**9.682**	**-51.163,40**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	720.708	655.513	589.905,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	951.413	836.881	320.530,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	136.330	128.978	109.477,65
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.808.452**	**1.621.372**	**1.019.914,20**
Erträge (primär)	€	-13.149	-16.187	-121.618,00
Aufwendungen (primär)	€	217.178	273.881	1.998.380,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-931	-440	-192.251,23
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**203.098**	**257.255**	**1.684.511,05**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.112.744**	**10.212.761**	**10.780.502,93**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**65.000**	**70.000**	**30.156,66**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,90	18,91	20,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,82	1,78	4,48
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	101,50	101,50	91,33

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 2021	Plan 2020	RE 2019

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	-7.198,97
Aufwendungen (primär)	€	2.790	2.300	9.623,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.017	1.036	1.507,53
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.807**	**3.336**	**3.932,15**
Erträge (primär)	€	0	0	-46.224,19
Aufwendungen (primär)	€	1.099.962	1.103.457	1.117.649,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.877	11.762	11.517,36
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.111.839**	**1.115.219**	**1.082.943,09**
Erträge (primär)	€	-62.900	-700	-218.877,34
Aufwendungen (primär)	€	5.762.862	5.658.225	5.590.986,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**5.699.962**	**5.657.525**	**5.372.108,85**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	113.635	117.252	105.764,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	90.241	79.228	110.059,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.432	3.658	2.548,68
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**208.308**	**200.138**	**218.372,37**
Erträge (primär)	€	-19	0	-20.056,00
Aufwendungen (primär)	€	57.466	41.817	646.130,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	37	86	937,98
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**57.484**	**41.903**	**627.012,11**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.081.401**	**7.018.121**	**7.304.368,57**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,24	13,00	13,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,91	0,01	3,36
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	21,35	20,90	16,85

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung

In den Erziehungsberatungsstellen werden die Ratsuchenden (Nürnberger Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren wichtige Bezugspersonen) mit Hilfe einer breiten Palette von Handlungsfeldern und Arbeitsformen bei der eigenständigen Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben und beim (Wieder-)Aufbau förderlicher Sozialisations- und Erziehungsbedingungen unterstützt. Der Stab Familienbildung betreibt Koordination und Vernetzung der Familienbildung in Nürnberg. Die Abteilung Zuschusswesen kümmert sich um die die beim Freistaat für die städtischen EBn zu beantragenden Gelder ebenso wie um die von den EBn der freien Träger bei der Stadt Nürnberg beantragten Zuschüsse.

Leistungen

L367500001	Erziehungs- und Familienberatung	L367500002	Familienbildung, Kampagne Erziehung
L367500003	Zuschüsse EB + FB		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen: Nürnberger Eltern und Familien, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, einzubeziehende Fachkräfte und Institutionen.

Globalziele: Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln, um diese zur Lösung ihrer persönlichen und familiären Problemlagen konstruktiv zu nutzen. Schaffung eines positiven Erziehungsklimas in der Stadt sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und pädagogischen Fachkräften.

Produktgrundkennzahlen:

Neu angelaufene Fälle gesamt	ANZ	1.000,00	1.000,00	1.192,00
Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehendemstatus	ANZ	500,00	500,00	454,00
Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund	ANZ	500,00	500,00	550,00
Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfäger)	ANZ	200,00	200,00	216,00
Teilnehmer Fortbildungen	ANZ	60,00	60,00	75,00
Teilnehmer Elternabende	ANZ	500,00	500,00	859,00
Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung				
Anzahl Sitzungen AG Familienbildung	ANZ	4,00	4,00	5,00
Ziel 2: Durchf. v. Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb-Einricht				
Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb.-Einricht.	ANZ	1,00	2,00	1,00
Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch				
Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch	TAG	18,00	18,00	17,36

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-100.000	-100.000	-160.177,77
Aufwendungen (primär)	€	145.921	184.649	262.474,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.047	15.023	-35.079,10
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**58.967**	**99.672**	**67.217,29**
Erträge (primär)	€	-194.211	-176.014	-228.385,41
Aufwendungen (primär)	€	1.308.966	1.281.269	1.348.227,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	150.381	147.091	149.626,36
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.265.136**	**1.252.346**	**1.269.468,27**
Erträge (primär)	€	0	0	-51.100,00
Aufwendungen (primär)	€	2.621.103	2.501.000	2.364.415,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	33.390,43
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.621.103**	**2.501.000**	**2.346.706,03**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	124.137	121.626	114.637,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	47.961	48.669	-162.128,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	42.206	39.650	155.294,26
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**214.304**	**209.945**	**107.802,99**
Erträge (primär)	€	-516	-511	-25.866,00
Aufwendungen (primär)	€	56.547	59.050	208.975,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	231	387	-80.854,73
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**56.262**	**58.926**	**102.254,90**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.215.771**	**4.121.888**	**3.893.449,48**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.100**	**4.200**	**3.310,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,88	7,63	7,26
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,13	6,87	10,42
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	18,22	17,22	17,27

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 Entwickung 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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche von 3- 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit.			
Globalziele:	Soziale,schulische, familiäre, berufliche Integration.			
Produktgrundkennzahlen:				
Kapazität Belegungstage Heilpädagogische Gruppen	TAG	13.800,00	14.604,00	14.604,00
Belegungstage Heilpädagogische Gruppen	TAG	13.800,00	14.604,00	12.025,00
Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen				
Auslastung Heilpädagogische Gruppen	%	100,00	100,00	82,34

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-170.500	-199.500	-224.129,67
Aufwendungen (primär)	€	239.410	217.170	374.475,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	82.084	13.649	-34.098,97
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**150.994**	**31.319**	**116.246,44**
Erträge (primär)	€	0	0	-97.134,31
Aufwendungen (primär)	€	1.750.566	1.791.418	2.173.783,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	158.262	121.904	59.817,56
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.908.828**	**1.913.322**	**2.136.467,06**
Erträge (primär)	€	-2.115.000	-2.115.000	-1.963.653,72
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-2.115.000**	**-2.115.000**	**-1.963.653,72**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	196.051	175.527	169.963,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	275.526	275.526	-123.698,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	37.202	36.469	118.159,94
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**508.779**	**487.522**	**164.424,72**
Erträge (primär)	€	-6.916	-6.916	-14.927,00
Aufwendungen (primär)	€	25.912	24.206	135.047,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.993	3.133	-14.167,04
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**21.989**	**20.424**	**105.953,79**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**475.590**	**337.587**	**559.438,29**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.700**	**0**	**10.015,71**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,89	0,63	1,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	113,72	114,20	85,27
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	29,18	29,45	33,14

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen

Der Kinder und Jugendnotdienst (KJND) ist eine Rettungsinsel für Kinder und Jugendliche. Bei Krisen in Familien können sich Kinder, Jugendliche, Eltern rund um die Uhr an den KJND wenden. Der KJND sichert außerhalb der Geschäftszeiten die Garantenstellung des Jugendamtes und führt bei Kindeswohlgefährdungen Inobhutnahmen durch. Für mobile Einsätze wird eine Rufbereitschaft vorgehalten. Neben den Inobhutnahmemöglichkeiten betreibt der KJND die Notschlafstelle SleepIn als Übernachtungsangebot für obdachlose junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren. Der KJND berät Fachkräfte zu Kindeswohlgefährdungen. 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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren.			
Globalziele:	Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamtes rund um die Uhr, Sicherung des Kindeswohls, Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung ausreichender Personal- und Sachmittel zur Aufgabenwahrnehmung. Wirtschaftliche Auslastung der stationären Inobhutnahme. Verweildauer so kurz wie möglich gestalten (Abhängig von Schnittstellen).			
Produktgrundkennzahlen:				
Anteil Belegtage auswärtiger Jugendämter (JSST+KNW)	%	15,89	15,89	20,17
Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW)	%	0,20	0,20	0,77
Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung	TAG	6.570,00	6.570,00	4.998,00
Auslastung Übernachtungen SleepIn	%	100,00	100,00	76,33
Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST				
Auslastung Jugendschutzstelle	%	100,00	100,00	73,87
Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW				
Auslastung Kindernotwohnung	%	100,00	100,00	85,78

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-93.960	-93.960	-91.668,00
Aufwendungen (primär)	€	2.100.591	1.774.500	2.157.475,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-17.164	24.108	79.745,50
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.989.467**	**1.704.648**	**2.145.553,13**
Erträge (primär)	€	0	0	-77.927,09
Aufwendungen (primär)	€	1.606.055	1.566.984	1.596.413,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	527.723	484.690	451.037,77
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.133.778**	**2.051.674**	**1.969.524,67**
Erträge (primär)	€	-3.428.800	-3.399.066	-3.407.468,61
Aufwendungen (primär)	€	316.100	288.500	267.900,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-3.112.700**	**-3.110.566**	**-3.139.568,61**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	192.069	178.377	151.127,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	166.832	166.832	119.066,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	99.161	102.194	-3.569,13
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**458.061**	**447.403**	**266.624,79**
Erträge (primär)	€	-6.192	-6.191	-7.756,00
Aufwendungen (primär)	€	10.602	12.467	43.954,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	512	898	44.502,16
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.922**	**7.174**	**80.700,57**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.473.529**	**1.100.332**	**1.322.834,55**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.500**	**5.000**	**19.956,14**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,75	2,04	2,47
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	87,49	96,07	88,06
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	34,59	34,09	19,99

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2021

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

I. Planungs- und Baureferat

I.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 540

I.2 Teilergebnishaushalt 542

I.3 Teilfinanzhaushalt 543

I.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

I.4.1 Planungs- und Baureferat (Ref. VI) 544

I.4.2 Stadtplanungsamt (Stpl) 548

I.4.3 Verkehrsplanungsamt (Vpl) 554

I.4.4 Bauordnungsbehörde (BoB) 558

I.4.5 Hochbauamt (H) 566

I.4.6 U-Bahnbauamt (UB) 572

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Konsumtiv:				
Erträge	€	-40.785.448	-40.669.929	-44.853.936,97
Aufwendungen	€	95.100.008	100.001.781	92.916.551,19
Jahresergebnis	€	**54.314.560**	**59.331.851**	**48.062.614,22**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-27.694.000	-19.168.000	-7.223.292,00
Investitionsauszahlungen	€	69.524.500	62.628.000	27.200.008,47
Saldo = Städtische Mittel	€	**41.830.500**	**43.460.000**	**19.976.716,47**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	619,10	573,11	485,85

Erläuterung

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2021 €	Plan 2020 €	RE 2019 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-409.100	-594.100	-773.972,05	-362.267	-288.492	-109.774
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.875.950	-5.919.628	-7.163.558,94	-5.964.090	-6.083.371	-6.232.473
5 + Auflösung von Sonderposten	-16.520.009	-19.029.640	-16.520.008,93	-17.478.169	-18.352.078	-19.173.552
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.059.328	-3.931.224	-3.691.448,52	-4.106.455	-4.188.585	-4.291.246
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.301.744	-1.242.627	-1.240.819,89	-1.324.072	-1.350.554	-1.380.797
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-689.500	-734.000	-894.276,50	-699.843	-713.839	-731.336
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-6.967.000	-4.090.000	-4.680.619,20	-7.071.505	-7.212.935	-7.389.722
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-35.822.631**	**-35.541.220**	**-34.964.704,03**	**-37.006.401**	**-38.189.854**	**-39.308.900**
11 - Personalaufwendungen	43.954.704	41.726.104	38.359.930,98	45.360.078	46.787.243	48.214.405
12 - Versorgungsaufwendungen	660.000	620.000	346.663,33	673.200	686.664	700.128
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.260.975	10.760.649	9.233.306,10	3.080.502	3.142.112	3.219.124
14 - Planmäßige Abschreibungen	25.949.251	25.905.011	26.713.202,77	27.272.979	28.655.919	28.675.207
15 - Transferaufwendungen	728.000	710.300	778.196,00	753.480	779.852	806.224
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.771.574	9.461.297	8.051.441,80	6.796.441	6.141.479	6.204.023
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**84.324.504**	**89.183.361**	**83.482.740,98**	**83.936.680**	**86.193.268**	**87.819.111**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**48.501.874**	**53.642.141**	**48.518.036,95**	**46.930.279**	**48.003.414**	**48.510.211**
17 + Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.928.048	3.286.003	1.762.124,09	12.046	12.046	12.046
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**2.928.048**	**3.286.003**	**1.762.124,09**	**12.046**	**12.046**	**12.046**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**51.429.922**	**56.928.144**	**50.280.161,04**	**46.942.325**	**48.015.460**	**48.522.257**
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-2.066.043,63	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	178.110,16	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**-1.887.933,47**	**0**	**0**	**0**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	**51.429.922**	**56.928.144**	**48.392.227,57**	**46.942.325**	**48.015.460**	**48.522.257**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.962.817	-5.128.709	-7.823.189,31	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.847.455	7.532.416	7.493.575,96	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**54.314.560**	**59.331.851**	**48.062.614,22**	**46.942.325**	**48.015.460**	**48.522.257**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2021 €	Plan 2020 €	RE 2019 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-409.100	-594.100	-711.955,25	-362.267	-288.492	-109.774	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-5.875.950	-5.919.628	-7.712.102,25	-5.964.090	-6.083.371	-6.232.473	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.044.328	-3.916.224	-3.688.690,03	-4.091.230	-4.173.055	-4.275.336	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.301.744	-1.242.627	-1.238.085,65	-1.324.072	-1.350.554	-1.380.797	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-268.000	-310.000	-3.188.088,15	-272.020	-277.461	-284.261	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	**-11.899.122**	**-11.982.580**	**-16.538.921,33**	**-12.013.679**	**-12.172.933**	**-12.282.641**	**0**
9 - Personalauszahlungen	42.076.854	39.770.300	35.173.555,50	43.430.741	44.819.320	46.209.339	0
10 - Versorgungsauszahlungen	719.000	726.800	585.336,71	733.380	748.048	762.715	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	7.569.975	11.649.649	6.384.079,38	4.345.502	3.642.112	3.644.124	0
12 - Transferauszahlungen	728.000	710.300	772.196,00	753.480	779.852	806.224	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	5.015.758	8.139.029	11.965.783,50	5.090.367	5.191.583	5.318.100	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.928.048	3.286.003	0,00	12.046	12.046	12.046	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**59.037.635**	**64.282.082**	**54.880.951,09**	**54.365.516**	**55.192.960**	**56.752.548**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**47.138.513**	**52.299.502**	**38.342.029,76**	**42.351.837**	**43.020.027**	**44.469.907**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-27.694.000	-19.168.000	-7.214.700,00	-26.186.000	-14.842.000	-12.913.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-8.592,00	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**-27.694.000**	**-19.168.000**	**-7.223.292,00**	**-26.186.000**	**-14.842.000**	**-12.913.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	252.036,08	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	68.646.000	60.084.000	25.733.735,51	65.604.370	47.348.677	35.459.562	130.018.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	878.500	2.544.000	1.070.936,88	402.000	90.000	100.000	402.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	0	143.300,00	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	**69.524.500**	**62.628.000**	**27.200.008,47**	**66.006.370**	**47.438.677**	**35.559.562**	**130.420.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**41.830.500**	**43.460.000**	**19.976.716,47**	**39.820.370**	**32.596.677**	**22.646.562**	**130.420.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**88.969.013**	**95.759.502**	**58.318.746,23**	**82.172.207**	**75.616.705**	**67.116.469**	**130.420.000**
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0,00	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0,00	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10)	**88.969.013**	**95.759.502**	**58.318.746,23**	**82.172.207**	**75.616.705**	**67.116.469**	**130.420.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**88.969.013**	**95.759.502**	**58.318.746,23**	**82.172.207**	**75.616.705**	**67.116.469**	**130.420.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**88.969.013**	**95.759.502**	**58.318.746,23**	**82.172.207**	**75.616.705**	**67.116.469**	**130.420.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat

Verantwortung

Hr. Ulrich

Produkte

111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	0	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen	€	2.002.054	5.609.666	1.509.512,40
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**2.002.054**	**5.609.666**	**1.509.512,40**
Finanzergebnis	€	**975**	**1.075**	**359,50**
Ordentliches Ergebnis	€	**2.003.029**	**5.610.742**	**1.509.871,90**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**378.144**	**345.339**	**297.316,38**
Jahresergebnis	€	**2.381.173**	**5.956.081**	**1.807.188,28**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	104.185	208.788	107.531,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**104.185**	**208.788**	**107.531,82**
Erträge (primär)	€	0	0	-44.798,61
Aufwendungen (primär)	€	1.689.700	1.693.997	1.438.359,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.689.700**	**1.693.997**	**1.393.560,60**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	115.936	83.132	77.215,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	262.208	262.208	220.100,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**378.144**	**345.339**	**297.316,38**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	209.144	3.707.956	8.779,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**209.144**	**3.707.956**	**8.779,48**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.381.173**	**5.956.081**	**1.807.188,28**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.000**	**2.000**	**13.548,98**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,45	11,03	3,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	19,43	19,43	13,86

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Politische Gremien und sonstige Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg sowie der EMN und ihre politischen Vertretungen, Dritte (z.B. Bauherren, Investoren, Planer, Ingenieure, Architekten), Medien, Wirtschaft, Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs.			
Globalziele:	Mitwirkung an / Stärkung der Stadtentwicklung; Stärkung der städtebaulichen Qualität; Förderung der Mobilität im Umweltverbund; Bereitstellung von Hochbauinfrastruktur im Sozial-, Kultur-, Bildungs- und Verwaltungsbereich; Setzung und Implementierung klarer Ordnungsrahmen; bürgerfreundliche Baupolitik; Umsetzung der Strategien der EMN.			
Produktgrundkennzahlen:				
MIP-Bauvolumina Hochbau/ U-Bahnbau	€	124.000.000,00	132.000.000,00	112.000.000,00
Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren	ANZ	6,00	6,00	5,00
TOP im Beirat Bildende Kunst	ANZ	34,00	34,00	33,00
TOP im Baukunstbeirat	ANZ	31,00	30,00	37,00
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV	ANZ	64,00	60,00	78,00
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS	ANZ	77,00	75,00	76,00
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV	ANZ	73,00	70,00	83,00
Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden	ANZ	265,00	280,00	297,00
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im Stadtrat	ANZ	29,00	32,00	23,00
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI)	€	51.429.922,00	56.928.144,00	50.280.161,04

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	104.185	208.788	107.531,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**104.185**	**208.788**	**107.531,82**
Erträge (primär)	€	0	0	-44.798,61
Aufwendungen (primär)	€	1.689.700	1.693.997	1.438.359,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.689.700**	**1.693.997**	**1.393.560,60**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	115.936	83.132	77.215,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	262.208	262.208	220.100,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**378.144**	**345.339**	**297.316,38**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	209.144	3.707.956	8.779,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**209.144**	**3.707.956**	**8.779,48**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.381.173**	**5.956.081**	**1.807.188,28**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.000**	**2.000**	**13.548,98**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,45	11,03	3,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	19,43	19,43	13,86

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Es werden auch 2021 Ausgaben der Projektbaudienststelle (PBD) zur Vorbereitung der Sanierung des Opernhauses erwartet, diese werden ab Dezember 2020 über eine neu eingerichtete Projektkostenstelle P111118001 abgebildet werden.

Für das Projekt "KRITIS - Kritische Infrastruktur im Bereich der Verkehrssteuerungs- und Leitsysteme" bei Ref. VI werden in 2021, insbesondere für das Audit 2021, zusätzlich zweckgebunden 9.000 € berücksichtigt (2020: zweckgebundene Mittel in Höhe von 150.000 €).

Für die Neuanmietung der Büroräume des Personalrats Ref. VI im Königstorgraben sind Mittel in Höhe von 15.720 € (Mietkosten) bzw. 4.210 € (Mietnebenkosten) vorgesehen.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Stadtplanungsamt

Verantwortung

Hr. Dengler

Produkte

511010 Stadtplanung
511030 Stadterneuerung

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-442.718	-571.745	-839.238,70
Ordentliche Aufwendungen	€	9.396.399	13.294.717	9.610.065,55
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**8.953.681**	**12.722.972**	**8.770.826,85**
Finanzergebnis	€	**13.361**	**13.735**	**1.277,64**
Ordentliches Ergebnis	€	**8.967.042**	**12.736.707**	**8.772.104,49**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.289.599**	**1.298.601**	**957.849,05**
Jahresergebnis	€	**10.256.642**	**14.035.308**	**9.729.953,54**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-97.500	-184.500	-152.848,74
Aufwendungen (primär)	€	1.590.290	3.933.978	2.354.743,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.492.790**	**3.749.478**	**2.201.895,05**
Erträge (primär)	€	0	0	-262.133,43
Aufwendungen (primär)	€	7.184.557	6.606.213	6.561.752,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**7.184.557**	**6.606.213**	**6.299.619,54**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	100.000	100.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**100.000**	**100.000**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	493.693	512.511	481.199,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	795.906	786.089	476.649,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.289.599**	**1.298.601**	**957.849,05**
Erträge (primär)	€	-345.218	-387.245	-683.218,00
Aufwendungen (primär)	€	534.913	2.668.261	953.807,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**189.695**	**2.281.016**	**270.589,90**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.256.642**	**14.035.308**	**9.729.953,54**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**30.000**	**6.424,80**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,17	25,99	18,14
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,70	4,30	8,73
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	100,35	86,11	71,20

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Ziel 1: Mobilisierung von Bauflächen				
Baugebiete in Bearbeitung	ANZ	7,00	7,00	6,00
Ziel 2: Effiziente, wirtschaftliche Planung				
Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche	€	48,58	65,11	46,65
B-Pläne Bestand	ANZ	57,00	55,00	55,00
B-Pläne Neuverfahren	ANZ	51,00	49,00	48,00
Beplante Fläche	HA	1.450,00	1.360,00	1.360,00
Ziel 3: Effiziente städtebauliche Beratung				
Kundenkontakte Beratung und Begutachtung	ANZ	10.000,00	10.800,00	11.020,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-94.500	-181.500	-150.673,74
Aufwendungen (primär)	€	1.570.470	3.893.386	2.353.219,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-20.225	-131	-14.431,92
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.455.745**	**3.711.755**	**2.188.113,78**
Erträge (primär)	€	0	0	-245.068,45
Aufwendungen (primär)	€	6.443.662	5.947.258	5.833.890,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-184.366	-178.442	-200.929,61
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.259.295**	**5.768.816**	**5.387.892,74**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	50.000	50.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**50.000**	**50.000**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	439.819	457.852	429.723,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	787.967	781.109	467.309,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-128.189	-128.561	-83.037,21
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.099.597**	**1.110.400**	**813.995,58**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	16.149	2.019.525	24.257,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.459	-1.684	-2.453,49
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**14.690**	**2.017.842**	**21.803,87**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**8.879.327**	**12.658.812**	**8.411.805,97**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**30.000**	**6.424,80**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	16,60	23,44	15,69
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,17	1,52	1,93
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	90,82	78,61	64,21

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zweckbindungen: 40.500 € Baukunstbeirat (jährlicher Ansatz); 1.080.900 € Gutachterkosten (davon 76.500 € allgemein, 41.400 € B-Plan 4445, 167.400 € B-Plan 4641, 34.200 € B-Plan 4649, 18.900 € B-Plan 4520, 13.500 € B-Plan 4627, 558.000 € B-Plan 4575 sowie 171.000 € für Kriegsopfersiedlung), 254.100 € für Vergütungen Leistungen Dritter (davon 54.000 € für Steuerungsunterstützung, 125.100 € für STEM Marienberg sowie 90.000 € für Mögeldorfer Plärrer), 45.000 € für Wettbewerb Modellprojekt Wohnen

Produkt: 511030 Stadterneuerung

Bei Stadterneuerung geht es um Sanierungsmaßnahmen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches vorbereitet und durchgeführt werden. Kennzeichnend für die Querschnittsaufgaben sind die baulichen, städtebaulichen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Handlungsfelder. Leitprogramm der Finanzierung ist die Städtebauförderung. Nach Auflösung von WS wurde die Abteilung Stadterneuerung als Sachgebiet "INSEK, Stadterneuerung" in die Abteilung Stpl/1 "Strategische räumliche Planung, Stadterneuerung" integriert.

