NÜRNBERG

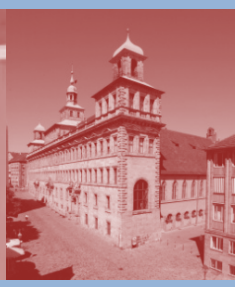
Stadtkämmerei

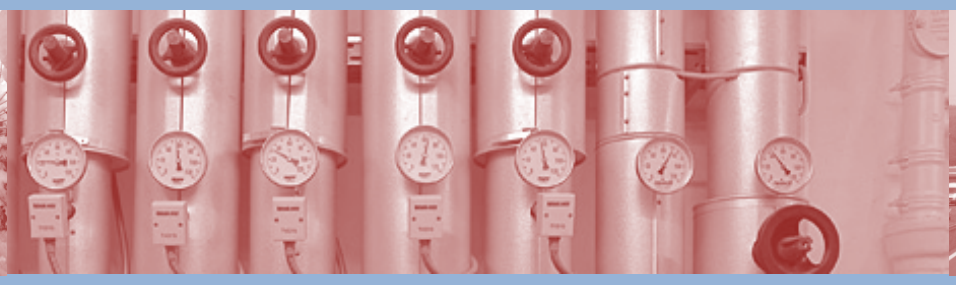
Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020












Band 2 Teilhaushalte, Organisationseinheiten, Produkte

Impressum

Herausgeber:
Stadt Nürnberg
Stadtkämmerei
Theresienstr. 7
90403 Nürnberg

Fotos: Stadt Nürnberg

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2020

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. Bürgermeister 79

D. 3. Bürgermeister 149

E. Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 223

F. Referat für Umwelt und Gesundheit 285

G. Kulturreferat 329

H. Referat für Jugend, Familie und Soziales 401

I. Planungs- und Baureferat 527

J. Wirtschaftsreferat 565

K. Geschäftsbereichs-/ referatsübergreifend 603

L. Anhang 699

L.1 Produktkataloge 700

L.2 Haushaltsquerschnitte nach Produktbereichen 713

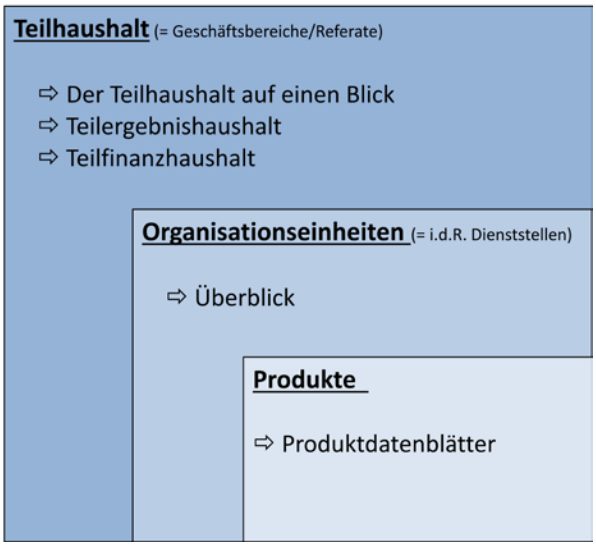
A. Vorbemerkungen

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

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

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

(in €)	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
OBM	32.020.323	28.196.420	22.656.905
2. BM	164.549.728	154.364.265	139.027.816
3. BM	182.028.695	176.905.028	159.588.971
Ref. I/II	30.740.568	25.519.207	8.729.839
Ref. III	19.281.688	19.435.781	16.922.951
Ref. IV	68.007.052	64.157.768	64.299.220
Ref. V	378.760.175	384.168.028	358.651.814
Ref. VI	59.331.851	59.743.180	38.741.290
Ref. VII	22.479.992	22.731.129	17.906.271
übergreifend	-957.291.802	-935.582.476	-857.777.444
insgesamt	-91.729	-361.671	-31.252.366

Für den Gesamthaushalt errechnet sich für das Planjahr 2020 ein Jahresüberschuss in Höhe von 91,7 T€. Im Teilhaushalt geschäftsbereichs-/referatsübergreifend (übergreifend) werden unter anderem zentral die großen Steuereinnahmen wie zum Beispiel die Gewerbesteuer veranschlagt. Dieser Teilhaushalt weist in 2020 einen Überschuss in Höhe von 957,3 Mio. € aus, der die Zuschussbedarfe der restlichen Teilhaushalte vollständig deckt.