Leistungen

L511030001 Stadterneuerung

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Stadt beziehungsweise in den Stadtteilen, Stadtverwaltung, Stadtrat, Meinungsträgerkreise, Handel und Gewerbe und Investoren.

Globalziele: Ziel der Stadtentwicklung ist die räumliche, historische und strukturelle Gesamtentwicklung der Stadt. Reduzierung von städtebaulichen Missständen und strukturellen/funktionellen Defiziten. Stärkung der Innenstädte/Ortsmitten, Fortentwicklung von Stadt-/Ortsteilen mit besonderem sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungsbedarf und die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Stadtentw./-erneuer. du. Sanierungen + Projekte vorantr.				
Einwohner aller derzeit. Sanierungs-u. Projektgebiete	ANZ	211.609,00	209.894,00	210.336,00
Sanierungs- und Projektgebiete	ANZ	10,00	9,00	9,00
Quote EW Sanier.-u. Projektgebiet. a. Gesamt-EW	%	38,93	39,09	38,95

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-3.000	-3.000	-2.175,00
Aufwendungen (primär)	€	19.820	40.592	1.524,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.225	131	14.431,92
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**37.045**	**37.723**	**13.781,27**
Erträge (primär)	€	0	0	-17.064,98
Aufwendungen (primär)	€	740.895	658.955	727.862,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	184.366	178.442	200.929,61
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**925.261**	**837.397**	**911.726,80**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	50.000	50.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**50.000**	**50.000**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	53.874	54.660	51.476,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.939	4.980	9.340,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	128.189	128.561	83.037,21
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**190.002**	**188.201**	**143.853,47**
Erträge (primär)	€	-345.218	-387.245	-683.218,00
Aufwendungen (primär)	€	518.764	648.736	929.550,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.459	1.684	2.453,49
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**175.005**	**263.174**	**248.786,03**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.377.314**	**1.376.495**	**1.318.147,57**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,57	2,55	2,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	26,19	27,91	41,74
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	9,53	7,50	6,99

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das K1-Budget enthält 2021 keine zweckgebundenen Ansätze und wurde gegenüber 2020 um knapp 21.000 € reduziert (Anpassungen an RE der Vorjahre sowie 10%-Abzug).

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt

Verantwortung

Hr. Jülich

Produkte

511020 Verkehrsplanung

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-94.843	-117.976	-58.155,94
Ordentliche Aufwendungen	€	5.091.184	4.939.046	4.392.022,51
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**4.996.341**	**4.821.070**	**4.333.866,57**
Finanzergebnis	€	**414**	**474**	**752,50**
Ordentliches Ergebnis	€	**4.996.755**	**4.821.544**	**4.334.619,07**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**819.497**	**782.205**	**769.883,74**
Jahresergebnis	€	**5.816.252**	**5.603.749**	**5.104.502,81**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-8.250	-31.000	-12.990,94
Aufwendungen (primär)	€	203.614	498.471	331.225,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**195.364**	**467.471**	**318.234,89**
Erträge (primär)	€	-84.628	-84.628	-137.175,52
Aufwendungen (primär)	€	4.854.874	4.406.362	4.063.355,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.770.246**	**4.321.734**	**3.926.180,15**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	355.664	328.902	316.478,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	463.833	453.304	453.404,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**819.497**	**782.205**	**769.883,74**
Erträge (primär)	€	-1.965	-2.348	-1.965,00
Aufwendungen (primär)	€	33.111	34.687	92.169,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**31.146**	**32.339**	**90.204,03**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.816.252**	**5.603.749**	**5.104.502,81**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**40.000**	**40.000**	**21.882,80**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,87	10,38	9,52
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,86	2,39	1,32
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	71,92	63,92	50,80

Erläuterungen

Produkt: 511020 Verkehrsplanung

Die Verkehrsplanung beschäftigt sich mit allen Themen der Mobilität im öffentlichen Raum. Aufgabenschwerpunkte sind die Themen Generalverkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehrsplanung, Verkehrserhebungen/ -prognosen, Verkehrssystemplanung, Parkraummanagement und Mobilitätsmanagement. Zudem ist die Planung der Verkehrsinfrastruktur im öffentlichen Raum, die Planung und Programmierung von Lichtsignalanlagen (Ampeln) im Stadtgebiet und die verkehrsrechtliche Anordnung aller dauerhaften Beschilderungen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen Gegenstand der Verkehrsplanung.

Leistungen

L511020001	Verkehrsmanagement	L511020002	Straßenplanung
L511020003	Verkehrstechnik	L511020004	Straßenverkehrsrecht

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.			
Globalziele:	Sicherung der Mobilität und Stärkung der Lebensqualität in Nürnberg.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split				
Anteil Radverkehr im Modal Split	%	14,00	14,00	14,00
Ziel 2: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken				
Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew	%	37,00	37,24	39,71
Ziel 3: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split				
Anteil KfZ-Verkehr im Modal Split	%	39,00	40,00	39,00
Ziel 4: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split				
Anteil ÖPNV im Modal Split	%	23,00	23,00	23,00
Ziel 5: konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod				
Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split	%	24,00	23,00	24,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-8.250	-31.000	-12.990,94
Aufwendungen (primär)	€	203.614	498.471	331.225,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**195.364**	**467.471**	**318.234,89**
Erträge (primär)	€	-84.628	-84.628	-137.175,52
Aufwendungen (primär)	€	4.854.874	4.406.362	4.063.355,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.770.246**	**4.321.734**	**3.926.180,15**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	355.664	328.902	316.478,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	463.833	453.304	453.404,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**819.497**	**782.205**	**769.883,74**
Erträge (primär)	€	-1.965	-2.348	-1.965,00
Aufwendungen (primär)	€	33.111	34.687	92.169,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**31.146**	**32.339**	**90.204,03**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.816.252**	**5.603.749**	**5.104.502,81**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**40.000**	**40.000**	**21.882,80**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,87	10,38	9,52
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,86	2,39	1,32
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	71,92	63,92	50,80

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zweckbindungen: 11.250 € für Verkehrsmanagement, Verkehrsuntersuchungen oder sonstige Erhebungen, 10.000 € für 3D-Visualisierungen, 7.000 € für den Druck Neuaufglage Schulwegkarten, 15.000 € für die Erstellung einer Broschüre zur Öffentlichkeitsarbeit Fußgängerverkehr, 18.000 € für Bodengrunduntersuchungen (Wasserhaushaltsgesetz), 3.969 € für Nutzung Online-Mitfahrzentrale sowie 5.000 € für Mitgliedschaft AGFK

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde

Verantwortung

Hr. Steinmann

Produkte

521100	Bauordnungsrechtliche Verfahren
521200	Bauaufsicht und Bauverwaltung
523001	Denkmalschutz

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-6.293.791	-6.402.591	-7.614.009,70
Ordentliche Aufwendungen	€	10.872.550	11.012.725	11.001.175,08
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**4.578.759**	**4.610.134**	**3.387.165,38**
Finanzergebnis	€	**3.297**	**3.213**	**4.446,01**
Ordentliches Ergebnis	€	**4.582.056**	**4.613.346**	**3.391.611,39**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-82,40**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.640.614**	**1.600.971**	**1.249.871,43**
Jahresergebnis	€	**6.222.670**	**6.214.318**	**4.641.400,42**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-6.048.700	-6.152.500	-7.452.659,77
Aufwendungen (primär)	€	2.153.534	2.346.972	2.635.414,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-3.895.166**	**-3.805.528**	**-4.817.245,15**
Erträge (primär)	€	0	0	-207.422,25
Aufwendungen (primär)	€	7.978.660	7.955.157	7.779.865,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**7.978.660**	**7.955.157**	**7.572.443,66**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	628.000	610.300	631.688,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**628.000**	**610.300**	**631.688,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	678.018	641.226	553.371,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	962.595	959.745	696.500,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.640.614**	**1.600.971**	**1.249.871,43**
Erträge (primär)	€	-245.091	-250.091	-156.067,50
Aufwendungen (primär)	€	115.653	103.509	160.709,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-129.438**	**-146.582**	**4.642,48**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.222.670**	**6.214.318**	**4.641.400,42**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**26.500**	**15.000**	**64.289,26**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,63	11,51	8,65
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	57,87	58,12	69,18
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	111,58	107,08	98,90

Erläuterungen

Produkt: 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren

Die Bauordnungsbehörde erhält über Beratungen, Prüfungen im Bauantragsverfahren und nachlaufende Kontrollen des Bestandes die Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen. Sie schafft mit rechtssicheren Baugenehmigungen die Grundlage für Investitionsentscheidungen und die Gewährleistung des nachbarlichen Friedens. Die Bauordnungsbehörde schützt im Vollzug der Bauordnung und kommunaler Satzungen das Ortsbild und die Gestaltqualität der gebauten Umwelt.

Leistungen

L521100001	Verfahren nach d. Bayerischen Bauordnung	L521100002	Prüfung von Standsicherheitsnachweisen

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauherren, Architekten, Nachbarn und Auftraggeber.			
Globalziele:	Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen in statischer, brandschutztechnischer und verkehrlicher Hinsicht, Sicherheit von Investitionen, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt.			
Produktgrundkennzahlen:				
Gebäude	ANZ	128.700,00	127.720,00	127.620,00
Ziel 1: Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden > 98%				
Bescheide gesamt	ANZ	1.850,00	1.850,00	1.818,00
Bestandskräftige Bescheide	ANZ	1.800,00	1.800,00	1.729,00
Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden >98%	%	97,30	97,30	95,11
Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage				
Bearbeitungszeiten der Genehmigungsverfahren	TAG	140,00	140,00	183,67
Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage	TAG	140,00	140,00	183,67

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-5.595.900	-5.560.000	-6.802.760,66
Aufwendungen (primär)	€	2.106.957	2.294.292	2.591.845,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-88.218	-60.570	-56.097,23
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-3.577.160**	**-3.326.278**	**-4.267.011,93**
Erträge (primär)	€	0	0	-151.967,63
Aufwendungen (primär)	€	6.525.393	6.485.193	6.305.600,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-400.596	-404.922	-431.831,45
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.124.796**	**6.080.271**	**5.721.801,89**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	531.857	505.496	440.421,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	868.798	868.678	620.469,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-325.081	-323.335	-215.991,41
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.075.573**	**1.050.839**	**844.899,53**
Erträge (primär)	€	-245.091	-250.091	-146.537,94
Aufwendungen (primär)	€	22.380	19.115	47.849,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.543	10.819	-5.913,17
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-213.168**	**-220.157**	**-104.601,39**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.410.041**	**3.584.675**	**2.195.088,10**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**15.000**	**0**	**49.231,27**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,37	6,64	4,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	67,49	66,03	79,05
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	91,36	86,86	79,31

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Gegenüber 2020 reduziert sich das K1 Budget um rund 223.000 €. Diese Reduzierung ist vor allem auf eine Reduzierung der Aufwendungen um insgesamt rund 187.000 € durch den pauschalen 10%-Abzug zurückzuführen. Daneben haben sich die geplanten Erträge gegenüber 2020 um knapp 36.000 € erhöht.

Das K1-Budget enthält zweckgebundene Mittel in Höhe von 50.000 € zur Schaffung eines speziellen Beratungsangebotes innerhalb des DLZ für Dachbodenausbau und Gebäudeaufstockung. Das Angebot soll sich auf die Planung von zusätzlich zu vermietendem Wohnraum begrenzen.

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 2021	Plan 2020	RE 2019

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	127.720,00	127.720,00	127.620,00
Beaufsichtigte Schornsteinfegerbezirke	ANZ	44,00	44,00	44,00
Ziel 1: Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98%				
Anordnungsbescheide gesamt	ANZ	750,00	800,00	739,00
Bestandskräftige Anordnungsbescheide	ANZ	735,00	784,00	737,00
Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98%	%	98,00	98,00	99,73
Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer < 60 Tage				
Bescheinigungen	ANZ	1.800,00	1.800,00	1.769,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit	TAG	35,00	28,00	33,42

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-450.000	-590.000	-645.442,85
Aufwendungen (primär)	€	17.325	19.450	14.559,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	57.215	39.613	36.364,29
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-375.460**	**-530.937**	**-594.518,93**
Erträge (primär)	€	0	0	-37.294,88
Aufwendungen (primär)	€	893.774	905.104	879.868,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	254.822	257.606	274.356,83
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.148.595**	**1.162.710**	**1.116.930,44**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	100.494	90.996	76.308,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	87.855	85.125	71.017,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	203.835	202.727	137.791,55
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**392.184**	**378.847**	**285.117,31**
Erträge (primär)	€	0	0	-9.529,56
Aufwendungen (primär)	€	4.619	5.471	12.884,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.294	-7.102	3.767,73
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.675**	**-1.631**	**7.123,03**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.163.644**	**1.008.988**	**814.651,85**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**11.500**	**0**	**6.472,74**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,18	1,87	1,52
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	49,14	63,44	75,23
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,62	13,62	13,18

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Insbesondere aufgrund sinkender Erträge aus Verwaltungsgebühren und Zwangsgeldern erhöht sich das K1 Budget gegenüber 2020 um rund 138.000 €.

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Investoren, Eigentümer von Denkmälern und Baugrundstücken, Bauherren und Architekten.			
Globalziele:	Erhaltung und Bewahrung von Bau- und Bodendenkmälern, Gewinnung von bedeutsamen historischen Erkenntnissen und Zusammenhängen sowie deren Publikation.			
Produktgrundkennzahlen:				
Einzeldenkmäler	ANZ	2.870,00	2.870,00	2.850,00
Bodendenkmäler	ANZ	3.865,00	3.865,00	3.800,00
Denkmalgeschützte Ensembles	ANZ	35,00	35,00	34,00
Gebäude innerhalb denkmalgesch. Ensembles	ANZ	8.406,00	8.406,00	8.350,00
Ziel 1: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 60 Tage				
Denkmalrechtliche Verfahren	ANZ	500,00	500,00	396,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Verfahren	TAG	55,00	55,00	37,33

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-2.800	-2.500	-4.456,26
Aufwendungen (primär)	€	29.252	33.230	29.009,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.003	20.957	19.732,94
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**57.455**	**51.687**	**44.285,71**
Erträge (primär)	€	0	0	-18.159,74
Aufwendungen (primär)	€	559.494	564.859	594.396,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	145.775	147.317	157.474,62
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**705.268**	**712.176**	**733.711,33**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	628.000	610.300	631.688,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**628.000**	**610.300**	**631.688,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	45.668	44.734	36.641,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.943	5.943	5.012,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	121.246	120.607	78.199,86
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**172.857**	**171.285**	**119.854,59**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	88.654	78.923	99.975,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.249	-3.716	2.145,44
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**85.405**	**75.206**	**102.120,84**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.648.985**	**1.620.654**	**1.631.660,47**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**15.000**	**8.585,25**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,08	3,00	3,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,21	0,19	0,33
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,60	6,60	6,41

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund diverser geringfügiger Anpassungen an die RE der Vorjahre sowie die 10%-Kürzung reduziert sich das K1 Budget um insgesamt rund 4.300 €.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Hochbauamt

Verantwortung

Hr. Fink

Produkte

111700	Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben
523000	Denkmalpflege

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-5.519.652	-3.195.513	-5.473.262,23
Ordentliche Aufwendungen	€	24.971.345	22.785.771	20.854.783,51
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**19.451.694**	**19.590.258**	**15.381.521,28**
Finanzergebnis	€	**184.040**	**197.363**	**195.799,55**
Ordentliches Ergebnis	€	**19.635.733**	**19.787.621**	**15.577.320,83**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**144.038,77**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-1.602.624**	**-1.959.563**	**-4.215.559,73**
Jahresergebnis	€	**18.033.110**	**17.828.058**	**11.505.799,87**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-972.326	-1.057.350	-1.213.239,48
Aufwendungen (primär)	€	2.083.196	2.288.815	1.799.167,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.110.870**	**1.231.466**	**585.928,48**
Erträge (primär)	€	-475.849	-194.732	-604.519,46
Aufwendungen (primär)	€	18.962.220	17.947.471	16.613.137,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**18.486.372**	**17.752.739**	**16.008.617,89**
Erträge (primär)	€	-46.132	-46.132	-46.132,50
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-46.132**	**-46.132**	**-46.132,50**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.498.501	1.298.127	1.193.248,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-3.101.125	-3.257.691	-5.408.807,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.602.624**	**-1.959.563**	**-4.215.559,73**
Erträge (primär)	€	-4.025.345	-1.897.298	-4.162.077,97
Aufwendungen (primär)	€	4.109.969	2.746.847	3.335.023,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**84.624**	**849.549**	**-827.054,27**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**18.033.110**	**17.828.058**	**11.505.799,87**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**50.000**	**39.000**	**244.884,99**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	33,71	33,01	21,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,94	13,90	26,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	272,14	257,39	215,08

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Städtische Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe.			
Globalziele:	Nachhaltige Realisierung der Bauvorhaben; nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel; Optimierung von Energie- und Wasserverbräuchen.			
Produktgrundkennzahlen:				
CO2-Emmssionen in t /Jahr	T/J	32.919,00	36.758,00	32.919,00
Ziel 1: wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben				
Unterhaltsmittel	€	4.649.399,00	5.504.000,00	7.822.685,00
Unterhaltspauschalen	€	2.680.000,00	3.430.100,00	1.200.582,00
Hochbaupauschale	€	2.846.259,00	3.140.808,00	3.009.687,00
Ziel 2: Steigerung Energieeffizienz				
Reduz. CO2-Emmissionen	T/J	329,00	368,00	3.967,00

Organisationseinheit: Hochbauamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-654.457	-798.557	-906.510,04
Aufwendungen (primär)	€	806.229	996.636	896.427,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**151.771**	**198.078**	**-10.082,73**
Erträge (primär)	€	-475.849	-194.732	-604.519,46
Aufwendungen (primär)	€	18.962.220	17.947.471	16.613.137,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**18.486.372**	**17.752.739**	**16.008.617,89**
Erträge (primär)	€	-16.394	-16.394	-16.394,10
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-16.394**	**-16.394**	**-16.394,10**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.498.501	1.295.378	1.190.979,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-3.182.005	-3.350.241	-5.479.763,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.683.504**	**-2.054.863**	**-4.288.784,53**
Erträge (primär)	€	-3.886.720	-1.756.164	-4.013.372,38
Aufwendungen (primär)	€	3.196.246	2.139.817	1.201.858,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-690.474**	**383.653**	**-2.811.513,78**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**16.247.771**	**16.263.213**	**8.881.842,75**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**50.000**	**39.000**	**244.884,99**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	30,37	30,12	16,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,92	13,12	27,48
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	272,14	257,39	215,08

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 Erträge: Die Ertragserwartung reduziert sich gegenüber 2020 um rund 140.000 €. Dies ist auf einen fast vollständigen Wegfall der Erstattungen vom Eigenbetrieb Frankenstadion zurückzuführen. Dieser führt bisher von H erbrachte Leistungen ab 2020 in Eigenregie mit eigenem Personal durch.

K1 Aufwendungen: Die geplanten K1-Aufwendungen reduzieren sich gegenüber 2020 um rund 190.000 €. Dies ist u.a. auf den Wegfall der zweckgebundenen Mittel für die Digitalisierung von Altakten zurückzuführen (-100.000 €). Unverändert enthalten die Aufwendungen zweckgebundene Mittel für das Projekt BUG (12.000 €).

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Städtische Dienststellen, Referate/Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe.			
Globalziele:	Das bauliche und kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt. Kulturdenkmale werden dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und Kulturgüter werden dauerhaft gesichert. Nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel wird angestrebt.			
Produktgrundkennzahlen:				
Gesamtaufwand Bauunterhaltsmittel Denkmalpflege	€	684.000,00	720.000,00	628.425,00
Brunnen	ANZ	76,00	72,00	76,00
Kunst-/ Flurdenkmale	ANZ	211,00	211,00	211,00
Sonstige Objekte	ANZ	22,00	22,00	22,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-317.868	-258.792	-306.729,44
Aufwendungen (primär)	€	1.276.968	1.292.180	902.740,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**959.099**	**1.033.387**	**596.011,21**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-29.738	-29.738	-29.738,40
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-29.738**	**-29.738**	**-29.738,40**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	2.749	2.268,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	80.880	92.550	70.955,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**80.880**	**95.300**	**73.224,80**
Erträge (primär)	€	-138.625	-141.134	-148.705,59
Aufwendungen (primär)	€	913.723	607.030	2.133.165,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**775.098**	**465.896**	**1.984.459,51**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.785.339**	**1.564.845**	**2.623.957,12**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,34	2,90	4,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,20	22,62	16,64
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 Erträge: Die K1-Ertragserwartung erhöht sich gegenüber 2020 um rund 59.000 €. Dies ist auf eine Erhöhung der erwarteten Erträge aus Vermietung und Verpachtung zurückzuführen (Hochrechnung LA).

K1 Aufwendungen: Die Aufwendungen enthalten zweckgebundene Mittel für das Projekt Symposion Urbanum Nürnberg in Höhe von 178.200 €.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: U-Bahnbauamt

Verantwortung

Hr. Hantke

Produkte

547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-23.471.627	-25.253.396	-20.980.037,46
Ordentliche Aufwendungen	€	31.990.972	31.541.436	36.115.181,93
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**8.519.345**	**6.288.041**	**15.135.144,47**
Finanzergebnis	€	**2.725.962**	**3.070.143**	**1.559.488,89**
Ordentliches Ergebnis	€	**11.245.306**	**9.358.184**	**16.694.633,36**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-2.031.889,84**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**359.408**	**336.154**	**611.025,78**
Jahresergebnis	€	**11.604.714**	**9.694.338**	**15.273.769,30**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.764.737	-3.664.737	-3.445.395,53
Aufwendungen (primär)	€	1.867.817	2.180.782	5.673.080,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.896.920**	**-1.483.955**	**2.227.684,81**
Erträge (primär)	€	0	0	-86.414,58
Aufwendungen (primär)	€	3.296.955	3.127.172	3.047.328,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.296.955**	**3.127.172**	**2.960.913,81**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	237.854	214.343	209.400,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	121.553	121.811	401.625,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**359.408**	**336.154**	**611.025,78**
Erträge (primär)	€	-20.425.890	-22.315.458	-20.271.127,26
Aufwendungen (primär)	€	30.271.162	30.030.425	29.745.272,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**9.845.272**	**7.714.967**	**9.474.144,90**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**11.604.714**	**9.694.338**	**15.273.769,30**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**5.160,53**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	21,69	17,95	28,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	67,61	72,96	55,69
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	43,68	39,18	36,01

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 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen: U-Bahnfahrgäste und der U-Bahnbetreiber VAG.

Globalziele: Netzerweiterung im Rahmen des Nahverkehrsentwicklungsplans 2025 und Bestandssicherung eines leistungsfähigen U-Bahnnetzes im Rahmen eines attraktiven ÖPNV-Verbundes unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze.

Produktgrundkennzahlen:

U-Bahnstreckenkilometer in Planung	KM	0,00	0,00	2,10
U-Bahnstreckenkilometer in Bau	KM	2,10	3,11	1,01
U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb	KM	33,27	32,26	32,26
Bahnhöfe in Planung	ANZ	0,00	0,00	2,00
Bahnhöfe in Bau	ANZ	2,00	3,00	1,00
Bahnhöfe in Betrieb	ANZ	43,00	42,00	42,00
MIP-Ansatz Ern./Ergänz.-Pauschale	€	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Mittelabfluss Ern./Ergänz.-Pauschale	€	8.000.000,00	8.000.000,00	7.572.723,64
Mittelausschöpfung Ern./Erg.-Pauschale	%	100,00	100,00	94,66

Organisationseinheit: U-Bahnbauamt | Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-3.764.737	-3.664.737	-3.445.395,53
Aufwendungen (primär)	€	1.867.817	2.180.782	5.673.080,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.896.920**	**-1.483.955**	**2.227.684,81**
Erträge (primär)	€	0	0	-86.414,58
Aufwendungen (primär)	€	3.296.955	3.127.172	3.047.328,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.296.955**	**3.127.172**	**2.960.913,81**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	237.854	214.343	209.400,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	121.553	121.811	401.625,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**359.408**	**336.154**	**611.025,78**
Erträge (primär)	€	-20.425.890	-22.315.458	-20.271.127,26
Aufwendungen (primär)	€	30.271.162	30.030.425	29.745.272,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**9.845.272**	**7.714.967**	**9.474.144,90**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**11.604.714**	**9.694.338**	**15.273.769,30**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**5.160,53**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	21,69	17,95	28,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	67,61	72,96	55,69
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	43,68	39,18	36,01

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund des steigenden Pachtzinses und der zusätzlichen Erträge aus Verpachtung P&R Häuser und Fahrradparkhaus wird der Ansatz Pachterträge auf -3,62 Mio. EUR erhöht. Zweckgebundene Aufwandsansätze: Wartung & Betrieb WCs 400 TEUR, Instandhaltung KöPa 207 TEUR, Unterhaltsausgleich an die VAG sowie Betriebsführungskosten P&R-Häuser 500 TEUR, Bauwerksprüfungen 157.500 EUR sowie für Planung möglicher Ergänzungen und Verlängerungen des bestehenden U-Bahnnetzes 18 TEUR

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2021

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

J. Wirtschaftsreferat

J.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 578

J.2 Teilergebnishaushalt 580

J.3 Teilfinanzhaushalt 581

J.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

J.4.1 Wirtschaftsreferat (Ref. VII) 582

J.4.2 Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo) 588

J.4.3 Liegenschaftsamt (LA) 592

J.4.4 Marktamt und Landwirtschaftsbehörde (ML) 600

J.4.5 Wirtschaftsförderung Nürnberg (WiF) 606

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Dr. Fraas

Organisationseinheiten und Produkte

Wirtschaftsreferat

111119	Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat	522010	Wohnungsbauförderung

Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung

511040	Geoinformation und Bodenordnung

Liegenschaftsamt

111710	Grundstücks- und Immobilienmanagement	111720	Immobilienverwaltung
111730	Sondernutzungen		

Marktamt und Landwirtschaftsbehörde

555100	Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten	573010	Marktwesen

Wirtschaftsförderung Nürnberg

548001	Personenschifffahrtshafen	571100	Wirtschaftsförderung
575100	Tourismusentwicklung		

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat

Finanzen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Konsumtiv:				
Erträge	€	-15.556.147	-15.375.606	-22.234.861,59
Aufwendungen	€	37.660.373	37.855.598	38.044.190,56
Jahresergebnis	€	**22.104.226**	**22.479.992**	**15.809.328,97**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-9.609.000	-8.455.000	-6.981.463,14
Investitionsauszahlungen	€	36.932.600	21.542.500	44.990.577,46
Saldo = Städtische Mittel	€	**27.323.600**	**13.087.500**	**38.009.114,32**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	232,64	236,52	211,86

Erläuterung

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2021 €	Plan 2020 €	RE 2019 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.400	-87.832	-142.652,33	-38.976	-39.756	-40.730
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.594.744	-2.636.744	-2.573.172,14	-2.633.666	-2.686.339	-2.752.181
5 + Auflösung von Sonderposten	-999.906	-596.847	-999.905,66	-1.057.900	-1.110.795	-1.160.517
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.369.562	-8.547.492	-9.139.028,66	-8.509.316	-8.679.503	-8.892.236
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-290.631	-306.020	-388.185,25	-294.991	-300.891	-308.265
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.200.000	-1.200.000	-5.905.866,96	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-164.470,79	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-13.493.243**	**-13.374.935**	**-19.313.281,79**	**-13.734.849**	**-14.017.284**	**-14.353.929**
11 - Personalaufwendungen	16.827.410	16.782.523	16.445.452,53	17.288.910	17.758.137	18.227.362
12 - Versorgungsaufwendungen	226.500	191.500	275.296,64	231.030	235.651	240.271
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.106.840	6.243.529	6.249.708,46	5.751.848	5.866.886	6.010.682
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.952.413	1.983.623	2.225.158,57	2.052.416	2.135.928	2.121.693
15 - Transferaufwendungen	3.384.811	2.948.021	2.798.285,09	3.503.280	3.625.895	3.748.509
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.244.244	4.813.142	3.617.505,60	4.278.618	4.331.980	4.398.675
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**32.742.218**	**32.962.338**	**31.611.406,89**	**33.106.101**	**33.954.477**	**34.747.192**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**19.248.975**	**19.587.403**	**12.298.125,10**	**19.371.252**	**19.937.193**	**20.393.263**
17 + Finanzerträge	-137.000	-155.000	-171.249,00	-122.431	-109.283	-97.683
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.746.157	1.810.263	1.775.116,46	108.937	108.946	108.957
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**1.609.157**	**1.655.263**	**1.603.867,46**	**-13.494**	**-337**	**11.274**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**20.858.133**	**21.242.666**	**13.901.992,56**	**19.357.758**	**19.936.856**	**20.404.537**
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-16.451,44	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	326,64	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**-16.124,80**	**0**	**0**	**0**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	**20.858.133**	**21.242.666**	**13.885.867,76**	**19.357.758**	**19.936.856**	**20.404.537**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.925.904	-1.845.671	-2.733.879,36	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.171.997	3.082.997	4.657.340,57	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**22.104.226**	**22.479.992**	**15.809.328,97**	**19.357.758**	**19.936.856**	**20.404.537**

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2021 €	Plan 2020 €	RE 2019 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.400	-87.832	-142.652,33	-38.976	-39.756	-40.730	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-2.594.744	-2.636.744	-2.538.322,21	-2.633.666	-2.686.339	-2.752.181	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.146.157	-8.349.292	-8.970.271,88	-8.268.351	-8.433.718	-8.640.427	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-290.631	-306.020	-383.553,71	-294.991	-300.891	-308.265	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-1.423.405	-1.398.200	-1.117.853,47	-1.440.966	-1.445.785	-1.451.809	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-137.000	-155.000	-181.450,14	-122.431	-109.283	-97.683	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	**-12.630.337**	**-12.933.088**	**-13.334.103,74**	**-12.799.380**	**-13.015.771**	**-13.291.096**	**0**
9 - Personalauszahlungen	14.778.530	14.783.212	13.539.512,07	15.193.215	15.620.529	16.048.519	0
10 - Versorgungsauszahlungen	240.900	207.100	220.738,77	245.718	250.632	255.547	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	6.106.840	6.243.529	5.951.865,44	5.751.848	5.866.886	6.010.682	0
12 - Transferauszahlungen	3.384.811	2.948.021	2.722.633,35	3.503.280	3.625.895	3.748.509	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	4.104.095	4.691.772	3.774.070,09	4.141.500	4.192.119	4.255.392	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.746.157	1.810.263	-32.424,00	108.937	108.946	108.957	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**30.361.332**	**30.683.897**	**26.176.395,72**	**28.944.497**	**29.665.007**	**30.427.606**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**17.730.995**	**17.750.809**	**12.842.291,98**	**16.145.118**	**16.649.236**	**17.136.510**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-234.000	-1.000	-249.494,38	-595.000	-254.000	-1.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	-8.000.000	-7.000.000	-4.126.568,99	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-1.375.000	-1.454.000	-2.605.399,77	-1.194.000	-1.021.000	-891.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**-9.609.000**	**-8.455.000**	**-6.981.463,14**	**-9.789.000**	**-9.275.000**	**-8.892.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	32.858.000	15.610.000	12.344.780,92	22.175.000	18.275.000	18.275.000	22.185.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	2.054.000	4.080.000	400.448,56	2.634.000	326.000	0	2.960.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	70.600	82.500	-707.443,39	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	31.646.505,97	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	750.000	970.000	966.785,40	955.000	750.000	750.000	955.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	1.200.000	800.000	339.500,00	1.200.000	800.000	800.000	1.200.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	**36.932.600**	**21.542.500**	**44.990.577,46**	**26.964.000**	**20.151.000**	**19.825.000**	**27.300.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**27.323.600**	**13.087.500**	**38.009.114,32**	**17.175.000**	**10.876.000**	**10.933.000**	**27.300.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**45.054.595**	**30.838.309**	**50.851.406,30**	**33.320.118**	**27.525.236**	**28.069.510**	**27.300.000**
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0,00	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0,00	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10)	**45.054.595**	**30.838.309**	**50.851.406,30**	**33.320.118**	**27.525.236**	**28.069.510**	**27.300.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**45.054.595**	**30.838.309**	**50.851.406,30**	**33.320.118**	**27.525.236**	**28.069.510**	**27.300.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**45.054.595**	**30.838.309**	**50.851.406,30**	**33.320.118**	**27.525.236**	**28.069.510**	**27.300.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat

Verantwortung

Hr. Dr. Fraas

Produkte

111119	Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat
522010	Wohnungsbauförderung

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-363.724	-440.438	-425.320,86
Ordentliche Aufwendungen	€	3.885.067	4.030.031	4.124.531,91
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**3.521.343**	**3.589.593**	**3.699.211,05**
Finanzergebnis	€	**-84.670**	**-104.977**	**-149.067,36**
Ordentliches Ergebnis	€	**3.436.673**	**3.484.616**	**3.550.143,69**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-12.501,60**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**296.317**	**276.475**	**287.061,09**
Jahresergebnis	€	**3.732.990**	**3.761.091**	**3.824.703,18**

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-82.300	-150.333	-146.431,27
Aufwendungen (primär)	€	369.438	451.930	482.166,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**287.137**	**301.598**	**335.735,26**
Erträge (primär)	€	-23.700	-19.964	-131.945,75
Aufwendungen (primär)	€	2.798.433	2.739.023	2.734.242,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.774.733**	**2.719.059**	**2.602.296,95**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	120.000	150.000	118.628,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**120.000**	**150.000**	**118.628,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	215.276	196.501	199.198,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	81.041	79.974	87.862,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**296.317**	**276.475**	**287.061,09**
Erträge (primär)	€	-394.724	-425.141	-439.873,00
Aufwendungen (primär)	€	649.527	739.101	920.854,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**254.803**	**313.960**	**480.981,88**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.732.990**	**3.761.091**	**3.824.703,18**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.600**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,98	6,96	7,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,72	14,59	14,39
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	36,21	36,02	31,81

Erläuterungen

Produkt: 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat

Dem Wirtschaftsreferat obliegt die Führung des Geschäftsbereichs sowie die effiziente und effektive Steuerung, Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen, die Vertretung gegenüber Stadtrat und Ausschüssen und internen/externen Gremien sowie Information, die Interessenvertretung bei den stadteigenen und verbundenen Unternehmen, Verbänden und Institutionen sowie EU-Angelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem fällt in den Aufgabenbereich die Information und Entscheidungsvorbereitung für die Stadträte sowie innerhalb der Verwaltung.

Leistungen

L111119001	Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat	L111119002	Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanag.
L111119003	EU-Angelegenheiten		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Stadtrat und seine Ausschüsse, nachgeordnete Bereiche, Unternehmen und städtische Dienststellen.			
Globalziele:	Umgesetzt werden soll eine effiziente Konzersteuerung sowie die effiziente Ausübung der Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien städtischer Beteiligung.			
Produktgrundkennzahlen:				
Anfragen von Bürgern und Unternehmen (nur schriftl.)	ANZ	250,00	250,00	259,00
RWA-Sitzungen	ANZ	7,00	7,00	7,00
Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA, AfS, AfV	ANZ	100,00	90,00	112,00
Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen	ANZ	8,00	10,00	10,00
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII)	€	20.858.133,00	21.242.666,00	13.901.992,56

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-54.700	-126.232	-124.589,93
Aufwendungen (primär)	€	303.407	367.380	450.135,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**248.707**	**241.148**	**325.545,65**
Erträge (primär)	€	-23.700	-19.964	-26.389,09
Aufwendungen (primär)	€	1.050.179	1.050.790	1.065.071,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.026.479**	**1.030.826**	**1.038.682,02**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	72.551	76.519	82.241,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	59.014	57.878	64.959,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**131.565**	**134.397**	**147.200,91**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.999	2.615	3.953,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.999**	**2.615**	**3.953,57**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.408.750**	**1.408.985**	**1.515.382,15**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.600**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,63	2,61	2,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,78	10,29	8,34
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,60	12,38	11,31

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachkostenbudget:

Im Jahr 2021 wird die zweijährliche Veranstaltung „Abend im Advent“ wieder stattfinden. Daher erhöht sich die Ertragserwartung aus den Sponsorengeldern um das Sponsoring der NürnbergMesse in Höhe von 5.000 €.

Das Förderprojekt NFFX – Business Support Center endet zum 31.12.2020. Aufwendungen, die bis dahin anfallen, werden im ersten Quartal 2021 abgerechnet. Im Haushaltsansatz 2021 sind deshalb die gemäß Projektbudget maximal abrechenbaren Aufwendungen angesetzt.

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen.			
Globalziele:	Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum.			
Produktgrundkennzahlen:				
Höhe der Wohnungsbaufördermittel	€	48.000.000,00	48.000.000,00	47.162.199,84
Höhe der bewilligten Fördermittel	€	48.000.000,00	48.000.000,00	41.528.159,50
Geförderte Wohneinheiten	ANZ	710,00	590,00	617,00
Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel				
Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel	%	100,00	100,00	88,05

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-27.600	-24.100	-21.841,34
Aufwendungen (primär)	€	66.031	84.550	32.030,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**38.431**	**60.450**	**10.189,61**
Erträge (primär)	€	0	0	-105.556,66
Aufwendungen (primär)	€	1.748.254	1.688.233	1.669.171,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.748.254**	**1.688.233**	**1.563.614,93**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	120.000	150.000	118.628,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**120.000**	**150.000**	**118.628,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	142.725	119.982	116.956,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	22.027	22.096	22.903,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**164.752**	**142.078**	**139.860,18**
Erträge (primär)	€	-394.724	-425.141	-439.873,00
Aufwendungen (primär)	€	647.528	736.485	916.901,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**252.804**	**311.344**	**477.028,31**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.324.240**	**2.352.106**	**2.309.321,03**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,34	4,36	4,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,36	16,89	17,79
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	23,61	23,64	20,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1: Durch Umschichtung ursprünglich investiver Mittel des Fonds zur Realisierung wohnungspolitischer Schwerpunkte fließen 50.000 Euro in die Aufwendungen. Kosten für die Neuerstellung bzw. Fortführung des Mietenspiegels i. H. v. 11.000 bzw. 6.000 Euro fallen 2021 nicht an, die Erträge für den Verkauf desselbigen wurden um 3.500 Euro erhöht.

K3: Senkung des Zuschusses im Schallschutzfensterprogramm auf 120.000 Euro als ausgabenbegrenzende Maßnahme der finanziellen Auswirkungen des Coronavirus auf den Gesamthaushalt.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung

Verantwortung

Hr. Seidler F.

Produkte

511040 Geoinformation und Bodenordnung

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.742.000	-1.719.000	-920.903,95
Ordentliche Aufwendungen	€	7.327.712	7.307.940	5.830.956,42
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**5.585.712**	**5.588.940**	**4.910.052,47**
Finanzergebnis	€	**49.625**	**43.033**	**50.394,76**
Ordentliches Ergebnis	€	**5.635.337**	**5.631.973**	**4.960.447,23**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-179,75**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**418.213**	**438.279**	**926.922,13**
Jahresergebnis	€	**6.053.550**	**6.070.252**	**5.887.189,61**

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-542.000	-519.000	-623.693,16
Aufwendungen (primär)	€	324.992	308.864	304.443,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-217.008**	**-210.136**	**-319.249,37**
Erträge (primär)	€	0	0	-129.982,46
Aufwendungen (primär)	€	5.740.668	5.723.828	5.564.003,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.740.668**	**5.723.828**	**5.434.020,88**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	470.469	447.116	422.307,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-52.256	-8.837	504.614,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**418.213**	**438.279**	**926.922,13**
Erträge (primär)	€	-1.200.000	-1.200.000	-295.110,79
Aufwendungen (primär)	€	1.311.677	1.318.281	140.606,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**111.677**	**118.281**	**-154.504,03**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.053.550**	**6.070.252**	**5.887.189,61**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**48.000**	**62.500**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,32	11,24	10,98
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,61	23,38	15,66
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	81,96	79,96	69,50

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Ziel 1: Aufrufe Geodaten-Service				
Aufrufe Geodaten-Service voriges Jahr.	ANZ	186.000,00	178.000,00	186.007,00
Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr.	ANZ	200.000,00	186.000,00	200.094,00
Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service	%	107,53	104,49	107,57
Ziel 2: Lageplan, Marktbericht, Richtwertkarte, Richtwertauskunft				
Betrag der verkauften Produkte im Vorjahr	€	190.000,00	190.000,00	197.749,65
Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr	€	200.000,00	190.000,00	291.673,01
Entwicklung der Verkaufszahlen für die genannten Produkte	%	105,26	100,00	147,50
Ziel 3: Umfassende Auswertung der Kaufverträge				
eingegangene Kaufverträge	ANZ	5.000,00	5.000,00	5.415,00
ausgewertete Kaufverträge	ANZ	4.500,00	4.500,00	5.121,00
Anteil der ausgewerteten Kaufverträge	%	90,00	90,00	94,57

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-542.000	-519.000	-623.693,16
Aufwendungen (primär)	€	324.992	308.864	304.443,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-217.008**	**-210.136**	**-319.249,37**
Erträge (primär)	€	0	0	-129.982,46
Aufwendungen (primär)	€	5.740.668	5.723.828	5.564.003,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.740.668**	**5.723.828**	**5.434.020,88**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	470.469	447.116	422.307,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-52.256	-8.837	504.614,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**418.213**	**438.279**	**926.922,13**
Erträge (primär)	€	-1.200.000	-1.200.000	-295.110,79
Aufwendungen (primär)	€	1.311.677	1.318.281	140.606,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**111.677**	**118.281**	**-154.504,03**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.053.550**	**6.070.252**	**5.887.189,61**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**48.000**	**62.500**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,32	11,24	10,98
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,61	23,38	15,66
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	81,96	79,96	69,50

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-7.292.365	-6.872.506	-13.417.359,59
Ordentliche Aufwendungen	€	9.349.353	9.796.157	10.156.836,61
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**2.056.988**	**2.923.651**	**-3.260.522,98**
Finanzergebnis	€	**1.511.158**	**1.589.773**	**1.618.434,15**
Ordentliches Ergebnis	€	**3.568.146**	**4.513.424**	**-1.642.088,83**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**125,13**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-26.597**	**-5.753**	**231.203,43**
Jahresergebnis	€	**3.541.550**	**4.507.671**	**-1.410.760,27**

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-6.452.147	-6.382.893	-6.775.087,68
Aufwendungen (primär)	€	3.012.615	3.032.683	3.021.412,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-3.439.532**	**-3.350.211**	**-3.753.675,52**
Erträge (primär)	€	0	0	-207.109,72
Aufwendungen (primär)	€	4.075.998	4.112.206	4.450.657,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.075.998**	**4.112.206**	**4.243.547,48**
Erträge (primär)	€	-310.289	-332.444	-332.443,93
Aufwendungen (primär)	€	24.200	24.200	21.743,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-286.089**	**-308.244**	**-310.700,84**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	352.752	334.261	321.801,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-379.348	-340.014	-90.597,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-26.597**	**-5.753**	**231.203,43**
Erträge (primär)	€	-529.929	-157.169	-6.305.062,48
Aufwendungen (primär)	€	3.747.698	4.216.841	4.483.927,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.217.770**	**4.059.672**	**-1.821.134,82**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.541.550**	**4.507.671**	**-1.410.760,27**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,62	8,35	-2,63
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	67,15	60,36	113,95
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	57,96	57,96	56,42

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer und -interessenten (z.B. Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger, Bund, Freistaat Bayern, Unternehmen).			
Globalziele:	Förderung der Wirtschaft und des Wohnungsbaus durch Bereitstellung von ausreichenden Gewerbe-/Wohnbauflächen. Bereitstellung von ausreichenden Flächen für städtische Bedarfe (Dienstleistung für die Stadtverwaltung). Der Erwerb und Verkauf soll nach wirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen. Eine termingerechte Sicherung von Ansprüchen mittels dinglicher Rechte (z. B. U-Bahnbau) ist zu gewährleisten.			
Produktgrundkennzahlen:				
Flächen städtisches Grundvermögen o. Eigenbetr.	QM	48.600.000,00	48.500.000,00	48.595.539,70
Flächenerwerb (in m²)	QM	175.000,00	175.000,00	201.879,28
Flächenverkauf (in m²)	QM	75.000,00	75.000,00	336.111,00
Bestehende Erbbaurechte	ANZ	215,00	220,00	219,75
Ziel 1: Abgleich Grundstücksdatenbestand mit ALB				
Fehlerquote ALB-Abgleich in Fällen;	%	2,50	5,00	2,03

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-1.663.834	-1.641.881	-1.713.680,85
Aufwendungen (primär)	€	386.080	392.505	392.536,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-177.257	-181.707	-167.110,84
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.455.011**	**-1.431.083**	**-1.488.255,53**
Erträge (primär)	€	0	0	-93.453,13
Aufwendungen (primär)	€	1.678.521	1.661.098	1.817.249,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-3.322,92
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.678.521**	**1.661.098**	**1.720.473,49**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	130.337	125.125	115.421,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	282.042	281.922	292.049,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-171.734	-171.965	-182.345,14
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**240.645**	**235.082**	**225.125,76**
Erträge (primär)	€	-204	-204	-188.338,01
Aufwendungen (primär)	€	38.167	89.052	90.737,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.681	-6.455	-17.714,22
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**32.283**	**82.392**	**-115.314,30**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**496.437**	**547.489**	**342.029,42**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,93	1,01	0,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	79,14	76,64	86,21
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	23,19	22,69	21,62

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Sachmittelbudget K1 dieses Produktes wird auf der Ertragsseite mit ca. 1,66 Mio. € vorrangig durch die Erbbauzinserträge bestimmt. Die Aufwendungen für die Anmietung von Büroräumen für LA in der Mauthalle stellen auf der Aufwandsseite, neben den im Rahmen der strategischen Liegenschaftspolitik entstehenden konsumtiven Aufwendungen, die größten Posten dar.
Auf Kennzahlenebene lässt der weiterhin forcierte strategische Erwerb von (Vorrats-)Grundstücken einen anhaltend hohen Flächenerwerb erwarten. Nachdem in den letzten Jahren durch das "Sonderprogramm Wohnen" bereits große Flächen zu Wohnbauzwecken vermarktet werden konnten, wird beim Flächenverkauf ein geringeres Volumen als in den Vorjahren erwartet.

Produkt: 111720 Immobilienverwaltung

Das Liegenschaftsamt betreut den im Eigentum der Stadt Nürnberg und der von ihr verwalteten Stiftungen stehenden privaten Immobilienbesitz. Leistungen hierbei sind die Begründung, Betreuung und Beendigung von Miet- und Pachtverträgen sowie Hausverwalterverträgen, die Verwaltung von Wohnungs- und Teileigentum, die Verwaltung von Dienst-, Werkdienst- und Werkmietwohnungen, der Vollzug des Kleingarten-Generalpachtvertrages, die Vertretung der Stadt in Jagdgenossenschaften und der Abschluss von Bewachungsverträgen. Das Liegenschaftsamt mietet zentral für die Bedarfe der städtischen Dienststellen im unbebauten und bebauten Bereich an, soweit die Anmietungsdauer ein Jahr übersteigt. Es werden Büroräume für Ämter, Schulräume für den Schulbereich und Wohnungen für Obdachlose angemietet.

Leistungen

L111720001	Verwaltung bebaute/unbebaute Grundstücke	L111720002	Anmietung bebaute/unbebaute Grundstücke

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger und Gewerbetreibende (z.B. Gaststättenbetreiber).

Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Bereitstellung ausreichender Räumlichkeiten für interne, städtische Zwecke.

Produktgrundkennzahlen:

Nutzungsverträge im Vermietungsbereich	ANZ	2.715,00	2.700,00	2.712,33
Nutzungsverträge im Vermietungsbereich bebaut	ANZ	915,00	850,00	914,50
Nutzungsverträge im Vermietungsbereich unbebaut	ANZ	1.800,00	1.850,00	1.797,83
Nutzungsverträge im Anmietungsbereich	ANZ	750,00	720,00	732,50
Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich	ANZ	120,00	120,00	103,00
Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich	ANZ	30,00	25,00	35,00
Höhe d. Mietaufwendungen f. Anmietungen insg. (Gesamtstadt)	€	18.980.000,00	16.750.000,00	17.013.109,27
Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt)	€	8.500.000,00	8.000.000,00	8.779.052,84
Ziel 1: Verringerung Leerstandsquote bebauter Bereich				
Quote der leerstehenden Räumlichkeiten	%	5,00	5,00	23,12
Ziel 2: "Fristgerechte Zurverfügungstell. v. Immobilien/Flächen				
Quote d. eingehalt. Zeitvorgaben nach Bedarfsentstehung	%	100,00	100,00	100,00

Organisationseinheit: Liegenschaftsamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-3.439.814	-3.373.763	-3.613.555,45
Aufwendungen (primär)	€	2.579.845	2.586.778	2.581.902,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	114.293	116.743	113.835,32
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-745.675**	**-670.243**	**-917.817,22**
Erträge (primär)	€	0	0	-34.549,50
Aufwendungen (primär)	€	1.578.725	1.628.483	1.736.689,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-32.296	-32.736	-20.987,91
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.546.429**	**1.595.747**	**1.681.151,98**
Erträge (primär)	€	-310.289	-332.444	-332.443,93
Aufwendungen (primär)	€	24.200	24.200	21.743,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-286.089**	**-308.244**	**-310.700,84**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	146.777	145.010	137.784,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-661.390	-621.936	-382.647,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	97.735	98.183	101.693,10
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-416.877**	**-378.743**	**-143.169,85**
Erträge (primär)	€	-529.725	-156.965	-6.116.724,47
Aufwendungen (primär)	€	3.709.531	4.127.789	4.393.189,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.749	4.261	11.672,03
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.183.556**	**3.975.085**	**-1.711.862,71**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.281.343**	**4.213.603**	**-1.402.398,64**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,13	7,80	-2,61
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	54,23	46,17	115,68
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,63	23,13	22,98

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die im Rahmen der Immobilienverwaltung anfallenden Erträge im Sachmittelbudget K1 steigen durch Mietanpassungen leicht. Die größten Posten auf Aufwandsseite innerhalb des K1-Budgets sind weiterhin die Aufwendungen für den Unterhalt unbebauter Grundstücke zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht als Grundstückseigentümer sowie für die Bewirtschaftung des Immobilienbestandes. Aus der Altlastenpauschale in Höhe von 1 Mio. € im K5-Budget werden stadtweit Altlastensanierungsmaßnahmen und Bodenuntersuchungen finanziert.
Bei den Kennzahlen wird im Bereich der Anmietungen durch anhaltend hohen Bedarfen weiterhin von steigenden Fallzahlen ausgegangen. Durch Flächenfreimachungen, u.a. für städtische Bauvorhaben, sinkt voraussichtlich der Bestand der Vermietungsverträge.

Produkt: 111730 Sondernutzungen

Das Liegenschaftsamt ist zuständig für die Erteilung und Überwachung von Sondernutzungen und für die Erstellung und Überwachung von Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen, Grünflächen und Wasserflächen, soweit diese Nutzung über den Gemeingebrauch (Nutzung für Verkehrszwecke) hinausgeht. Man unterscheidet kurz- und langfristige Sondernutzungen. Kurzfristige Sondernutzungen sind meist Veranstaltungen, die in Tagen zu bemessen sind. Die Sachbearbeitung hierfür erfolgt im Dienstleistungsbüro Veranstaltungen (DLB). Für langfristige Sondernutzungen werden Erlaubnisse mindestens in Monaten erteilt. Für Baustelleninrichtungen liegt die Zuständigkeit bei SÖR, für Sondernutzungen in den Außenbezirken bei BANOS. Die Sondernutzungsgebühren werden alle zwei Jahre überprüft.

Leistungen

L111730001 Erlaubnis von Sondernutzungen

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Privatpersonen, Gewerbetreibende, Veranstalter und Gebäudeeigentümer.			
Globalziele:	Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen unter Beachtung ordnungsrechtlicher Vorgaben. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere der Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Kurzfristige Sondernutzungen (nur LA)	ANZ	2.150,00	2.150,00	2.171,00
Langfristige Sondernutzungen (nur LA)	ANZ	6.400,00	6.000,00	6.482,75
Gestattungsverträge	ANZ	1.725,00	1.725,00	1.709,67
Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA)	€	2.400.000,00	2.500.000,00	2.394.168,87
Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen	€	125.000,00	150.000,00	130.557,63

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-1.348.500	-1.367.250	-1.447.851,38
Aufwendungen (primär)	€	46.690	53.400	46.973,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	62.964	64.965	53.275,52
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.238.846**	**-1.248.885**	**-1.347.602,77**
Erträge (primär)	€	0	0	-79.107,09
Aufwendungen (primär)	€	818.752	822.626	896.718,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.296	32.736	24.310,83
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**851.048**	**855.362**	**841.922,01**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	75.638	64.126	68.595,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	73.998	73.782	80.652,04
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**149.636**	**137.908**	**149.247,52**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.931	2.195	6.042,19
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.931**	**2.195**	**6.042,19**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-236.230**	**-253.421**	**-350.391,05**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,44	-0,47	-0,65
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	155,82	156,07	167,46
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,15	12,15	11,81

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Neben den auf konstantem Niveau erwarteten Werbeerträgen werden die im Rahmen der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen erhobenen Verwaltungsgebühren verursachungsgerecht dem Leistungserbringer LA in diesem Produkt zugeordnet. Ebenso verhält es sich auf Aufwandsseite mit den direkt zuordenbaren Kosten im Rahmen der Sachbearbeitung für Sondernutzungen und Veranstaltungen.

Die für die Sondernutzungen anfallenden Sondernutzungsgebühren werden im Wirtschaftsplan des „Servicebetriebs Öffentlicher Raum (SÖR)“ vereinnahmt. Daher sind keine dementsprechenden Erträge in diesem Produkt erfasst.

Durch die Sondernutzungsrichtlinie Altstadt wird die Anzahl der genehmigten Sondernutzungen abnehmen.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde

Verantwortung

Fr. Beeck

Produkte

555100	Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten
573010	Marktwesen

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-3.233.739	-3.231.808	-3.254.674,79
Ordentliche Aufwendungen	€	4.256.201	3.953.837	4.005.282,30
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**1.022.461**	**722.029**	**750.607,51**
Finanzergebnis	€	**75.000**	**80.409**	**69.269,74**
Ordentliches Ergebnis	€	**1.097.461**	**802.438**	**819.877,25**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**201,51**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**259.912**	**236.848**	**175.706,98**
Jahresergebnis	€	**1.357.374**	**1.039.287**	**995.785,74**

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.232.900	-3.230.954	-3.201.328,66
Aufwendungen (primär)	€	1.843.248	2.115.391	1.973.339,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.389.652**	**-1.115.563**	**-1.227.989,52**
Erträge (primär)	€	0	0	-138.737,32
Aufwendungen (primär)	€	1.594.027	1.498.014	1.657.554,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.594.027**	**1.498.014**	**1.518.817,11**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	154.701	131.757	113.113,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	105.211	105.091	62.593,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**259.912**	**236.848**	**175.706,98**
Erträge (primär)	€	-241.739	-207.954	-191.282,56
Aufwendungen (primär)	€	1.134.825	627.941	720.533,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**893.086**	**419.987**	**529.251,17**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.357.374**	**1.039.287**	**995.785,74**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**20.000**	**20.000**	**13.253,80**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,54	1,92	1,86
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	74,66	80,11	79,88
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	24,10	24,10	21,53

Erläuterungen

Produkt: 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten

In die Zuständigkeit des Marktamtes fallen die Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde/Landwirtschaftsbehörde nach dem Grundstückverkehrsgesetz und Landpachtgesetz, insbesondere die Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung (gemäß § 2 GrdstVG) der Grundstückveräußerungen landwirtschaftlicher Flächen, sowie Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Schädlingsbekämpfung und die Aufbewahrung anzeigepflichtiger Pachtverträge nach der gesetzlichen Frist. Berichterstattungen und amtliche Statistiken zu Erhebungen in landwirtschaftlichen Angelegenheiten (gemäß § 17 Bundesstatistikgesetz) sowie die Feldgeschworenenangelegenheiten (z. B. Vereidigung, Auslagenerstattungen und Unterstützung bei Streitigkeiten) sind ebefalls Bestandteile des Aufgabenfeldes.

Leistungen

L555100001 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

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	60,00	50,00	60,00
Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge	ANZ	700,00	715,00	734,00
Feldgeschworene	ANZ	70,00	69,00	69,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-35.000	-35.000	-27.577,88
Aufwendungen (primär)	€	36.130	39.750	29.842,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.847	5.005	5.118,12
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**5.977**	**9.755**	**7.382,51**
Erträge (primär)	€	0	0	-3.794,36
Aufwendungen (primär)	€	103.343	104.993	97.627,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.854	19.406	33.045,61
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**125.198**	**124.399**	**126.879,05**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	9.990	8.594	7.644,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	10.170	10.170	9.669,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.746	3.975	3.720,37
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**23.906**	**22.739**	**21.034,93**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.040	20.052	22.396,36
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**23.040**	**20.052**	**22.396,36**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**178.122**	**176.946**	**177.692,85**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,33	0,33	0,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,09	24,18	22,30
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,53	1,53	1,29

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 573010 Marktwesen

Das Marktamt der Stadt Nürnberg, zugleich Betrieb gewerblicher Art, ist für die Verwaltung, technische und organisatorische Durchführung des Großmarktes, der Wochenmärkte sowie der Jahr- und Spezialmärkte verantwortlich. Dazu gehört die konsumtive/investive Verwaltung des Volksfestplatzes aus steuerrechtlichen Gründen.

Leistungen

L573010001	Großmarkt/Recyclinghof	L573010002	Trempelmarkt
L573010003	Wochen- und Christbaummärkte	L573010004	Christkindlesmarkt
L573010005	Ostermarkt / Kunsthandwerkermarkt	L573010006	Herbstmarkt
L573010008	Volksfestplatz		

Ziele und Kennzahlen

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Gesamtfläche Großmarkt	QM	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Trempelplätze	ANZ	1.360,00	1.370,00	1.355,00
Wochenmarktstandorte	ANZ	11,00	11,00	11,00
Vermietbare Flächen	LM	880,00	880,00	877,30
Ziel 1: Volle Kostendeckung (o. Handwerkerhof/Volksfestplatz)				
Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00	84,46
Ziel 2: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten				
Anteil an Bioanbietern	%	50,00	25,00	25,00
Ziel 3: Hoher Warenumsatz im Großmarkt				
Firmeneinfuhr/Monat (ohne Bauern ab 2015)	TON	114.000,00	114.000,00	112.083,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-3.197.900	-3.195.954	-3.173.750,78
Aufwendungen (primär)	€	1.807.118	2.075.641	1.943.496,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.847	-5.005	-5.118,12
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.395.629**	**-1.125.318**	**-1.235.372,03**
Erträge (primär)	€	0	0	-134.942,96
Aufwendungen (primär)	€	1.490.684	1.393.021	1.559.926,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-21.854	-19.406	-33.045,61
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.468.830**	**1.373.615**	**1.391.938,06**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	144.711	123.163	105.468,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	95.041	94.921	52.923,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.746	-3.975	-3.720,37
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**236.006**	**214.109**	**154.672,05**
Erträge (primär)	€	-241.739	-207.954	-191.282,56
Aufwendungen (primär)	€	1.134.825	627.941	720.533,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-23.040	-20.052	-22.396,36
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**870.046**	**399.935**	**506.854,81**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.179.252**	**862.340**	**818.092,89**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**20.000**	**20.000**	**13.253,80**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,20	1,60	1,53
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	76,31	82,19	81,68
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,57	22,57	20,24

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg

Verantwortung

Fr. Dr. Kuttruff

Produkte

548001	Personenschifffahrtshafen
571100	Wirtschaftsförderung
575100	Tourismusentwicklung

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-861.414	-1.111.183	-1.295.022,60
Ordentliche Aufwendungen	€	7.923.885	7.874.373	7.493.799,65
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**7.062.471**	**6.763.190**	**6.198.777,05**
Finanzergebnis	€	**58.044**	**47.025**	**14.836,17**
Ordentliches Ergebnis	€	**7.120.516**	**6.810.215**	**6.213.613,22**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-3.770,09**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**298.247**	**291.477**	**302.567,58**
Jahresergebnis	€	**7.418.763**	**7.101.692**	**6.512.410,71**

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-650.000	-942.500	-1.087.378,68
Aufwendungen (primär)	€	1.507.663	1.909.793	1.708.427,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**857.663**	**967.293**	**621.049,26**
Erträge (primär)	€	0	0	-110.250,02
Aufwendungen (primär)	€	2.624.426	2.714.808	2.680.765,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.624.426**	**2.714.808**	**2.570.515,30**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.240.611	2.773.821	2.657.914,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.240.611**	**2.773.821**	**2.657.914,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	196.243	189.113	197.695,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	102.004	102.364	104.872,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**298.247**	**291.477**	**302.567,58**
Erträge (primär)	€	-211.414	-168.683	-211.414,01
Aufwendungen (primär)	€	609.230	522.977	571.778,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**397.816**	**354.294**	**360.364,57**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.418.763**	**7.101.692**	**6.512.410,71**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**24.718,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,87	13,15	12,14
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,79	14,03	17,25
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	32,41	38,48	32,60

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 2021	Plan 2020	RE 2019

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	900,00	1.000,00	929,00
Touristen	ANZ	126.000,00	135.000,00	130.060,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-650.000	-940.000	-1.073.108,59
Aufwendungen (primär)	€	664.733	751.118	435.146,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.160	19.102	17.644,93
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**33.892**	**-169.780**	**-620.317,30**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.390,30
Aufwendungen (primär)	€	77.363	112.852	101.610,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.750	11.545	12.263,51
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**96.114**	**124.397**	**112.484,16**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	8.088	8.017	7.273,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.857	5.436	5.346,77
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**12.944**	**13.452**	**12.620,69**
Erträge (primär)	€	-207.580	-164.849	-207.580,01
Aufwendungen (primär)	€	591.258	471.013	510.040,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	275	754	863,75
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**383.953**	**306.917**	**303.324,33**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**526.903**	**274.987**	**-191.888,12**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**24.718,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,98	0,51	-0,36
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,32	82,76	122,51
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,05	1,45	1,46

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund Hochrechnung der aktuell gebuchten Anlegevorgänge ist von Einnahmeausfällen in Höhe von 230.000 Euro auszugehen.

Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung

Das Aufgabenfeld von WiF ist die kommunale Wirtschaftsförderung und es begleitet die stadtweite digitale Transformation. WiF ist für Unternehmen, Investoren und Existenzgründer erster Ansprechpartner in der Stadtverwaltung und bildet die Schnittstelle zu Kammern, Verbänden und Unternehmerinitiativen mit stadtweitem und metropolitanem Umgriff. Die Wirtschaftsförderung unterstützt Unternehmen in Einzelfragen und kümmert sich um die Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dazu zählen die Verkehrs-, Forschungs- und Kommunikationsinfrastruktur, Innovationsförderung, Beschäftigungsförderung und Standortmarketing. Angesiedelt ist die Geschäftsstelle des Wirtschaftsforums der Städteachse und des Forums Wirtschaft und Infrastruktur der Metropolregion Nürnberg.

Leistungen

L571100001	Unternehmensbetreuung	L571100002	Innovation und Standortmarketing

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Investoren, Unternehmen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalisten), Stadtgesellschaft.			
Globalziele:	Ziel ist die Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Wirtschaftsstruktur soll verbessert, das Wirtschafts-, Investitions- und Innovationsklima befördert sowie ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung der städt. Finanzkraft geleistet werden.			
Produktgrundkennzahlen:				
Arbeitslosenquote Stadt Nürnberg	%	6,00	6,00	5,21
Erwerbstätige (insges.)	ANZ	380.000,00	380.000,00	389.891,67
Unternehmen	ANZ	23.500,00	23.500,00	24.938,42
Ziel 1: Kontakte zu ansässigen Unternehmen konstant halten				
Kontakte zu ansässigen Unternehmen	ANZ	900,00	900,00	1.104,00
Ziel 2: Internationale Sichtbarkeit konstant halten				
Internationale Sichtbarkeit	ANZ	27.000,00	27.000,00	28.519,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	-2.500	-14.270,09
Aufwendungen (primär)	€	734.735	1.053.820	1.180.762,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-22.708	-22.640	-20.912,48
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**712.027**	**1.028.680**	**1.145.580,31**
Erträge (primär)	€	0	0	-108.856,02
Aufwendungen (primär)	€	2.528.590	2.573.472	2.552.357,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-22.223	-13.683	-14.534,52
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.506.368**	**2.559.789**	**2.428.967,31**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	554.100	354.100	353.900,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**554.100**	**354.100**	**353.900,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	185.956	174.139	183.783,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	102.004	102.364	104.872,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.756	-6.442	-6.336,95
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**282.203**	**270.060**	**282.319,03**
Erträge (primär)	€	-3.834	-3.834	-3.834,00
Aufwendungen (primär)	€	17.972	51.964	61.737,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-326	-893	-1.023,70
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**13.812**	**47.237**	**56.880,29**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.068.511**	**4.259.867**	**4.267.646,94**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,60	7,89	7,96
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,10	0,16	0,35
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	31,19	36,64	30,85

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 575100 Tourismusentwicklung

Die Tourismusentwicklung dient insbesondere der strategischen Entwicklung des Tourismus- und Kongressstandortes Nürnberg, der Erarbeitung von Konzepten und Instrumenten zur Förderung des Tourismus (Privat- und Geschäftstourismus) sowie Fremdenverkehrsangelegenheiten (soweit sie nicht vom Verkehrsverein wahrgenommen werden). Außerdem ist die Tourismusentwicklung Ansprechpartner für Tourismus-Institutionen (wie z.B. DTV, DZT). Zusätzlich erfolgt die Förderung, Betreuung und Unterstützung sowie Bezuschussung von Verkehrsverein/CTZ und der Interessensgemeinschaft für Weihnachtswerbung/Weihnachtsbeleuchtung Nürnberg.

Leistungen

L575100001 Tourismusentwicklung

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

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	2.000.000,00	3.500.000,00	3.579.412,00
Betten	ANZ	15.000,00	18.600,00	18.600,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	108.195	104.855	92.518,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.548	3.538	3.267,55
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**111.743**	**108.393**	**95.786,25**
Erträge (primär)	€	0	0	-3,70
Aufwendungen (primär)	€	18.472	28.483	26.796,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.472	2.138	2.271,01
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**21.945**	**30.621**	**29.063,83**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.686.511	2.419.721	2.304.014,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.686.511**	**2.419.721**	**2.304.014,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.200	6.958	6.637,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	899	1.007	990,18
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.099**	**7.964**	**7.627,86**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	51	140	159,95
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**51**	**140**	**159,95**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.823.349**	**2.566.838**	**2.436.651,89**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,28	4,75	4,54
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,17	0,39	0,29

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2021

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

K. Geschäftsbereichs-/ referatsübergreifend

K.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 616

K.2 Teilergebnishaushalt 618

K.3 Teilfinanzhaushalt 619

K.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

K.4.1 Allgemeine Finanzwirtschaft (Ü-Allfin) 620

K.4.2 Beteiligungen (Ü-Beteil) 632

K.4.3 Nicht rechtsfähige Stiftungen (Ü-Stift) 652

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Riedel

Organisationseinheiten und Produkte

Allgemeine Finanzwirtschaft

122000	Polizei	547010	Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten
611100	Steuern und allgemeine Zuweisungen	612100	Weitere Zentrale Ansätze
613000	Budgetierung		

Beteiligungen

122410	Verkehrsüberwachung	261002	Kultur und Theater (Beteiligung)
315300	Soz. Einricht. für behinderte Menschen	315601	Andere soziale Einrichtungen
411000	Krankenhauswesen	535000	Städtische Werke Nürnberg (StWN)
548000	Flughafen Nürnberg GmbH	573020	Messe
573030	Sparkasse		

Nicht rechtsfähige Stiftungen

112001	Heinrich und Amalie Lang-Stiftung	112002	Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung
112003	Otto Lauterbach-Stiftung	112004	Marie-Hack-Stiftung
112005	Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung	112006	Andreas-Winterbauer-Stiftung
112007	Kunst- und Kulturstiftung der NN	112008	Andreas-Staudt-Stiftung
112009	Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung	112010	Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg
112011	Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung	112012	Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg
112013	B. Schröder und C. Schmidt Stiftung	112014	Auxiliar-Stiftung
112015	G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung	112016	Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung
112017	Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung	112018	Margarete-Weigel-Stiftung
112019	Leonhard Wagner Stiftung	112020	Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung
112021	Ernst und Berta Wurzer Stiftung	112022	Werner und Elisabeth Krauß Stiftung
112023	Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung	112024	Menschenrechtsstiftung
112025	Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung	112026	Dorothea-Herzog-Kulturstiftung
112027	Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur	112028	Erich und Grete Berwind Stiftung
112029	Stiftung Klinikum Nürnberg	112030	Mathilde-Gottschalk-Stiftung
112031	Georg und Gisela Gottschalk Stiftung	112032	Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr.

Finanzen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Konsumtiv:				
Erträge	€	-1.371.677.783	-1.390.417.769	-1.456.965.947,48
Aufwendungen	€	472.095.030	459.332.925	501.768.672,43
Jahresergebnis	€	**-899.582.753**	**-931.084.844**	**-955.197.275,05**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-15.314.000	-12.853.000	-15.720.069,75
Investitionsauszahlungen	€	143.942.060	47.115.254	18.249.798,30
Saldo = Städtische Mittel	€	**128.628.060**	**34.262.254**	**2.529.728,55**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	147,65	151,40	43,77

Erläuterung

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2021 €	Plan 2020 €	RE 2019 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-983.990.000	-984.830.000	-1.010.789.077,53	-1.013.922.000	-1.050.922.000	-1.099.480.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-314.839.046	-342.118.278	-324.429.484,07	-327.226.631	-340.890.164	-355.492.330
3 + Sonstige Transfererträge	-300.000	-300.000	0,00	-310.500	-321.368	-332.235
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	12.155.000	-61.195,70	-50.750	-51.765	-53.034
5 + Auflösung von Sonderposten	-9.546.801	-11.484.144	-7.546.801,00	-10.100.515	-10.605.541	-11.080.265
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-315.600	2.308.800	-398.789,92	-320.334	-326.741	-334.749
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.848.822	-8.265.033	-10.938.881,62	-5.957.589	-6.076.741	-6.204.224
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-39.571.000	-42.675.900	-75.910.100,51	-40.601.890	-41.223.148	-42.178.972
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-1.354.461.269**	**-1.375.209.555**	**-1.430.074.330,35**	**-1.398.490.210**	**-1.450.417.467**	**-1.515.155.809**
11 - Personalaufwendungen	34.216.026	26.591.427	2.209.705,06	35.092.519	35.984.695	36.877.341
12 - Versorgungsaufwendungen	93.618.800	104.509.400	115.036.834,72	95.491.176	97.400.999	99.310.823
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	14.378.192	12.119.527	15.689.458,59	22.505.867	22.797.745	23.162.536
14 - Planmäßige Abschreibungen	10.921.682	17.417.386	2.988.062,93	14.490.789	15.165.556	20.966.078
15 - Transferaufwendungen	305.270.490	282.281.816	302.090.069,09	326.920.794	343.184.992	355.867.190
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.685.399	7.377.039	49.028.204,16	4.011.624	4.091.728	4.188.725
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**462.090.589**	**450.296.595**	**487.042.334,55**	**498.512.769**	**518.625.716**	**540.372.694**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**-892.370.680**	**-924.912.960**	**-943.031.995,80**	**-899.977.441**	**-931.791.751**	**-974.783.115**
17 + Finanzerträge	-14.216.514	-15.208.214	-25.923.842,59	-14.399.064	-14.651.471	-14.967.753
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.680.980	8.730.756	13.683.637,18	29.415.310	29.572.833	28.467.612
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**-4.535.534**	**-6.477.458**	**-12.240.205,41**	**15.016.246**	**14.921.362**	**13.499.859**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-896.906.214**	**-931.390.418**	**-955.272.201,21**	**-884.961.195**	**-916.870.389**	**-961.283.256**
19 + Außerordentliche Erträge	-3.000.000	0	-967.774,54	-3.045.000	-3.105.900	-3.182.025
20 - Außerordentliche Aufwendungen	200.000	200.000	923.448,20	203.000	207.060	212.135
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**-2.800.000**	**200.000**	**-44.326,34**	**-2.842.000**	**-2.898.840**	**-2.969.890**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	**-899.706.214**	**-931.190.418**	**-955.316.527,55**	**-887.803.195**	**-919.769.229**	**-964.253.146**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.461	105.575	119.252,50	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**-899.582.753**	**-931.084.844**	**-955.197.275,05**	**-887.803.195**	**-919.769.229**	**-964.253.146**

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2021 €	Plan 2020 €	RE 2019 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermächtigung €
				Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-983.990.000	-984.830.000	-1.008.952.180,39	-1.013.922.000	-1.050.922.000	-1.099.480.000	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-314.839.046	-342.118.278	-324.457.371,47	-327.226.631	-340.890.164	-355.492.330	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-300.000	-300.000	0,00	-310.500	-321.368	-332.235	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	0	12.200.000	0,00	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-309.600	2.308.800	-332.464,10	-314.244	-320.529	-328.385	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.848.822	-8.265.033	-6.242.677,41	-5.957.589	-6.076.741	-6.204.224	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-54.494.500	-56.287.200	-64.104.665,52	-55.287.789	-56.361.372	-57.703.352	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-592.800	-587.000	-1.086.018,31	-595.123	-603.623	-615.021	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	**-1.360.374.768**	**-1.377.878.711**	**-1.405.175.377,20**	**-1.403.613.876**	**-1.455.495.797**	**-1.520.155.547**	**0**
9 - Personalauszahlungen	34.644.311	29.519.165	15.199.902,45	35.735.002	36.640.027	37.545.524	0
10 - Versorgungsauszahlungen	118.850.100	114.805.300	116.284.393,93	121.227.102	123.651.644	126.076.186	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	14.377.792	12.119.527	14.940.127,80	22.505.461	22.797.331	23.162.112	0
12 - Transferauszahlungen	308.150.890	282.281.816	294.615.131,17	326.917.068	343.181.136	355.863.203	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	3.469.377	7.187.908	1.138.314,68	3.584.667	3.656.231	3.745.687	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.602.680	8.652.456	34.956.098,57	29.337.010	29.494.533	28.389.312	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**489.095.150**	**454.566.172**	**477.133.968,60**	**539.306.310**	**559.420.903**	**574.782.023**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**-871.279.617**	**-923.312.539**	**-928.041.408,60**	**-864.307.566**	**-896.074.894**	**-945.373.524**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-10.988.000	-12.025.000	-9.470.358,80	-10.158.000	-9.478.000	-9.478.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	-4.326.000	-828.000	-6.249.710,95	-3.325.000	-2.680.000	-2.540.000	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**-15.314.000**	**-12.853.000**	**-15.720.069,75**	**-13.483.000**	**-12.158.000**	**-12.018.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	23.868.000	6.854.000	36.469,92	19.143.890	21.905.660	57.311.700	54.618.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	656.460	73.454	0,00	3.420.000	3.420.000	3.420.000	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	118.532.600	38.126.800	17.023.583,38	70.144.000	60.000.000	50.000.000	180.144.000
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	560.000	1.471.000	1.189.745,00	1.082.000	1.022.000	1.057.000	2.501.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	325.000	590.000	0,00	35.000	0	0	35.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	**143.942.060**	**47.115.254**	**18.249.798,30**	**93.824.890**	**86.347.660**	**111.788.700**	**237.298.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**128.628.060**	**34.262.254**	**2.529.728,55**	**80.341.890**	**74.189.660**	**99.770.700**	**237.298.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**-952.490.757**	**-1.010.150.285**	**-896.198.953,29**	**-1.001.715.676**	**-985.885.234**	**-1.061.902.824**	**237.298.000**
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	-280.000.000	-188.000.000	-75.000.000,00	-293.000.000	-248.000.000	-310.000.000	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	**-280.000.000**	**-188.000.000**	**-75.000.000,00**	**-293.000.000**	**-248.000.000**	**-310.000.000**	**0**
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	70.160.800	66.900.000	91.860.903,99	75.250.000	84.000.000	93.700.000	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	12.451.822,77	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	**70.160.800**	**66.900.000**	**104.312.726,76**	**75.250.000**	**84.000.000**	**93.700.000**	**0**
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	**-209.839.200**	**-121.100.000**	**29.312.726,76**	**-217.750.000**	**-164.000.000**	**-216.300.000**	**0**
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10)	**-952.490.757**	**-1.010.150.285**	**-896.198.953,29**	**-1.001.715.676**	**-985.885.234**	**-1.061.902.824**	**237.298.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-270.000.000	-280.000.000	-313.991.145,17	-163.047.779	-84.390.780	-39.832.309	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**-1.222.490.757**	**-1.290.150.285**	**-1.210.190.098,46**	**-1.164.763.455**	**-1.070.276.014**	**-1.101.735.133**	**237.298.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**-1.222.490.757**	**-1.290.150.285**	**-1.210.190.098,46**	**-1.164.763.455**	**-1.070.276.014**	**-1.101.735.133**	**237.298.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung

Hr. Riedel

Produkte

122000	Polizei
547010	Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten
611100	Steuern und allgemeine Zuweisungen
612100	Weitere Zentrale Ansätze
613000	Budgetierung

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.312.499.755	-1.326.718.684	-1.371.386.990,22
Ordentliche Aufwendungen	€	417.012.829	404.390.588	393.501.101,68
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**-895.486.926**	**-922.328.097**	**-977.885.888,54**
Finanzergebnis	€	**-3.052.850**	**-2.058.479**	**-10.010.767,02**
Ordentliches Ergebnis	€	**-898.539.776**	**-924.386.576**	**-987.896.655,56**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-2.800.000**	**200.000**	**-7.859,34**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**56.397**	**24.573**	**37.018,82**
Jahresergebnis	€	**-901.283.379**	**-924.162.003**	**-987.867.496,08**

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr.

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-10.979.105	4.297.327	-8.043.363,59
Aufwendungen (primär)	€	15.056.753	15.193.183	9.568.866,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**4.077.647**	**19.490.510**	**1.525.502,88**
Erträge (primär)	€	-3.544.623	-2.608.623	-4.303.765,23
Aufwendungen (primär)	€	33.436.816	26.177.744	1.525.969,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**29.892.193**	**23.569.120**	**-2.777.795,26**
Erträge (primär)	€	-3.184.000	-300.000	-588.000,00
Aufwendungen (primär)	€	25.585.943	8.289.595	641.175,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**22.401.943**	**7.989.595**	**53.175,48**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	56.272	24.448	36.841,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	125	125	177,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**56.397**	**24.573**	**37.018,82**
Erträge (primär)	€	-1.430.179.941	-1.450.487.402	-1.490.994.431,63
Aufwendungen (primär)	€	472.468.381	475.251.601	504.289.033,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-957.711.559**	**-975.235.801**	**-986.705.398,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-901.283.379**	**-924.162.003**	**-987.867.496,08**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**656.460**	**73.454**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-1.684,64	-1.711,41	-1.842,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	310,82	324,05	344,90
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	102,85	104,60	8,81

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 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen: Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der ehemals städtischen Polizei und der Freistaat Bayern.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	8.480.000	8.480.000	7.364.136,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**8.480.000**	**8.480.000**	**7.364.136,51**
Erträge (primär)	€	-44.553	-44.553	-38.220,53
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**-44.553**	**-44.553**	**-38.220,53**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	21.604	15.474	16.057,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**21.604**	**15.474**	**16.057,56**
Erträge (primär)	€	-1.736.500	-1.639.500	-1.961.231,18
Aufwendungen (primär)	€	881.500	789.500	913.363,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-855.000**	**-850.000**	**-1.047.867,82**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.602.051**	**7.600.921**	**6.294.105,72**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,21	14,08	11,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,10	12,61	18,88
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten

Das Produkt 547010 enthält zum einen die gemäß § 14 der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (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 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen: Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) und Freistaat Bayern.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-7.900.000	-7.900.000	-7.924.659,35
Aufwendungen (primär)	€	10.000	10.000	10.519,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-7.890.000**	**-7.890.000**	**-7.914.139,90**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	35,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**35,49**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	24.785.943	3.639.595	641.421,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**24.785.943**	**3.639.595**	**641.421,48**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	187.579	63.042	74.353,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**187.579**	**63.042**	**74.353,33**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**17.083.522**	**-4.187.363**	**-7.198.329,60**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	31,93	-7,75	-13,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	31,62	212,79	1.091,06
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Steuern und allgemeine Zuweisungen werden zentral im Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Die Gemeinden haben das in Art. 106 GG erklärte Recht auf Steuern und Umlagen aus Steuern. Zu den von der Stadt Nürnberg zu erhebenden Steuern zählen z.B. die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer werden in der Haushaltssatzung festgelegt. Im Zuge des Finanzausgleichs zwischen Staat und Gemeinden sollen allg. Zuweisungen und Umlagen für den Ausgleich struktureller und wirtschaftlicher Unterschiede sorgen (Finanzausgleichsgesetz). Die Schlüsselzuweisungen vom Land Bayern sind ein wichtiger Posten. Desweiteren ist im Produkt die von der Stadt an den Bezirk zu zahlende Umlage (Bezirksumlage) enthalten.

Leistungen

L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen: Unter anderem Bürgerinnen und Bürger, Freistaat Bayern und der Bezirk Mittelfranken.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-70.000	-70.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	197,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-70.000**	**-70.000**	**197,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-3.184.000	-300.000	-588.000,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-3.184.000**	**-300.000**	**-588.000,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-1.290.979.046	-1.316.569.710	-1.327.302.703,62
Aufwendungen (primär)	€	246.630.000	238.441.576	265.971.340,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.044.349.046**	**-1.078.128.134**	**-1.061.331.362,94**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.047.603.046**	**-1.078.498.134**	**-1.061.919.165,94**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-1.958,14	-1.997,22	-1.980,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	529,79	552,31	500,15
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 612100 Weitere Zentrale Ansätze

In dem Produkt 612100 werden weitere zentrale Ansätze für den Gesamthaushalt veranschlagt. Hierzu gehören vor allem Kreditzinsen, Versorgungsbezüge sowie diesbezügliche Erstattungen. Außerdem werden über dieses Produkt Finanzmittel für sogenannte zbV- Stellen (= Einsatzreserve, zur besonderen Verwendung; Stellen für kurzfristige Bedarfe, bei denen aus haushaltsrechtlichen Gründen keine überplanmäßige Kapazität 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 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen:

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-3.009.105	12.267.327	-118.704,24
Aufwendungen (primär)	€	6.566.753	6.703.183	2.194.013,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.557.647**	**18.970.510**	**2.075.309,27**
Erträge (primär)	€	-3.500.070	-2.564.070	-4.265.544,70
Aufwendungen (primär)	€	33.436.816	26.177.744	1.525.934,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**29.936.746**	**23.613.674**	**-2.739.610,22**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	800.000	4.650.000	-246,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**800.000**	**4.650.000**	**-246,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	34.667	8.973	20.783,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	125	125	177,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**34.792**	**9.098**	**20.961,26**
Erträge (primär)	€	-137.464.395	-132.278.192	-161.730.496,83
Aufwendungen (primär)	€	224.769.303	235.957.482	237.329.976,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**87.304.908**	**103.679.290**	**75.599.479,43**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**121.634.094**	**150.922.572**	**74.955.893,74**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**656.460**	**73.454**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	227,35	279,49	139,77
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,32	6,82	42,15
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	102,85	104,60	8,81

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 613000 Budgetierung

Das Produkt wird derzeit noch nicht genutzt.

Leistungen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen:

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**0**	**0**	**0,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Beteiligungen

Verantwortung

Hr. Riedel

Produkte

122410	Verkehrsüberwachung
261002	Kultur und Theater (Beteiligung)
315300	Soz. Einricht. für behinderte Menschen
315601	Andere soziale Einrichtungen
411000	Krankenhauswesen
535000	Städtische Werke Nürnberg (StWN)
548000	Flughafen Nürnberg GmbH
573020	Messe
573030	Sparkasse

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-41.645.913	-48.194.771	-58.183.825,16
Ordentliche Aufwendungen	€	44.555.359	45.417.107	93.007.900,07
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**2.909.446**	**-2.777.664**	**34.824.074,91**
Finanzergebnis	€	**-1.119.784**	**-4.065.379**	**-1.829.481,27**
Ordentliches Ergebnis	€	**1.789.662**	**-6.843.043**	**32.994.593,64**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-35.822,41**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**67.064**	**81.002**	**82.233,68**
Jahresergebnis	€	**1.856.726**	**-6.762.041**	**33.041.004,91**

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr.

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-422.789	-410.000	-5.275.136,60
Aufwendungen (primär)	€	1.468.951	1.463.951	1.716.171,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.046.163**	**1.053.951**	**-3.558.965,40**
Erträge (primär)	€	-3.082.305	-5.492.305	-2.911.827,07
Aufwendungen (primär)	€	3.518.845	3.573.214	3.724.868,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**436.540**	**-1.919.091**	**813.041,25**
Erträge (primär)	€	-1.000.000	-1.000.000	-455.000,00
Aufwendungen (primär)	€	36.633.847	36.237.295	37.361.561,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**35.633.847**	**35.237.295**	**36.906.561,99**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	67.064	81.002	82.108,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	125,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**67.064**	**81.002**	**82.233,68**
Erträge (primär)	€	-43.142.820	-49.398.766	-60.130.596,83
Aufwendungen (primär)	€	7.815.932	8.183.568	58.928.730,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-35.326.888**	**-41.215.198**	**-1.201.866,61**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.856.726**	**-6.762.041**	**33.041.004,91**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,47	-12,52	61,61
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	96,03	114,89	65,91
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	44,80	46,80	34,96

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 2021	Plan 2020	RE 2019

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	125,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**125,00**
Erträge (primär)	€	-1.600.000	-1.600.000	-1.990.386,89
Aufwendungen (primär)	€	7.500	7.500	11.614,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.592.500**	**-1.592.500**	**-1.978.772,89**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.592.500**	**-1.592.500**	**-1.978.647,89**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-2,98	-2,95	-3,69
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21.333,33	21.333,33	17.137,82
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 261002 Kultur und Theater (Beteiligung)

Das Staatstheater Nürnberg, mit den vier Sparten: Schauspiel, Ballett, Oper und Konzert, wurde zum 01.01.2005 in eine rechtsfähige Stiftung überführt. Träger der Stiftung sind je zur Hälfte der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg. Die Grundstücke und Gebäude sind im Eigentum der Stadt und werden der Stiftung unentgeltlich überlassen. Im Produkt 261002 werden die Finanzbeziehungen nachgewiesen, die sich nach dem Gesetz zur Errichtung der Stiftung Staatstheater Nürnberg (StNG) und der Stiftung ergeben. U.a. sind dies Erstattungen der Personalaufwendungen für die dem 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 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen: Staatstheater Nürnberg.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	125.656,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**125.656,13**
Erträge (primär)	€	-360.000	-370.000	-355.811,70
Aufwendungen (primär)	€	401.469	470.134	398.722,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**41.469**	**100.134**	**42.911,08**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	21.128.281	21.628.281	21.128.281,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**21.128.281**	**21.628.281**	**21.128.281,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	64.805	46.973	49.094,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**64.805**	**46.973**	**49.094,04**
Erträge (primär)	€	-1.516.820	-1.652.532	-1.613.309,75
Aufwendungen (primär)	€	3.391.487	3.799.666	3.981.134,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.874.667**	**2.147.134**	**2.367.824,29**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**23.109.223**	**23.922.521**	**23.713.766,54**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	43,19	44,30	44,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,02	4,01	4,10
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,00	6,00	4,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen

Das Produkt 315300 beinhaltet derzeit nur die noris inklusion gGmbH (ehemals Werkstatt für Behinderte). Die noris inklusion gGmbH bietet vielfältige Leistungen (z.B. Bereitstellung von Arbeitsplätzen in eigenen Produktionsstätten, Anbieter von Wohnheimplätzen und Freizeitangebote) für Menschen mit Behinderung. Das Produkt 315300 ist das Bindeglied zwischen der noris inklusion gGmbH und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. allgemeine Verlustausgleiche der Stadt an die noris inklusion gGmbH nachgewiesen.- Kostenerstattungen für konkrete in Anspruch genommene Leistungen werden in dem jeweiligen Produkt der Leistungsinanspruchnahme ausgewiesen.

Leistungen

L315300001 noris inklusion gGmbH

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen: noris inklusion gGmbH.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	-258.153,01
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**-258.153,01**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-1.000.000	-1.000.000	-455.000,00
Aufwendungen (primär)	€	1.792.566	1.864.200	1.455.040,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**792.566**	**864.200**	**1.000.040,99**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.259	1.763	2.255,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.259**	**1.763**	**2.255,64**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	19.780,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**19.780,29**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**794.825**	**865.963**	**763.923,91**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,49	1,60	1,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	25,31
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315601 Andere soziale Einrichtungen

Das Produkt 315601 beinhaltet derzeit nur die Noris Arbeit gGmbH (NOA). Die NOA ist eine gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Nürnberg, deren Aufgabe es ist, arbeitslose Jugendliche und Erwachsene arbeitsmarktlich und sozial zu 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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

Zielgruppen: Noris Arbeit gGmbH (NOA).

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	183,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**183,57**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**0**	**0**	**183,57**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 411000 Krankenhauswesen

Das Produkt 411000 beinhaltet das Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg (Kh). Kh erbringt mit seinen beiden Betriebsstätten Nord und Süd Krankenhausleistungen der dritten Versorgungsstufe.Das Produkt 411000 ist das Bindeglied zwischen dem Kh und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. die 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 2021	Plan 2020	RE 2019

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	-4.602.905,00
Aufwendungen (primär)	€	1.030.000	1.030.000	1.065.849,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.030.000**	**1.030.000**	**-3.537.055,96**
Erträge (primär)	€	-2.600.000	-5.000.000	-2.471.829,69
Aufwendungen (primär)	€	3.117.376	3.103.080	3.326.145,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**517.376**	**-1.896.920**	**854.315,85**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	13.713.000	12.744.814	14.778.240,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**13.713.000**	**12.744.814**	**14.778.240,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	32.266	30.759,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**32.266**	**30.759,00**
Erträge (primär)	€	-2.596.000	-1.916.234	-10.648.462,29
Aufwendungen (primär)	€	4.335.145	4.284.802	51.714.945,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.739.145**	**2.368.568**	**41.066.482,75**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**16.999.520**	**14.278.728**	**53.192.741,64**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	31,77	26,44	99,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,73	27,62	22,16
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	38,80	40,80	30,96

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 2021	Plan 2020	RE 2019

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-422.789	-410.000	-414.078,59
Aufwendungen (primär)	€	438.951	433.951	509.337,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**16.163**	**23.951**	**95.258,69**
Erträge (primär)	€	-120.704	-120.704	-80.311,19
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**-120.704**	**-120.704**	**-80.311,19**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-37.430.000	-41.230.000	-42.247.867,10
Aufwendungen (primär)	€	79.800	89.600	2.265.425,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-37.350.200**	**-41.140.400**	**-39.982.441,81**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-37.454.741**	**-41.237.152**	**-39.967.494,31**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-70,01	-76,37	-74,53
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7.320,17	7.976,43	2.032,01
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 548000 Flughafen Nürnberg GmbH

Die Flughafen Nürnberg GmbH betreibt den Flughafen Nürnberg. Sie betätigt sich in folgenden Geschäftsfeldern: Bodenabfertigungsdienstleistungen, Betrieb und Unterhalt zentraler Infrastruktureinrichtungen der Bodenabfertigungsdienste, Betrieb und Unterhalt der Fluggasteinrichtungen und der Start-/Landebahnsysteme, Betrieb und Entwicklung der Immobilie Flughafen, Bewirtschaftung der Fluggastparkplätze und der Ladengeschäfte am Flughafen sowie Belieferung der Mieter und Konzerngesellschaften mit Energie. Das Produkt 548000 ist das Bindeglied zwischen dem Flughafen und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. Verlustausgleiche der Stadt an den Flughafen nachgewiesen.

Leistungen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	222.813,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**222.813,34**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**0**	**0**	**222.813,34**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 573020 Messe

Die NürnbergMesse GmbH ist Veranstalter internationaler Fachmessen und Ausstellungen. Das CCN CongressCenter Nürnberg führt Kongresse und kongressbegleitende Veranstaltungen durch. Mit den Auslandstöchtern ist die NürnbergMesse GmbH in wichtigen Auslandsmessemärkten aktiv. Das Produkt 573020 ist das Bindeglied zwischen der NürnbergMesse GmbH und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Hier fallen z.B. Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen sowie kalkulatorische und anteilige pagatorische Zinsen für die Finanzumlage an.

Leistungen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	710.872,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**710.872,42**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**0**	**0**	**710.872,42**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	1,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 573030 Sparkasse

Die Sparkasse Nürnberg ist ein kommunales Wirtschaftsunternehmen. Ihr kommunaler Träger ist der Zweckverband der Sparkasse Nürnberg, dem als Mitglieder die Stadt Nürnberg, der Landkreis Nürnberger Land, die Stadt Hersbruck, die Stadt Lauf a. d. Pegnitz, die Stadt Röthenbach an der Pegnitz und der Markt Schnaittach angehören. Das Produkt 573030 ist das Bindeglied zwischen der Sparkasse Nürnberg und der Stadt Nürnberg. Über das Produkt 573030 werden u.a. die Versorgungsbezüge abgewickelt, die die Stadt Nürnberg für Versorgungsempfänger, die früher auch bei der Sparkasse Nürnberg tätig waren, zahlt. Diese werden von der Sparkasse 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 2021	Plan 2020	RE 2019

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	15.328,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**15.328,75**
Erträge (primär)	€	-1.601	-1.601	-3.874,49
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**-1.601**	**-1.601**	**-3.874,49**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	-3.000.000	-3.630.570,80
Aufwendungen (primär)	€	2.000	2.000	1.962,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.000**	**-2.998.000**	**-3.628.608,57**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**399**	**-2.999.601**	**-3.617.154,31**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	-5,55	-6,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	80,05	150.080,05	21.019,31
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen

Verantwortung

Hr. Lang

Produkte

112001	Heinrich und Amalie Lang-Stiftung	112017	Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung
112002	Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung	112018	Margarete-Weigel-Stiftung
112003	Otto Lauterbach-Stiftung	112019	Leonhard Wagner Stiftung
112004	Marie-Hack-Stiftung	112020	Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung
112005	Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung	112021	Ernst und Berta Wurzer Stiftung
112006	Andreas-Winterbauer-Stiftung	112022	Werner und Elisabeth Krauß Stiftung
112007	Kunst- und Kulturstiftung der NN	112023	Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung
112008	Andreas-Staudt-Stiftung	112024	Menschenrechtsstiftung
112009	Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung	112025	Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung
112010	Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg	112026	Dorothea-Herzog-Kulturstiftung
112011	Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung	112027	Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur
112012	Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg	112028	Erich und Grete Berwind Stiftung
112013	B. Schröder und C. Schmidt Stiftung	112029	Stiftung Klinikum Nürnberg
112014	Auxiliar-Stiftung	112030	Mathilde-Gottschalk-Stiftung
112015	G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung	112031	Georg und Gisela Gottschalk Stiftung
112016	Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung	112032	Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-315.600	-296.100	-503.514,97
Ordentliche Aufwendungen	€	522.400	488.900	533.332,80
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**206.800**	**192.800**	**29.817,83**
Finanzergebnis	€	**-362.900**	**-353.600**	**-399.957,12**
Ordentliches Ergebnis	€	**-156.100**	**-160.800**	**-370.139,29**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-644,59**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**0**	**0**	**0,00**
Jahresergebnis	€	**-156.100**	**-160.800**	**-370.783,88**

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr.

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-315.600	-291.200	-302.171,55
Aufwendungen (primär)	€	485.900	450.400	460.272,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**170.300**	**159.200**	**158.101,07**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-362.900	-358.500	-601.945,19
Aufwendungen (primär)	€	36.500	38.500	73.060,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-326.400**	**-320.000**	**-528.884,95**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-156.100**	**-160.800**	**-370.783,88**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,29	-0,30	-0,69
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	129,88	132,89	169,40
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt: 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Heinrich und Amalie Lang-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung älterer bedürftiger Nürnberger Bürger, satzungsgemäß erfüllt.

Leistungen

L112001001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen: Bedürftige nach Stiftungszweck.				
Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.				
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,64	1,81	11,28
Eigenkapital der Stiftung	€	1.814.700,00	1.630.400,00	1.794.846,77
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	29.700,00	29.500,00	202.490,90
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	29.900,00	29.700,00	29.585,86
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	9.966,67	9.900,00	9.861,95
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	9.861,95
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	108,37	101,05	108,48
Anlagevermögen	€	1.674.500,00	1.613.500,00	1.654.555,91
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	132.700,00	7.300,00	132.748,66

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	22.200	21.900	23.295,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**22.200**	**21.900**	**23.295,56**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-32.400	-32.000	-53.233,72
Aufwendungen (primär)	€	200	200	462,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-32.200**	**-31.800**	**-52.771,23**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-10.000**	**-9.900**	**-29.475,67**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,02	-0,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	144,64	144,80	224,07
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 19.700 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 2.500 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 10.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung

Die nichtrechtsfähige Eberhard und Fanny Ermann`sche Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung bedürftiger älterer oder kranker Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, satzungsgemäß erfüllt.

Leistungen

L112002001 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Bedürftige nach Stiftungszweck.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,37	1,45	2,67
Eigenkapital der Stiftung	€	981.900,00	966.600,00	972.510,47
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	13.400,00	14.000,00	25.985,89
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	13.700,00	14.300,00	16.353,59
maximal möglicher Kapitalerhalt	€	4.566,67	4.766,67	5.451,20
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	5.451,20
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	101,46	100,79	101,47
Anlagevermögen	€	967.800,00	959.000,00	958.439,66
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	7.300,00	11.400,00	7.294,98

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	11.500	10.500	12.491,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**11.500**	**10.500**	**12.491,41**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-16.300	-15.800	-30.563,51
Aufwendungen (primär)	€	200	500	867,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-16.100**	**-15.300**	**-29.695,61**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-4.600**	**-4.800**	**-17.204,20**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	139,32	143,64	228,78
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 8.800 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 2.600 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 4.600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112003 Otto Lauterbach-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Otto Lauterbach-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Stiftungszweck ist die Förderung von Sehbehinderten und Blinden sowie Gehörlosen bzw. Gehörgeschädigten in Nürnberg, vorrangig von im Krieg Erblindeten und im Krieg Ertaubten.

Leistungen

L112003001 Otto Lauterbach-Stiftung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Bedürftige nach Stiftungszweck.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,48	1,66	6,97
Eigenkapital der Stiftung	€	1.453.000,00	1.370.000,00	1.438.012,42
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	21.500,00	22.700,00	100.285,49
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	22.000,00	23.200,00	26.713,48
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	7.333,33	7.733,33	8.904,49
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	8.904,49
Ziel 3: Anlagenendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	102,32	101,26	102,34
Anlagevermögen	€	1.420.100,00	1.352.900,00	1.405.080,10
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	24.200,00	16.000,00	24.232,97

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	17.200	16.500	18.954,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**17.200**	**16.500**	**18.954,83**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-24.600	-24.600	-55.221,55
Aufwendungen (primär)	€	100	400	1.270,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-24.500**	**-24.200**	**-53.950,72**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-7.300**	**-7.700**	**-34.995,89**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	142,20	145,56	273,03
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 14.200 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 2.600 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 7.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112004 Marie-Hack-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Marie-Hack-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, Zuwendungen an die Blindenanstalt in Nürnberg und sonstige Nürnberger Einrichtungen für Körperbehinderte zu gewähren, satzungsgemäß erfüllt.

Leistungen

L112004001 Marie-Hack-Stiftung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Einrichtungen nach Stiftungszweck.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	2,34	2,40	7,43
Eigenkapital der Stiftung	€	8.769.800,00	8.269.700,00	8.634.870,58
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	205.300,00	198.150,00	641.223,63
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	206.100,00	198.650,00	215.508,77
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	68.700,00	66.216,67	71.836,26
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	71.836,26
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	104,67	104,91	104,74
Anlagevermögen	€	8.378.900,00	7.882.900,00	8.243.966,66
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	235.700,00	242.600,00	235.729,17

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-158.500	-150.300	-150.703,49
Aufwendungen (primär)	€	165.800	159.100	168.899,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**7.300**	**8.800**	**18.196,37**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-76.300	-75.600	-132.614,26
Aufwendungen (primär)	€	300	600	1.771,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-76.000**	**-75.000**	**-130.842,76**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-68.700**	**-66.200**	**-112.646,39**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,13	-0,12	-0,21
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	141,36	141,45	166,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 136.600 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 24.900 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 68.700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,13	1,29	5,48
Eigenkapital der Stiftung	€	97.700,00	93.400,00	96.846,82
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	1.100,00	1.200,00	5.309,19
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	1.100,00	1.300,00	1.553,98
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	366,67	433,33	517,99
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	517,99
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 %				
Anlagendeckungsgrad	%	109,78	109,62	109,97
Anlagevermögen	€	89.000,00	85.200,00	88.070,00
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	9.300,00	7.800,00	9.299,55

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	800	800	919,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**800**	**800**	**919,04**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-1.200	-2.000	-1.585,65
Aufwendungen (primär)	€	0	700	82,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.200**	**-1.300**	**-1.503,36**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-400**	**-500**	**-584,32**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	150,00	133,33	158,35
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 700 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Andreas-Winterbauer-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung bedürftiger Nürnberger Schülerinnen und Schüler (junge Menschen in Ausbildung) mit evang.-lutherischer Konfessionszugehörigkeit, satzungsgemäß erfüllt.

Leistungen

L112006001 Andreas-Winterbauer-Stiftung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
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	%	1,02	0,74	3,81
Eigenkapital der Stiftung	€	607.100,00	593.800,00	603.461,16
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	6.200,00	4.400,00	23.002,58
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	6.400,00	4.600,00	16.680,94
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	2.133,33	1.533,33	5.560,31
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	5.560,31
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	109,90	109,46	106,92
Anlagevermögen	€	552.400,00	542.500,00	564.430,17
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	29.200,00	35.900,00	29.211,41

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-35.200	-33.200	-34.146,23
Aufwendungen (primär)	€	29.900	28.200	25.232,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-5.300**	**-5.000**	**-8.913,62**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-4.800	-4.500	-5.392,60
Aufwendungen (primär)	€	8.000	8.000	7.983,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.200**	**3.500**	**2.591,31**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-2.100**	**-1.500**	**-6.322,31**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	105,54	104,14	118,52
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 4.100 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 2.300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 2.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN

Die nichtrechtsfähige Kunst- und Kulturstiftung der Nürnberger Nachrichten wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Kunst und Kultur und die Unterstützung junger Künstlerinnen und Künstler, satzungsgemäß erfüllt.

Leistungen

L112007001 Kunst- und Kulturstiftung der NN

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Institutionen, junge Künstlerinnen und Künstler.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,65	1,68	6,73
Eigenkapital der Stiftung	€	1.156.400,00	1.091.600,00	1.143.934,13
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	19.100,00	18.300,00	76.946,33
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	19.200,00	18.400,00	20.214,08
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	6.400,00	6.133,33	6.738,03
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	6.738,03
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	101,86	101,21	101,89
Anlagevermögen	€	1.135.300,00	1.078.600,00	1.122.771,30
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	30.500,00	33.600,00	30.501,42

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	14.700	13.600	14.162,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**14.700**	**13.600**	**14.162,30**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-21.200	-19.800	-40.018,48
Aufwendungen (primär)	€	100	100	1.248,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-21.100**	**-19.700**	**-38.769,73**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-6.400**	**-6.100**	**-24.607,43**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	143,24	144,53	259,67
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 12.700 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 2.000 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 6.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112008 Andreas-Staudt-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Andreas-Staudt-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: angehende Lehrer/-innen, Sozialpädagogen/-innen, Psychologen/-innen oder Künstler/-innen sowie Einrichtungen, die der Bildung dieses Personenkreises dienen.

Leistungen

L112008001 Andreas-Staudt-Stiftung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,03	1,24	2,95
Eigenkapital der Stiftung	€	214.200,00	209.600,00	211.962,90
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.200,00	2.600,00	6.249,76
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	3.000,00	3.500,00	3.627,41
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.000,00	1.166,67	1.209,14
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	1.209,14
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rund 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	103,78	103,20	103,80
Anlagevermögen	€	206.400,00	203.100,00	204.203,48
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	7.500,00	6.200,00	7.500,56

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.100	2.200	2.425,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.100**	**2.200**	**2.425,83**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-3.300	-4.700	-3.903,71
Aufwendungen (primär)	€	200	1.300	268,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-3.100**	**-3.400**	**-3.634,97**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.000**	**-1.200**	**-1.209,14**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	143,48	134,29	144,87
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.200 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Begabte, bedürftige junge Schüler/-innen und Studenten/-innen; ausgenommen der Fachrichtungen Medizin und Jura (nur Nürnberger Einwohner).

Leistungen

L112009001 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten mit Ausnahme der Fachrichtungen Medizin und Jura.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,38	1,43	4,57
Eigenkapital der Stiftung	€	79.900,00	77.000,00	79.095,64
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	1.100,00	1.100,00	3.616,36
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	1.100,00	1.100,00	1.215,16
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	366,67	366,67	405,05
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	405,05
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	107,11	106,80	107,24
Anlagevermögen	€	74.600,00	72.100,00	73.753,00
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	5.600,00	4.500,00	5.647,95

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	800	800	836,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**800**	**800**	**836,26**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-1.200	-1.200	-1.241,31
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.200**	**-1.200**	**-1.241,31**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-400**	**-400**	**-405,05**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	150,00	150,00	148,44
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 700 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg

Die nichtrechtsfähige Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Begabte Nürnberger Schülerinnen und Schüler, Lehrlinge und Studentinnen und Studenten mit deutscher Staatsangehörigkeit. Des weiteren können der Bildung dienende Einrichtungen, die als gemeinnützig anerkannt sind, gefördert werden.

Leistungen

L112010001 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Institutionen.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,10	1,21	4,54
Eigenkapital der Stiftung	€	2.255.200,00	2.160.600,00	2.237.557,97
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	24.900,00	26.200,00	101.604,63
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	25.800,00	27.100,00	41.002,92
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	8.600,00	9.033,33	13.667,64
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	13.667,64
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	103,37	102,29	103,01
Anlagevermögen	€	2.181.700,00	2.112.200,00	2.172.081,14
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	45.700,00	31.400,00	45.663,93

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-21.300	-20.900	-20.068,63
Aufwendungen (primär)	€	43.300	42.900	29.652,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**22.000**	**22.000**	**9.583,71**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-34.700	-35.100	-72.233,63
Aufwendungen (primär)	€	4.100	4.100	19.197,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-30.600**	**-31.000**	**-53.036,25**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-8.600**	**-9.000**	**-43.452,54**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,02	-0,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	118,14	119,15	188,95
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 16.300 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 6.600 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 8.600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kindern und Jugendlichen, die Waisen sind oder zu Erziehungszwecken in Einrichtungen der Stadt Nürnberg betreut werden. Vorzugsweise werden besondere Ausbildungen und die Freizeitgestaltung gefördert.

Leistungen

L112011001 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche nach Stiftungszweck.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,29	1,44	6,19
Eigenkapital der Stiftung	€	301.300,00	285.800,00	298.476,04
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	3.900,00	4.100,00	18.486,51
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	4.000,00	4.400,00	4.679,14
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.333,33	1.466,67	1.559,71
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	1.559,71
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	103,04	102,62	103,08
Anlagevermögen	€	292.400,00	278.500,00	289.557,80
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	7.900,00	6.100,00	7.896,87

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.000	3.000	3.190,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.000**	**3.000**	**3.190,60**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-4.300	-5.900	-4.921,74
Aufwendungen (primär)	€	0	1.400	171,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-4.300**	**-4.500**	**-4.750,31**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.300**	**-1.500**	**-1.559,71**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	143,33	134,09	146,39
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.600 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Doktorandinnen und Doktoranden, Diplomandinnen und Diplomanden, Stadtarchiv und Institutionen.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,34	1,54	7,92
Eigenkapital der Stiftung	€	104.700,00	97.600,00	103.717,00
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	1.400,00	1.500,00	8.208,85
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	1.400,00	1.500,00	1.615,79
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	466,67	500,00	538,60
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	538,60
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 %				
Anlagendeckungsgrad	%	103,56	103,28	103,62
Anlagevermögen	€	101.100,00	94.500,00	100.098,46
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	5.700,00	4.000,00	5.702,09

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.200	1.200	1.315,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.200**	**1.200**	**1.315,26**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-1.700	-1.700	-3.233,86
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.700**	**-1.700**	**-3.233,86**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-500**	**-500**	**-1.918,60**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	141,67	141,67	245,87
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 900 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung

Die nichtrechtsfähige Bärbel Schröder und Claus Schmidt Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung des Tierschutzes und die Arterhaltung von Tieren vorrangig in der Region Nürnberg sowie nach dem Ableben des zuletzt versterbenden Stifters auch die Erhaltung der Nürnberger Baudenkmäler St. Lorenz und St. Sebald.

Leistungen

L112013001 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Tiergarten.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,68	1,72	8,67
Eigenkapital der Stiftung	€	106.900,00	98.900,00	105.719,65
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	1.800,00	1.700,00	9.170,32
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	1.800,00	1.700,00	1.752,22
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	600,00	566,67	584,07
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	584,07
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	104,50	103,89	104,52
Anlagevermögen	€	102.300,00	95.200,00	101.149,70
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	6.000,00	2.900,00	6.033,26

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	-2.500,00
Aufwendungen (primär)	€	1.300	1.200	3.800,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.300**	**1.200**	**1.300,97**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-1.900	-1.800	-2.814,98
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.900**	**-1.800**	**-2.814,98**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-600**	**-600**	**-1.514,01**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	146,15	150,00	139,83
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.200 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112014 Auxiliar-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Auxiliar-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe in den Partnerstädten der Stadt Nürnberg.

Leistungen

L112014001 Auxiliar-Stiftung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:		Kinder, Jugendliche, alte Menschen und Institutionen in den Partnerstädten.		
Globalziele:		Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.		
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,49	1,57	5,78
Eigenkapital der Stiftung	€	160.700,00	153.100,00	159.093,67
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.400,00	2.400,00	9.193,54
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	2.400,00	2.400,00	2.428,89
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	800,00	800,00	809,63
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	809,63
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 %				
Anlagendeckungsgrad	%	102,88	106,03	102,91
Anlagevermögen	€	156.200,00	144.400,00	154.593,50
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	3.600,00	7.800,00	3.599,23

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.800	1.800	1.825,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.800**	**1.800**	**1.825,69**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-2.700	-2.600	-3.311,11
Aufwendungen (primär)	€	100	0	4,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-2.600**	**-2.600**	**-3.306,94**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-800**	**-800**	**-1.481,25**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	142,11	144,44	180,95
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.600 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung

Die nichtrechtsfähige Gustav Riedner - Karl Weißmann - Stipendienstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Mit dem Stiftungszweck soll besonders befähigten, bedürftigen Schülerinnen und Schülern des Willstätter-Gymnasiums (früher Realgymnasium) ein Studium ermöglicht werden.

Leistungen

L112015001 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler des Willstätter-Gymnasiums.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,57	1,62	5,72
Eigenkapital der Stiftung	€	355.800,00	339.500,00	352.068,26
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	5.600,00	5.500,00	20.142,81
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	5.600,00	5.500,00	5.803,91
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.866,67	1.833,33	1.934,64
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	1.934,64
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	102,89	103,98	102,90
Anlagevermögen	€	345.800,00	326.500,00	342.142,00
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	13.800,00	13.000,00	13.847,01

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.100	3.900	4.229,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**4.100**	**3.900**	**4.229,35**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-6.000	-5.700	-10.476,49
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-6.000**	**-5.700**	**-10.476,49**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.900**	**-1.800**	**-6.247,14**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	146,34	146,15	247,71
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 3.700 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 400 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.900 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung

Die nichtrechtsfähige Barbara, Dr. Wilhelm und Klara Doni Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Stiftungszweck ist die Gewährung von Stipendien an bedürftige Schüler und Studenten mit deutscher Staatsangehörigkeit.

Leistungen

L112016001 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,25	1,33	7,50
Eigenkapital der Stiftung	€	136.600,00	127.400,00	135.373,90
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	1.700,00	1.700,00	10.158,41
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	1.800,00	1.800,00	1.947,51
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	600,00	600,00	649,17
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	649,17
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	105,89	106,26	105,95
Anlagevermögen	€	129.000,00	119.900,00	127.774,50
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	6.900,00	7.900,00	6.867,69

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.300	1.300	1.198,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.300**	**1.300**	**1.198,17**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-2.000	-2.000	-4.581,24
Aufwendungen (primär)	€	100	100	327,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.900**	**-1.900**	**-4.253,74**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-600**	**-600**	**-3.055,57**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	142,86	142,86	300,28
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.100 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung

Die nichtrechtsfähige Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung des Wiederaufbaus und des Erhalts des historischen Charakters und der kulturellen Werte der Nürnberger Altstadt, insbesondere der Erhalt noch bestehender Baudenkmäler.

Leistungen

L112017001 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Altstadtfreunde Nürnberg e.V.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,49	1,69	8,91
Eigenkapital der Stiftung	€	140.900,00	130.000,00	139.385,92
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.100,00	2.200,00	12.416,62
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	2.200,00	2.300,00	2.391,16
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	733,33	766,67	797,05
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	797,05
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	105,07	104,75	105,08
Anlagevermögen	€	134.100,00	124.100,00	132.649,00
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	7.400,00	4.900,00	7.353,10

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.700	1.700	1.760,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.700**	**1.700**	**1.760,16**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-2.500	-2.900	-3.090,09
Aufwendungen (primär)	€	100	400	60,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-2.400**	**-2.500**	**-3.029,33**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-700**	**-800**	**-1.269,17**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	138,89	138,10	169,70
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.400 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112018 Margarete-Weigel-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Margarete-Weigel-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung armer, bedürftiger Menschen, die in Nürnberg wohnen, insbesondere Kinder.

Leistungen

L112018001 Margarete-Weigel-Stiftung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
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	%	0,40	3,40	5,34
Eigenkapital der Stiftung	€	1.090.100,00	1.070.500,00	1.076.059,23
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	4.400,00	36.400,00	57.433,67
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	5.100,00	37.100,00	45.029,61
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.700,00	12.366,67	15.009,87
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	15.009,87
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	108,34	107,17	106,08
Anlagevermögen	€	1.006.200,00	998.900,00	1.014.367,30
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	67.900,00	64.800,00	67.927,20

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-66.000	-66.000	-65.518,81
Aufwendungen (primär)	€	63.800	52.900	47.049,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-2.200**	**-13.100**	**-18.468,98**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-10.900	-10.800	-17.596,87
Aufwendungen (primär)	€	11.400	11.600	29.466,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**500**	**800**	**11.869,63**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.700**	**-12.300**	**-6.599,35**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	-0,02	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	102,26	119,07	108,62
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.700 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 8.600 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112019 Leonhard Wagner Stiftung

Die nichtrechtsfähige Leonhard Wagner Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung wissenschaftlicher Zwecke bzw. Förderung der Forschung der Institute der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg.

Leistungen

L112019001 Leonhard Wagner Stiftung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,57	1,54	6,50
Eigenkapital der Stiftung	€	261.300,00	246.900,00	258.473,06
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	4.100,00	3.800,00	16.797,52
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	4.200,00	3.900,00	4.313,20
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.400,00	1.300,00	1.437,73
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	1.437,73
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	101,95	103,87	101,95
Anlagevermögen	€	256.300,00	237.700,00	253.524,75
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	8.300,00	11.600,00	8.250,97

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.000	2.600	2.806,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.000**	**2.600**	**2.806,81**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-4.500	-4.100	-7.014,08
Aufwendungen (primär)	€	100	100	330,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-4.400**	**-4.000**	**-6.683,25**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.400**	**-1.400**	**-3.876,44**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	145,16	151,85	223,55
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.700 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.

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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Obdachlose und Institutionen.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,50	1,52	5,80
Eigenkapital der Stiftung	€	186.600,00	177.500,00	184.666,04
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.800,00	2.700,00	10.709,11
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	3.000,00	2.800,00	2.947,22
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.000,00	933,33	982,41
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	982,41
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	103,44	102,96	103,43
Anlagevermögen	€	180.400,00	172.400,00	178.540,80
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	6.900,00	5.200,00	6.867,90

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.100	2.100	2.046,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.100**	**2.100**	**2.046,12**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-3.300	-3.100	-3.153,54
Aufwendungen (primär)	€	200	100	125,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-3.100**	**-3.000**	**-3.028,53**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.000**	**-900**	**-982,41**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	143,48	140,91	145,25
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.800 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung

Die nichtrechtsfähige Ernst und Berta Wurzer Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Projekten und Maßnahmen, die der Verbesserung und Erleichterung des Lebens der älteren Bürger der Stadt Nürnberg dienen.

Leistungen

L112021001 Ernst und Berta Wurzer Stiftung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Institutionen.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,53	1,50	6,21
Eigenkapital der Stiftung	€	907.900,00	860.200,00	898.217,16
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	13.900,00	12.900,00	55.805,32
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	14.900,00	14.000,00	16.107,37
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	4.966,67	4.666,67	5.369,12
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	5.369,12
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	103,30	103,74	102,71
Anlagevermögen	€	878.900,00	829.200,00	874.564,52
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	49.600,00	41.400,00	49.582,04

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-10.000	-10.000	-9.999,71
Aufwendungen (primär)	€	17.100	16.800	16.547,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**7.100**	**6.800**	**6.548,13**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-15.400	-14.900	-17.130,75
Aufwendungen (primär)	€	3.300	3.400	3.308,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-12.100**	**-11.500**	**-13.822,25**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-5.000**	**-4.700**	**-7.274,12**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	124,51	123,27	135,75
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 8.900 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 3.100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 5.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung

Die nichtrechtsfähige Werner und Elisabeth Krauß Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Blindeninstitutsstiftung in Rückersdorf zur Unterstützung blinder und sehbehinderter Menschen.

Leistungen

L112022001 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Blindeninstitutsstiftung in Rückersdorf.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,08	1,69	7,41
Eigenkapital der Stiftung	€	157.800,00	148.100,00	156.402,75
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	1.700,00	2.500,00	11.585,94
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	1.700,00	2.500,00	2.598,23
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	566,67	833,33	866,08
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	866,08
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	132,05	105,26	132,41
Anlagevermögen	€	119.500,00	140.700,00	118.117,00
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	36.900,00	7.400,00	36.943,46

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.500	1.900	2.100,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.500**	**1.900**	**2.100,64**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-2.100	-2.700	-5.279,55
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-2.100**	**-2.700**	**-5.279,55**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-600**	**-800**	**-3.178,91**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	140,00	142,11	251,33
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.100 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 400 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Hospizeinrichtungen und von Einrichtungen für Demenzkranke in Nürnberg.

Leistungen

L112023001 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Hospizeinrichtungen und Einrichtungen für Demenzkranke in Nürnberg.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,51	1,77	5,45
Eigenkapital der Stiftung	€	643.300,00	616.800,00	636.547,12
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	9.700,00	10.900,00	34.711,74
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	9.700,00	10.900,00	12.088,57
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	3.233,33	3.633,33	4.029,52
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	4.029,52
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 %				
Anlagendeckungsgrad	%	103,16	103,53	103,20
Anlagevermögen	€	623.600,00	595.800,00	616.808,50
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	24.400,00	23.100,00	24.398,40

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	-200,00
Aufwendungen (primär)	€	7.800	7.900	9.488,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**7.800**	**7.900**	**9.288,01**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-11.000	-11.500	-24.640,70
Aufwendungen (primär)	€	0	0	24,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-11.000**	**-11.500**	**-24.615,95**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-3.200**	**-3.600**	**-15.327,94**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	141,03	145,57	261,13
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 6.500 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 1.300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 3.200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112024 Menschenrechtsstiftung

Die nichtrechtsfähige Menschenrechtsstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt.
Zweck der Stiftung ist die Unterstützung von
a) Aktivitäten, Vorhaben und Aufgaben, die dazu beitragen, dass Nürnberg seiner Selbstverpflichtung als Stadt des Friedens und der Menschenrechte gerecht wird.
b) Maßnahmen, die die Erfüllung von Obliegenheiten betreffen, die sich aus der moralisch-ethischen Mitverantwortung der Stadt Nürnberg für das während der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Nürnberg erfolgten Unrechts ergeben.

Leistungen

L112024001 Menschenrechtsstiftung

Ziele und Kennzahlen

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:

		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,46	1,77	6,45
Eigenkapital der Stiftung	€	1.394.900,00	1.324.500,00	1.380.143,26
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	20.400,00	23.500,00	89.077,82
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	20.400,00	23.900,00	26.484,77
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	6.800,00	7.966,67	8.828,26
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	8.828,26
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	110,45	101,49	110,58
Anlagevermögen	€	1.262.900,00	1.305.100,00	1.248.098,30
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	137.400,00	24.300,00	137.411,13

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	-1.386,34
Aufwendungen (primär)	€	14.900	16.200	19.572,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**14.900**	**16.200**	**18.186,52**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-21.700	-24.600	-46.042,35
Aufwendungen (primär)	€	0	400	689,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-21.700**	**-24.200**	**-45.352,64**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-6.800**	**-8.000**	**-27.166,12**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	145,64	148,19	234,07
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 13.600 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 1.300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 6.800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Jugendhilfe und die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe in Nürnberg.

Leistungen

L112025001 Erwin- und Monika-Telle-Stiftung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Bedürftige und/oder benachteiligte Kinder und junge Menschen und Maßnahmen und Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,55	1,86	12,97
Eigenkapital der Stiftung	€	498.100,00	440.300,00	492.678,26
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	7.700,00	8.200,00	63.878,06
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	7.800,00	8.400,00	9.336,38
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	2.600,00	2.800,00	3.112,13
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	3.112,13
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	105,17	102,66	105,23
Anlagevermögen	€	473.600,00	428.900,00	468.181,75
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	24.700,00	11.900,00	24.707,84

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	-5.800,00
Aufwendungen (primär)	€	5.600	5.900	12.441,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**5.600**	**5.900**	**6.641,69**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-8.300	-9.300	-11.394,15
Aufwendungen (primär)	€	100	600	147,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-8.200**	**-8.700**	**-11.246,82**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-2.600**	**-2.800**	**-4.605,13**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	-0,01	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	145,61	143,08	136,58
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 5.100 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 500 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 2.600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung

Die nichtrechtsfähige Dorothea-Herzog-Kulturstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung der Stiftung Staatstheater Nürnberg und/oder Nürnberger Einrichtungen der darstellenden Kunst, satzungsgemäß erfüllt.
Die Förderung erfolgt durch Unterstützung
a) von in Ausbildung befindlichen oder praktizierenden Künstlern sowie
b) zur Durchführung von Inszenierungen und Aufführungen.
Der laufende Betrieb der Einrichtungen soll von einer Förderung ausgeschlossen bleiben.

Leistungen

L112026001 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
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	%	0,95	1,52	1,78
Eigenkapital der Stiftung	€	52.800,00	52.500,00	52.199,15
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	500,00	800,00	929,43
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	600,00	900,00	1.045,07
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	200,00	300,00	348,36
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	348,36
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	103,94	103,14	103,96
Anlagevermögen	€	50.800,00	50.900,00	50.211,53
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	4.200,00	2.500,00	4.225,08

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	-650,00
Aufwendungen (primär)	€	400	500	1.285,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**400**	**500**	**635,93**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-700	-1.300	-1.101,47
Aufwendungen (primär)	€	100	400	115,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-600**	**-900**	**-985,83**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-200**	**-400**	**-349,90**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	140,00	144,44	124,96
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 300 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Künstler, Institutionen			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,10	1,16	5,58
Eigenkapital der Stiftung	€	45.300,00	43.200,00	44.896,83
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	500,00	500,00	2.502,93
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	600,00	600,00	727,93
maximal möglicher Kapitalerhalt	€	200,00	200,00	242,64
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	242,64
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	105,84	105,37	105,79
Anlagevermögen	€	42.800,00	41.000,00	42.440,00
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	2.800,00	3.000,00	2.831,33

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	400	400	416,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**400**	**400**	**416,68**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-700	-700	-741,82
Aufwendungen (primär)	€	100	100	82,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-600**	**-600**	**-659,32**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-200**	**-200**	**-242,64**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	140,00	140,00	148,61
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 300 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung

Die nichtrechtsfähige "Erich und Grete Berwind Stiftung" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Behinderten und Sehbehinderten in Nürnberg, satzungsgemäß erfüllt.

Leistungen

L112028001 Erich und Grete Berwind Stiftung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Menschen mit Behinderung/Sehbehinderung, Institutionen			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,27	1,14	3,13
Eigenkapital der Stiftung	€	2.314.700,00	2.263.100,00	2.296.090,97
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	29.300,00	25.700,00	71.947,24
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	29.700,00	26.200,00	30.858,37
maximal möglicher Kapitalerhalt	€	9.900,00	8.733,33	10.286,12
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	10.286,12
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	101,58	102,13	101,26
Anlagevermögen	€	2.278.600,00	2.216.000,00	2.267.567,15
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	54.600,00	67.900,00	54.641,19

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-11.000	-10.800	-10.967,34
Aufwendungen (primär)	€	26.800	25.700	26.372,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**15.800**	**14.900**	**15.405,48**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-29.600	-27.600	-29.603,42
Aufwendungen (primär)	€	3.900	4.000	3.911,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-25.700**	**-23.600**	**-25.691,60**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-9.900**	**-8.700**	**-10.286,12**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,02	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	132,25	129,29	133,96
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 19.400 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 1.600 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 9.900 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg

Die nichtrechtsfähige "Stiftung Klinikum Nürnberg" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Forschung und der Wissenschaft, der Volks- und Berufsbildung und des bürgerschaftlichen Engagements für das Gesundheitswesen, satzungsgemäß erfüllt.

Leistungen

L112029001 Stiftung Klinikum Nürnberg

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
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	%	0,84	1,53	100,85
Eigenkapital der Stiftung	€	1.185.800,00	606.200,00	604.400,58
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	9.900,00	9.300,00	609.535,51
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	9.900,00	9.300,00	8.651,34
maximal möglicher Kapitalerhalt	€	3.300,00	3.100,00	2.883,78
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	2.883,78
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	100,47	102,97	100,92
Anlagevermögen	€	1.180.300,00	588.700,00	598.875,00
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	8.200,00	21.700,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	-231,00
Aufwendungen (primär)	€	7.100	6.900	5.953,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**7.100**	**6.900**	**5.722,15**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-10.400	-10.000	-9.808,56
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1.140,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-10.400**	**-10.000**	**-8.668,56**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-3.300**	**-3.100**	**-2.946,41**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	146,48	144,93	137,31
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 6.600 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 500 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 3.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt

Produkt: 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Mathilde-Gottschalk-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung des Tierschutzes, insbesondere die Förderung des Nürnberger Tiergartens und Tierschutzvereins Nürnberg-Fürth und Umgebung e.V.

Leistungen

L112030001 Mathilde-Gottschalk-Stiftung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Tiergarten, Tierschutzverein Nürnberg-Fürth und Umgebung e.V.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,56	0,00	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	301.600,00	0,00	0,00
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	4.700,00	0,00	0,00
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	4.700,00	0,00	0,00
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.566,67	0,00	0,00
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	18.850,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	€	1.600,00	0,00	0,00
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	1,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.400	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.400**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-5.000	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-5.000**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.600**	**0**	**0,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	147,06	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 3.100 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt

Produkt: 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung

Die nichtrechtsfähige Georg und Gisela Gottschalk Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung der Altenhilfe und Gesundheitspflege sowie die Förderung der Hilfe für Kriegsbeschädigte einschließlich der Errichtung von Ehrendenkmalen und Gedenkstätten.

Leistungen

L112031001 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Institutionen und Einrichtungen nach Stiftungszweck			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,72	0,00	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	319.800,00	0,00	0,00
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.300,00	0,00	0,00
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	2.300,00	0,00	0,00
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	766,67	0,00	0,00
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	197,41	0,00	0,00
Anlagevermögen	€	162.000,00	0,00	0,00
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	1,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-7.600	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-2.600**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-2.000	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.800	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.800**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-800**	**0**	**0,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	109,09	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.500 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt

Produkt: 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 2021	Plan 2020	RE 2019
Zielgruppen:	Nürnberger Hochschulen, Studenten (-innen) nach Stiftungszweck			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	17,57	0,00	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	31.300,00	0,00	0,00
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	5.500,00	0,00	0,00
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	5.600,00	0,00	0,00
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.866,67	0,00	0,00
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	€	0,00	0,00	0,00
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	24.500,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Erträge (primär)	€	-6.000	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.300	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.700**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-200	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-200**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.900**	**0**	**0,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	RE 2019
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	144,19	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 3.600 € zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 400 € erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.900 € wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2021

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

L. Anhang

L.1 Produktkataloge

L.1.1 Organisationssicht 720

L.1.2 Produktsicht 726

L.2 Haushaltquerschnitt nach Produktbereichen

L.2.1 Ergebnishaushalt 733

L.2.2 Finanzhaushalt 736

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

Presse- und Informationsamt

111220	Kommunikations- und Informationsdienste

Rechnungsprüfungsamt

111282	Korruptionsprävention
111410	Rechnungsprüfung

Amt für Stadtforschung u. Statistik

121101	Stadtforschung und Statistik
121201	Wahlen

Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht

111121	Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht

Bürgeramt 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	Organisation, Steuerung IT, E-Government

Einwohneramt

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

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

Standesamt

122220	Personenstandswesen

Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin

2. Bürgermeisterin

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

Stadtarchiv

251100	Stadtarchiv

Bildungscampus Nürnberg

217201	Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN
218101	Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN
231101	Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN
243105	Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN
271100	Veranstaltungen der Erwachsenenbildung
271101	Veranstaltungen im Planetarium
272100	Stadtbibliothek

Amt für Kultur und Freizeit

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

KunstKulturQuartier

252010	Kultur Information
252020	Kunst und Ausstellungen
261001	Kultur und Theater (KuKuQ)

Museen der Stadt Nürnberg

252300	Museen und Sammlungen

Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

3. Bürgermeister

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

Feuerwehr

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

Infrastrukturvermögen (SÖR)

538200	Öffentliche Bedürfnisanstalten
541000	Verkehrsflächen/Straßen
551000	Öffentliches Grün

Tiergarten

253010	Tiergarten
555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb

Ref. für Finanzen,Personalund IT.

Ref. für Finanzen,Personalund IT.

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

Amt für Informationstechnologie (IT)

111520	Leistungen der zentralen IT

Kassen- und Steueramt

111310	Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)
111320	Kommunales Steuerwesen

Personalamt

111230	Personaldienstleistungen
111231	Beihilfe
111233	Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte

Stadtkämmerei

111330	Haushalts- und Rechnungswesen
111340	Stiftungsverwaltung

Zentrale Dienste

111510	Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.
111760	HVE-KSV Verwaltung
126101	Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS
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

Referat für Umwelt und Gesundheit

Referat für Umwelt und Gesundheit

111115	Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit
537000	Abfallwirtschaft
538000	Abwasserbeseitigung
561020	Umweltprojekte und Aktionen

Umweltamt

554010	Umweltplanung
554020	Naturschutz
561010	Technischer Umweltschutz

Gesundheitsamt

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

Friedhofsverwaltung

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

Referat für Schule und Sport

Referat für Schule und Sport

111112	Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport
210300	HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement
211300	HVE Schule & Sport - Grundschulen
212300	HVE Schule & Sport - Mittelschulen
213300	HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen
215300	HVE Schule & Sport - Realschulen
217300	HVE Schule & Sport - Gymnasien
218300	HVE Schule & Sport - Schulzentren
221300	HVE Schule & Sport - Förderschulen
231300	HVE Schule & Sport - berufliche Schulen
241100	Schülerbeförderung
243102	Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport
243103	Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen
243900	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung
365301	HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten
365302	HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte
421010	Sportförderung
421020	Sportveranstaltungen

424000	HVE Schule & Sport - Sportstätten
424003	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS

Amt für Allgemeinbildende Schulen

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

Amt für Berufliche Schulen

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

Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Referat für Jugend, Familie u. Soz.

111117	Konzernsteuerung - Sozialreferat
111232	Personaldienstleistungen-Ref.V
315100	Bereitstellung von Senioreneinrichtungen
315900	Leistungen für Ältere und Angehörige
331100	Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V

Sozialamt

311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII)
311200	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
311400	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)
311500	Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII)
311600	Grundsicherung (4. Kap. SGB XII)
313100	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz
315400	Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe
315600	Förderung anderer sozialer Einrichtungen
315700	Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle)
315800	Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof
321100	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz
331101	Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA
343100	Betreuungsleistungen (SHA)
345100	Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG
351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
352010	Gewährung von Wohngeld
353010	Soziale Integration (SHA)
359100	Verwaltung soziale Hilfen (SHA)
522020	Wohnungsvermittlung

Jobcenter Nürnberg

312100	Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)
312200	Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)
312300	Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)
312600	Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II)
312900	Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)

Jugendamt

242000	Ausbildungsförderung
361000	Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege
362100	Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit
362101	Planung und Beteiligung
362200	Kinder- und Jugenderholung
363100	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)
363101	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363102	Sonstige Hilfen
363300	Hilfen zur Erziehung
363301	Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)
363400	Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)
363500	Adoption/Pflegekinder/BPV

363600	Ambulante Hilfen
363700	Unterhaltsvorschuss
363900	Sonstige Leistungen ASD
364000	Verwaltung Jugendamt
365100	Kommunale Kinderkrippen (KiKri)
365101	Kommunale Kindergärten
365200	Kommunale Kinderhorte
365300	Kindertageseinrichtungen freie Träger
365400	Tagespflege
365500	Sonstige Einrichtungen
366100	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit
366200	Jugendeinrichtungen freier Träger
367500	Erziehungsberatung und Familienbildung
367600	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung
367601	Einrichtungen für Inobhutnahmen

Planungs- und Baureferat

Planungs- und Baureferat

111118	Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat

Stadtplanungsamt

511010	Stadtplanung
511030	Stadterneuerung

Verkehrsplanungsamt

511020	Verkehrsplanung

Bauordnungsbehörde

521100	Bauordnungsrechtliche Verfahren
521200	Bauaufsicht und Bauverwaltung
523001	Denkmalschutz

Hochbauamt

111700	Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben
523000	Denkmalpflege

U-Bahnbauamt

547000	Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur

Wirtschaftsreferat

Wirtschaftsreferat

111119	Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat
522010	Wohnungsbauförderung

Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung

511040	Geoinformation und Bodenordnung

Liegenschaftsamt

111710	Grundstücks- und Immobilienmanagement
111720	Immobilienverwaltung
111730	Sondernutzungen

Marktamt und Landwirtschaftsbehörde

555100	Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten
573010	Marktwesen

Wirtschaftsförderung Nürnberg

548001	Personenschifffahrtshafen
571100	Wirtschaftsförderung
575100	Tourismusentwicklung

Geschäftsbereichs-/referatsübergr.

Allgemeine Finanzwirtschaft

122000	Polizei
547010	Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten
611100	Steuern und allgemeine Zuweisungen
612100	Weitere Zentrale Ansätze
613000	Budgetierung

Beteiligungen

122410	Verkehrsüberwachung

261002	Kultur und Theater (Beteiligung)
315300	Soz. Einricht. für behinderte Menschen
315601	Andere soziale Einrichtungen
411000	Krankenhauswesen
535000	Städtische Werke Nürnberg (StWN)
548000	Flughafen Nürnberg GmbH
573020	Messe
573030	Sparkasse

Nicht rechtsfähige Stiftungen

112001	Heinrich und Amalie Lang-Stiftung
112002	Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung
112003	Otto Lauterbach-Stiftung
112004	Marie-Hack-Stiftung
112005	Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung
112006	Andreas-Winterbauer-Stiftung
112007	Kunst- und Kulturstiftung der NN
112008	Andreas-Staudt-Stiftung
112009	Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung
112010	Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg
112011	Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung
112012	Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg
112013	B. Schröder und C. Schmidt Stiftung
112014	Auxiliar-Stiftung
112015	G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung
112016	Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung
112017	Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung
112018	Margarete-Weigel-Stiftung
112019	Leonhard Wagner Stiftung
112020	Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung
112021	Ernst und Berta Wurzer Stiftung
112022	Werner und Elisabeth Krauß Stiftung
112023	Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung
112024	Menschenrechtsstiftung
112025	Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung
112026	Dorothea-Herzog-Kulturstiftung
112027	Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur
112028	Erich und Grete Berwind Stiftung
112029	Stiftung Klinikum Nürnberg
112030	Mathilde-Gottschalk-Stiftung
112031	Georg und Gisela Gottschalk Stiftung
112032	Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst

L.1.2 Produktkatalog nach Produktsicht

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service		GB	OrgEinheit
111100	Stadtratsangelegenheiten	OBM	BGA
111110	Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt	OBM	BGA
111111	Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister	3. BM	3. BM
111112	Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport	REF. IV	REF. IV
111113	Konzernst. Finanzen, Personal und IT	REF. I/II	REF. I/II
111115	Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit	REF. III	REF. III
111116	Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur	REF. IV	REF. IV
111117	Konzernsteuerung - Sozialreferat	REF. V	REF. V
111118	Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat	REF. VI	REF. VI
111119	Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat	REF. VII	REF. VII
111120	Partnerschaftl./internation. Beziehungen	OBM	IB
111121	Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht	OBM	BDR
111210	Digitalisierung und Prozessorganisation	OBM	DiP
111220	Kommunikations- und Informationsdienste	OBM	PR
111230	Personaldienstleistungen	REF. I/II	PA
111231	Beihilfe	REF. I/II	PA
111232	Personaldienstleistungen-Ref.V	REF. V	REF. V
111233	Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte	REF. I/II	PA
111280	Aufgaben der gesetzlich Beauftragten	REF. I/II	REF. I/II
111281	Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle	OBM	BGA
111282	Korruptionsprävention	OBM	RPR
111283	Personalvertretung	OBM	GPR
111310	Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)	REF. I/II	KAST
111311	Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)	OBM	RA
111320	Kommunales Steuerwesen	REF. I/II	KAST
111330	Haushalts- und Rechnungswesen	REF. I/II	STK
111340	Stiftungsverwaltung	REF. I/II	STK
111410	Rechnungsprüfung	OBM	RPR
111500	Zentrales Vergabemanagement	OBM	RA
111510	Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.	REF. I/II	ZD
111511	Dienstleistungen BA/NOS	OBM	BA/NOS
111520	Amt für Informationstechnologie (IT)	REF. I/II	IT
111700	Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben	REF. VI	H
111710	Grundstücks- und Immobilienmanagement	REF. VII	LA
111711	Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS	OBM	BA/NOS
111720	Immobilienverwaltung	REF. VII	LA
111730	Sondernutzungen	REF. VII	LA
111760	HVE-KSV Verwaltung	REF. I/II	ZD
111790	Zentrale Steuerung Gebäudemanagement	REF. I/II	REF. I/II
111900	Rechtsdienstleistungen	OBM	RA
111910	Zentrale Bußgeldangelegenheiten	OBM	RA
111920	Geschäftsführung für Dritte	OBM	RA

112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen		GB	OrgEinheit
112001	Heinrich und Amalie Lang-Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112002	Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112003	Otto Lauterbach-Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112004	Marie-Hack-Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112005	Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112006	Andreas-Winterbauer-Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112007	Kunst- und Kulturstiftung der NN	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.

112008	Andreas-Staudt-Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112009	Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112010	Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112011	Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112012	Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112013	B. Schröder und C. Schmidt Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112014	Auxiliar-Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112015	G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112016	Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112017	Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112018	Margarete-Weigel-Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112019	Leonhard Wagner Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112020	Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112021	Ernst und Berta Wurzer Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112022	Werner und Elisabeth Krauß Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112023	Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112024	Menschenrechtsstiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112025	Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112026	Dorothea-Herzog-Kulturstiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112027	Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112028	Erich und Grete Berwind Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112029	Stiftung Klinikum Nürnberg	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112030	Mathilde-Gottschalk-Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112031	Georg und Gisela Gottschalk Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112032	Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.

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	Allg.
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	EP
122211	Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS	OBM	BA/NOS
122220	Personenstandswesen	OBM	STN
122221	Personenstandswesen (BA/NOS)	OBM	BA/NOS
122310	Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen	OBM	EP
122410	Verkehrsüberwachung	Übergreifend	Beteiligungen

126 Brandschutz

		GB	OrgEinheit
126100	Brandschutz und Gefahrenabwehr	3. BM	FW
126101	Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS	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

			GB	OrgEinheit
210	**Zentrale Schulverwaltung**		**GB**	**OrgEinheit**
	210300	HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement	REF. IV	REF. IV
211	**Grundschulen**		**GB**	**OrgEinheit**
	211100	Sachaufwand für staatliche Grundschulen	REF. IV	SCHA
	211300	HVE Schule & Sport - Grundschulen	REF. IV	REF. IV
	211301	Schulen BA/NOS	OBM	BA/NOS
212	**Mittelschulen**		**GB**	**OrgEinheit**
	212100	Sachaufwand für staatliche Mittelschulen	REF. IV	SCHA
	212300	HVE Schule & Sport - Mittelschulen	REF. IV	REF. IV
213	**Kombinierte Grund- und Mittelschulen**		**GB**	**OrgEinheit**
	213300	HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen	REF. IV	REF. IV
215	**Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)**		**GB**	**OrgEinheit**
	215100	Sachaufwand für staatliche Realschulen	REF. IV	SCHA
	215200	Schulaufwand für städtische Realschulen	REF. IV	SCHA
	215300	HVE Schule & Sport - Realschulen	REF. IV	REF. IV
217	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**		**GB**	**OrgEinheit**
	217100	Sachaufwand für staatliche Gymnasien	REF. IV	SCHA
	217200	Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg	REF. IV	SCHA
	217201	Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN	2. BM	BCN
	217300	HVE Schule & Sport - Gymnasien	REF. IV	REF. IV
218	**Gesamtschulen, Schulzentren**		**GB**	**OrgEinheit**
	218100	Schulaufwand für städtische Schulzentren	REF. IV	SCHA
	218101	Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN	2. BM	BCN
	218300	HVE Schule & Sport - Schulzentren	REF. IV	REF. IV

22 Förderschulen

			GB	OrgEinheit
221	**Förderschulen (Art. 19 BayEUG)**		**GB**	**OrgEinheit**
	221100	Sachaufwand für staatliche Förderschulen	REF. IV	SCHA
	221300	HVE Schule & Sport - Förderschulen	REF. IV	REF. IV

23 Berufliche Schulen

			GB	OrgEinheit
231	**Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)**		**GB**	**OrgEinheit**
	231100	Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen	REF. IV	SCHB
	231101	Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN	2. BM	BCN
	231200	Sachaufwand staatliche berufl. Schulen	REF. IV	SCHB
	231300	HVE Schule & Sport - berufliche Schulen	REF. IV	REF. IV

24 Schülerbeförderung, Sonstiges

			GB	OrgEinheit
241	**Schülerbeförderung**		**GB**	**OrgEinheit**
	241100	Schülerbeförderung	REF. IV	REF. IV
242	**Fördermaßnahmen für Schüler**		**GB**	**OrgEinheit**
	242000	Ausbildungsförderung	REF. V	J
243	**Sonstige schulische Aufgaben**		**GB**	**OrgEinheit**
	243100	Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA	REF. IV	SCHA
	243101	Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB	REF. IV	SCHB
	243102	Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport	REF. IV	REF. IV
	243103	Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen	REF. IV	REF. IV
	243104	Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum	2. BM	2. BM
	243105	Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN	2. BM	BCN
	243200	Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht	REF. IV	SCHA
	243900	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung	REF. IV	REF. IV

25 Kultur und Wissenschaft, Museen

			GB	OrgEinheit
251	**Wissenschaft und Forschung**		**GB**	**OrgEinheit**
	251000	Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke	2. BM	2. BM
	251010	Hochschule für Musik - 2. BM Kultur	2. BM	2. BM
	251100	Stadtarchiv	2. BM	AV
252	**Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.**		**GB**	**OrgEinheit**

	252010	Kultur Information	2. BM	KUKUQ
	252020	Kunst und Ausstellungen	2. BM	KUKUQ
	252300	Museen und Sammlungen	2. BM	KUM
253	**Zoologische und Botanische Gärten**		**GB**	**OrgEinheit**
	253010	Tiergarten	3. BM	TG
26	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**			
261	**Theater**		**GB**	**OrgEinheit**
	261000	Kultur und Theater - 2. BM Kultur	2. BM	2. BM
	261001	Kultur und Theater (KuKuQ)	2. BM	KUKUQ
	261002	Kultur und Theater (Beteiligung)	Übergreifend	Beteiligungen
262	**Musikpflege**		**GB**	**OrgEinheit**
	262100	Förderung der Musik - 2. BM Kultur	2. BM	2. BM
263	**Musikschulen**		**GB**	**OrgEinheit**
	263000	Musikschule Nürnberg	2. BM	KUF
27	**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**			
271	**Volkshochschulen**		**GB**	**OrgEinheit**
	271100	Veranstaltungen der Erwachsenenbildung	2. BM	BCN
	271101	Veranstaltungen im Planetarium	2. BM	BCN
272	**Büchereien**		**GB**	**OrgEinheit**
	272100	Stadtbibliothek	2. BM	BCN
	272101	Stadtteilbüchereien (BA/NOS)	OBM	BA/NOS
273	**Sonstige Volksbildung**		**GB**	**OrgEinheit**
	273000	Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit	2. BM	KUF
	273010	Sonderaufgaben - KUF	2. BM	KUF
28	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**			
281	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		**GB**	**OrgEinheit**
	281000	Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro	2. BM	2. BM
	281001	Sonstige Kultur- und Heimatpflege	2. BM	2. BM
	281002	Heimatpflege (BA/NOS)	OBM	BA/NOS
	281003	Kulturhauptstadt	2. BM	2. BM
29	**Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften**			
291	**Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften**		**GB**	**OrgEinheit**
	291000	Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften	REF. I/II	REF. I/II
3	**Soziales und Jugend**			
31	**Soziale Hilfen**			
311	**Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**		**GB**	**OrgEinheit**
	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII)	REF. V	SHA
	311200	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	REF. V	SHA
	311400	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	REF. V	SHA
	311500	Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII)	REF. V	SHA
	311600	Grundsicherung (4. Kap. SGB XII)	REF. V	SHA
312	**Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)**		**GB**	**OrgEinheit**
	312100	Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)	REF. V	JCN
	312200	Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)	REF. V	JCN
	312300	Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)	REF. V	JCN
	312600	Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II)	REF. V	JCN
	312900	Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)	REF. V	JCN
313	**Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz**		**GB**	**OrgEinheit**
	313100	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	REF. V	SHA
315	**Soz. Einrichtungen (ohne Einr. Jugarb.)**		**GB**	**OrgEinheit**
	315100	Bereitstellung von Senioreneinrichtungen	REF. V	REF. V
	315300	Soz. Einricht. für behinderte Menschen	Übergreifend	Beteiligungen
	315400	Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe	REF. V	SHA
	315600	Förderung anderer sozialer Einrichtungen	REF. V	SHA
	315601	Andere soziale Einrichtungen	Übergreifend	Beteiligungen
	315700	Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle)	REF. V	SHA

	315800	Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof	REF. V	SHA
	315900	Leistungen für Ältere und Angehörige	REF. V	REF. V
	315990	HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen	REF. I/II	ZD
32	**Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz**			
	321	**Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz**	**GB**	**OrgEinheit**
	321100	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz	REF. V	SHA
33	**Förderung der Wohlfahrtspflege**			
	331	**Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**	**GB**	**OrgEinheit**
	331100	Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V	REF. V	REF. V
	331101	Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA	REF. V	SHA
34	**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	EP
	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	REF. IV
	365302	HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte	REF. IV	REF. IV
	365400	Tagespflege	REF. V	J

	365500	Sonstige Einrichtungen	REF. V	J
	365600	Kindertageseinrichtungen BA/NOS	OBM	BA/NOS
	365990	HVE-KSV Kommunale Kindergärten	REF. I/II	ZD
	365991	HVE-KSV Kommunale Kinderhorte	REF. I/II	ZD
	365992	HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr.	REF. I/II	ZD
366	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		**GB**	**OrgEinheit**
	366100	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	REF. V	J
	366200	Jugendeinrichtungen freier Träger	REF. V	J
	366990	HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit	REF. I/II	ZD
	366991	HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger	REF. I/II	ZD
367	**Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe**		**GB**	**OrgEinheit**
	367040	kulturelle und politische Bildung	2. BM	KUF
	367500	Erziehungsberatung und Familienbildung	REF. V	J
	367600	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung	REF. V	J
	367601	Einrichtungen für Inobhutnahmen	REF. V	J
	367990	HVE-KSV Son.Einr. Kl/Ju/Fahilfe	REF. I/II	ZD

4 Gesundheit und Sport

41 Gesundheitsdienste

411	**Grundversorgung im Krankenhauswesen**		**GB**	**OrgEinheit**
	411000	Krankenhauswesen	Übergreifend	Beteiligungen
414	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		**GB**	**OrgEinheit**
	414010	Gesundheitsschutz und -aufsicht	REF. III	GH
	414020	Gesundheitspflege und Beratung	REF. III	GH
	414030	Gutachten und Erlaubnisse	REF. III	GH
	414040	Prävention und Gesundheitsförderung	REF. III	GH

42 Sportförderung

421	**Sportförderung**		**GB**	**OrgEinheit**
	421010	Sportförderung	REF. IV	REF. IV
	421020	Sportveranstaltungen	REF. IV	REF. IV
424	**Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen**		**GB**	**OrgEinheit**
	424000	HVE Schule & Sport - Sportstätten	REF. IV	REF. IV
	424001	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.	3. BM	3. BM
	424002	Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS	OBM	BA/NOS
	424003	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS	REF. IV	REF. IV

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511	**Räumliche Planung und Entwicklung**		**GB**	**OrgEinheit**
	511010	Stadtplanung	REF. VI	STPL
	511020	Verkehrsplanung	REF. VI	VPL
	511030	Stadterneuerung	REF. VI	STPL
	511040	Geoinformation und Bodenordnung	REF. VII	GEO

52 Bauen und Wohnen

521	**Bau- und Grundstücksordnung**		**GB**	**OrgEinheit**
	521100	Bauordnungsrechtliche Verfahren	REF. VI	BOB
	521200	Bauaufsicht und Bauverwaltung	REF. VI	BOB
522	**Wohnungsbauförderung**		**GB**	**OrgEinheit**
	522010	Wohnungsbauförderung	REF. VII	REF. VII
	522020	Wohnungsvermittlung	REF. V	SHA
523	**Denkmalschutz und -pflege**		**GB**	**OrgEinheit**
	523000	Denkmalpflege	REF. VI	H
	523001	Denkmalschutz	REF. VI	BOB

53 Ver- und Entsorgung

535	**Kombinierte Versorgung**		**GB**	**OrgEinheit**
	535000	Städtische Werke Nürnberg (StWN)	Übergreifend	Beteiligungen
537	**Abfallwirtschaft**		**GB**	**OrgEinheit**
	537000	Abfallwirtschaft	REF. III	REF. III

538	**Abwasserbeseitigung**		**GB**	**OrgEinheit**
	538000	Abwasserbeseitigung	REF. III	REF. III
	538200	Öffentliche Bedürfnisanstalten	3. BM	Infrastrukturv.
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**			
541	**Gemeindestraßen**		**GB**	**OrgEinheit**
	541000	Verkehrsflächen/Straßen	3. BM	Infrastrukturv.
547	**Öffentlicher Personennahverkehr**		**GB**	**OrgEinheit**
	547000	Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur	REF. VI	UB
	547010	Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten	Übergreifend	Allg.
548	**Verkehrsunternehmen**		**GB**	**OrgEinheit**
	548000	Flughafen Nürnberg GmbH	Übergreifend	Beteiligungen
	548001	Personenschifffahrtshafen	REF. VII	WiF
55	**Natur- und Landschaftspflege**			
551	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**		**GB**	**OrgEinheit**
	551000	Öffentliches Grün	3. BM	Infrastrukturv.
553	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		**GB**	**OrgEinheit**
	553000	Friedhofsverwaltung (hoheitlich)	REF. III	FRH
	553010	Bestattungsdienst	REF. III	FRH
	553020	Krematoriumsbetrieb	REF. III	FRH
554	**Naturschutz und Landschaftspflege**		**GB**	**OrgEinheit**
	554010	Umweltplanung	REF. III	UWA
	554020	Naturschutz	REF. III	UWA
555	**Land- und Forstwirtschaft**		**GB**	**OrgEinheit**
	555100	Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten	REF. VII	ML
	555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb	3. BM	TG
56	**Umweltschutz**			
561	**Umweltschutzmaßnahmen**		**GB**	**OrgEinheit**
	561010	Technischer Umweltschutz	REF. III	UWA
	561020	Umweltprojekte und Aktionen	REF. III	REF. III
57	**Wirtschaft und Tourismus**			
571	**Wirtschaftsförderung**		**GB**	**OrgEinheit**
	571100	Wirtschaftsförderung	REF. VII	WiF
573	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		**GB**	**OrgEinheit**
	573000	Meistersingerhalle	2. BM	2. BM
	573010	Marktwesen	REF. VII	ML
	573020	Messe	Übergreifend	Beteiligungen
	573030	Sparkasse	Übergreifend	Beteiligungen
575	**Tourismus**		**GB**	**OrgEinheit**
	575100	Tourismusentwicklung	REF. VII	WiF
6	**Zentrale Finanzdienstleistungen**			
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			
611	**Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**		**GB**	**OrgEinheit**
	611100	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Übergreifend	Allg.
612	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		**GB**	**OrgEinheit**
	612100	Weitere Zentrale Ansätze	Übergreifend	Allg.

L.2.1 Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen (Planwerte 2021)

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	-36.008.867	164.708.340	-562.900	2.850.395	-1.200	5.000	-84.947.865	20.513.756	66.556.659
pro Einwohner	-69	316	-1	5	0	0	-163	39	128
12 Sicherheit und Ordnung	-31.187.727	103.178.971	-1.600.000	262.308	-167.000	4.860	-3.721.601	13.332.305	80.102.116
pro Einwohner	-60	198	-3	1	0	0	-7	26	153
21 Allgemeinbildende Schulen	-34.063.387	123.067.703	0	3.001.248	-7.377	3.434	-2.955.414	10.190.940	99.237.148
pro Einwohner	-65	236	0	6	0	0	-6	20	190
22 Förderschulen	-666.119	3.918.313	0	245.413	-748	76	0	814.554	4.311.488
pro Einwohner	-1	8	0	0	0	0	0	2	8
23 Berufliche Schulen	-60.412.486	102.835.844	0	566.224	-4.675	450	-402	8.613.600	51.598.555
pro Einwohner	-116	197	0	1	0	0	0	17	99
24 Schülerbeförderung, Sonstiges	-6.771.284	22.071.241	0	5.496	0	0	0	-88.295	15.217.158
pro Einwohner	-13	42	0	0	0	0	0	0	29
25 Kultur und Wissenschaft, Museen	-13.984.655	30.677.367	0	2.086.151	-100	0	-945.514	3.859.787	21.693.036
pro Einwohner	-27	59	0	4	0	0	-2	7	42
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	-3.681.487	34.861.450	0	401.612	0	0	-531.795	2.056.558	33.106.338
pro Einwohner	-7	67	0	1	0	0	-1	4	63
27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	-9.593.525	33.421.562	0	1.508.554	0	133.150	-1.380.425	3.377.046	27.466.361
pro Einwohner	-18	64	0	3	0	0	-3	6	53
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-851.150	3.843.228	0	208	0	0	0	262.080	3.254.366
pro Einwohner	-2	7	0	0	0	0	0	1	6
29 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften	0	543.489	0	0	0	0	0	1.549	545.038
pro Einwohner	0	1	0	0	0	0	0	0	1
31 Soziale Hilfen	-215.653.370	291.891.652	0	111.228	0	90	-712.361	2.388.493	78.025.732
pro Einwohner	-413	559	0	0	0	0	-1	5	149
32 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz	-26.500	34.500	0	0	0	0	0	23	8.023
pro Einwohner	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	2.154.450	0	0	0	0	0	5.933	2.160.383
pro Einwohner	0	4	0	0	0	0	0	0	4
34 Unterhaltsvorschusslstg., Betreuung u.a.	-5.624	4.450.563	0	3	0	0	0	210.888	4.655.830
pro Einwohner	0	9	0	0	0	0	0	0	9
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.579.873	16.950.108	0	7.567	0	0	0	1.945.466	17.323.268

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	32	0	0	0	0	0	4	33
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-174.729.663	433.457.283	0	1.272.643	-4.300	11.070	-6.749.952	24.173.219	277.430.301
pro Einwohner	-335	830	0	2	0	0	-13	46	531
41 Gesundheitsdienste	-9.265.265	30.655.058	0	165.480	0	3.000	-173.697	1.404.632	22.789.207
pro Einwohner	-18	59	0	0	0	0	0	3	44
42 Sportförderung	-518.167	17.434.723	0	400.871	-73.789	0	-77.771	354.976	17.520.843
pro Einwohner	-1	33	0	1	0	0	0	1	34
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-2.279.561	21.815.295	0	63.400	0	0	-1.027.910	3.555.219	22.126.443
pro Einwohner	-4	42	0	0	0	0	-2	7	42
52 Bauen und Wohnen	-7.085.347	16.466.485	-137.000	187.070	0	0	-148.775	2.747.966	12.030.400
pro Einwohner	-14	32	0	0	0	0	0	5	23
53 Ver- und Entsorgung	-37.986.249	2.839.954	0	11.601	0	0	0	0	-35.134.694
pro Einwohner	-73	5	0	0	0	0	0	0	-67
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-53.994.130	151.521.471	-276.000	7.588.944	0	0	0	416.770	105.257.055
pro Einwohner	-103	290	-1	15	0	0	0	1	202
55 Natur- und Landschaftspflege	-18.459.574	49.710.246	0	2.353.662	0	0	-500.000	2.962.199	36.066.534
pro Einwohner	-35	95	0	5	0	0	-1	6	69
56 Umweltschutz	-490.308	4.166.152	0	619	0	0	0	185.346	3.861.809
pro Einwohner	-1	8	0	0	0	0	0	0	7
57 Wirtschaft und Tourismus	-5.633.782	13.565.590	0	177.865	-8.251	0	-491.952	1.045.632	8.655.103
pro Einwohner	-11	26	0	0	0	0	-1	2	17

B. Produktbereich 61

	Steuern und ähnliche Abgaben	Zu-wendungen und allg. Umlagen	Sonstige Transfer-erträge	Sonstige ordentliche Erträge	Transfer-auf-wendungen	Sonstige ordentliche Auf-wendungen	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Auf-wendungen	Finanz-erträge	Zinsen- und sonst. Finanz auf-wendungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	-983.990.000	-306.939.046	-300.000	-120.000	243.746.000	0	0	0	0	0
pro Einwohner	-1.885	-588	-1	0	467	0	0	0	0	0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-12.006.156	800.000	138.667.143	-3.000.000	200.000	-12.253.614	9.191.929
pro Einwohner	0	0	0	-23	2	266	-6	0	-23	18
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 2021)

A. Produktbereiche 11 bis 57

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit €	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit €	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit €	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit €	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit €	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit €	Verpflichtungs-ermächtigung €
PB 11 Innere Verwaltung	-31.716.296	151.680.528	-10.862.000	49.442.700	0	0	52.692.000
pro Einwohner	-61	291	-21	95	0	0	101
PB 12 Sicherheit und Ordnung	-31.091.038	88.285.025	-456.000	6.556.100	0	0	13.836.000
pro Einwohner	-60	169	-1	13	0	0	27
PB 21 Allgemeinbildende Schulen	-31.163.828	103.988.614	-12.618.000	35.926.640	0	9.512.000	226.018.000
pro Einwohner	-60	199	-24	69	0	18	433
PB 22 Förderschulen	-437.937	3.150.174	0	3.500	0	480.000	1.496.000
pro Einwohner	-1	6	0	0	0	1	3
PB 23 Berufliche Schulen	-59.450.578	84.742.311	-8.265.000	20.355.000	0	0	128.000.000
pro Einwohner	-114	162	-16	39	0	0	245
PB 24 Schülerbeförderung, Sonstiges	-6.769.681	20.719.008	-700.000	16.523.000	0	0	18.000.000
pro Einwohner	-13	40	-1	32	0	0	34
PB 25 Kultur und Wissenschaft, Museen	-12.841.990	29.408.935	-3.450.000	5.732.000	0	0	20.255.000
pro Einwohner	-25	56	-7	11	0	0	39
PB 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	-3.036.317	33.505.829	-1.160.000	3.631.900	0	0	17.207.000
pro Einwohner	-6	64	-2	7	0	0	33
PB 27 Volkshochschulen, Bücherei, u.a.	-8.814.734	31.927.571	-93.000	903.500	0	0	0
pro Einwohner	-17	61	0	2	0	0	0
PB 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-851.150	3.824.352	0	0	0	0	0
pro Einwohner	-2	7	0	0	0	0	0
PB 29 Kirchengden., sonst. Religionsgem.	0	498.600	0	0	0	0	0
pro Einwohner	0	1	0	0	0	0	0
PB 31 Soziale Hilfen	-215.617.371	290.889.152	0	2.000	0	0	500.000
pro Einwohner	-413	557	0	0	0	0	1
PB 32 Leistungen Bundesversorgungsgesetz	-26.500	34.500	0	0	0	0	0
pro Einwohner	0	0	0	0	0	0	0
PB 33 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	2.154.450	0	0	0	0	0
pro Einwohner	0	4	0	0	0	0	0
PB 34 Unterhaltsvorschusslstg.,Betreuung	-5.500	4.449.996	0	0	0	0	0

A. Produktbereiche 11 bis 57

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit €	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit €	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit €	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit €	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit €	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit €	Verpflichtungs-ermächtigung €
pro Einwohner	0	9	0	0	0	0	0
PB 35 Sonstige soziale Hilfen/Leistungen	-1.576.703	15.690.271	0	5.000	0	0	0
pro Einwohner	-3	30	0	0	0	0	0
PB 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	-170.219.990	420.050.902	-20.368.000	37.126.300	0	0	58.980.000
pro Einwohner	-326	805	-39	71	0	0	113
PB 41 Gesundheitsdienste	-9.158.864	31.218.718	0	39.000	0	0	0
pro Einwohner	-18	60	0	0	0	0	0
PB 42 Sportförderung	-516.947	17.245.721	0	12.275.000	0	0	5.497.000
pro Einwohner	-1	33	0	24	0	0	11
PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung	-2.180.378	20.323.137	-1.060.000	5.658.000	0	0	3.870.000
pro Einwohner	-4	39	-2	11	0	0	7
PB 52 Bauen und Wohnen	-6.580.907	14.837.868	-1.375.000	1.976.500	0	0	1.950.000
pro Einwohner	-13	28	-3	4	0	0	4
PB 53 Ver- und Entsorgung	-37.973.492	2.794.552	0	0	0	0	0
pro Einwohner	-73	5	0	0	0	0	0
PB 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-25.423.953	117.394.753	-42.423.000	126.389.000	0	0	289.400.000
pro Einwohner	-49	225	-81	242	0	0	554
PB 55 Natur- und Landschaftspflege	-17.761.931	48.307.639	-2.196.000	9.537.000	0	0	11.527.000
pro Einwohner	-34	93	-4	18	0	0	22
PB 56 Umweltschutz	-477.649	3.586.129	0	5.000	0	0	30.000
pro Einwohner	-1	7	0	0	0	0	0
PB 57 Wirtschaft und Tourismus	-5.609.342	12.753.426	-33.000	41.660.000	0	0	32.005.000
pro Einwohner	-11	24	0	80	0	0	61

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	-1.291.349.046	246.630.000	-9.478.000	0	0	0
pro Einwohner	-2.474	472	-18	0	0	0
PG 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-17.873.775	163.823.615	-3.175.000	74.769.460	-280.000.000	70.160.800
pro Einwohner	-34	314	-6	143	-536	134