Organisationseinheiten

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

Produkte

Das Hauptaugenmerk des Produkthaushaltes liegt auf den Produkten. Je Produkt werden auf zwei Seiten die wichtigsten Informationen geliefert. Dies sind:

- die Produktbeschreibung,
- die Leistungen, aus denen das Produkt besteht,
- die produktspezifischen Ziele und Kennzahlen,
- die Finanzdaten, dargestellt nach der Budgetsicht,
- die Standardkennzahlen, die sich bei allen Produkten wiederfinden und
- die Erläuterungen zur aktuellen Planung.

Eine Gesamtübersicht über alle Produkte (= Produktkatalog) der Stadt Nürnberg findet sich im Anhang unter dem Gliederungspunkt L.1. Dort wird der Produktkatalog sowohl organisationsbezogen (= Gliederung nach der Organisation) als produktbezogen (= Gliederung nach dem Produktrahmen) abgebildet.

Wenn die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gegliedert sind, ist der Haushaltquerschnitt zusätzlich nach Produktbereichen zu gliedern (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Doppik). In der Anlage L.2 sind deshalb für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt die Haushaltsquerschnitte nach Produktbereichen abgedruckt.

Als „Einwohner“-Zahl wird die vom „Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth“ veröffentliche Kennzahl „Bevölkerung mit Hauptwohnung - Einwohnermelderegister“ abgebildet. Für die Jahre 2018 bis 2020 werden im Jahresdurchschnitt die folgenden Werte angesetzt:

- Ist 2018: 534.461 Einwohner
- Plan 2019: 538.000 Einwohner
- Plan 2020: 540.000 Einwohner

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2020

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

B. Oberbürgermeister

B.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 4

B.2 Teilergebnishaushalt 6

B.3 Teilfinanzhaushalt 7

B.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

B.4.1 Bürgermeisteramt (BgA) 8

B.4.2 Gesamtpersonalrat (GPR) 16

B.4.3 Amt für Stadtforschung und Statistik (StA) 20

B.4.4 Rechnungsprüfungsamt (Rpr) 26

B.4.5 Presse- und Informationsamt (Pr) 32

B.4.6 Amt für Internationale Beziehungen (IB) 36

B.4.7 Rechtsamt (RA) 40

B.4.8 Ordnungsamt (OA) 52

B.4.9 Einwohneramt (EP) 66

B.4.10 Standesamt (StN) 74

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Dr. Maly

Organisationseinheiten und Produkte

Bürgermeisteramt

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

Gesamtpersonalrat

111283	Personalvertretung

Amt für Stadtforschung u. Statistik

121101	Stadtforschung und Statistik	121201	Wahlen

Rechnungsprüfungsamt

111282	Korruptionsprävention	111410	Rechnungsprüfung

Presse- und Informationsamt

111220	Kommunikations- und Informationsdienste

Amt für Internationale Beziehungen

111120	Partnerschaftl./internation. Beziehungen

Rechtsamt

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

Ordnungsamt

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

Einwohneramt

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

Standesamt

122220	Personenstandswesen

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Konsumtiv:				
Erträge	€	-33.758.667	-33.852.365	-36.112.336,31
Aufwendungen	€	65.778.991	62.048.785	58.769.241,30
Jahresergebnis	€	**32.020.323**	**28.196.420**	**22.656.904,99**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-140.000	0	-781.427,01
Investitionsauszahlungen	€	211.100	84.000	658.739,49
Saldo = Städtische Mittel	€	**71.100**	**84.000**	**-122.687,52**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	608,39	595,40	543,70

Erläuterung

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2020 €	Plan 2019 €	RE 2018 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-851.835	-786.974	-1.296.286,39	-803.217	-823.001	-845.610
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.866.600	-11.802.528	-12.188.263,21	-12.044.600	-12.285.492	-12.586.607
5 + Auflösung von Sonderposten	-7.615	-7.105	-8.418,01	-7.882	-8.150	-8.386
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-525.626	-573.272	-698.652,27	-533.918	-544.596	-557.944
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.283.922	-4.561.969	-5.029.225,66	-4.352.141	-4.442.357	-4.553.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-230.530	-248.030	-919.702,57	-233.988	-238.668	-244.518
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-251.455	-251.455	-216.116,99	-255.227	-260.331	-266.712
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-18.017.583**	**-18.231.332**	**-20.356.665,10**	**-18.230.972**	**-18.602.596**	**-19.063.177**
11 - Personalaufwendungen	41.018.534	39.734.039	35.982.086,43	42.535.962	44.109.594	45.683.279
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	1.106,22	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.367.302	4.160.055	4.613.705,34	4.432.817	4.521.476	4.632.292
14 - Planmäßige Abschreibungen	539.949	599.012	718.756,62	557.642	578.276	594.447
15 - Transferaufwendungen	1.556.550	1.486.800	1.378.458,85	1.611.029	1.667.415	1.723.801
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.672.065	7.794.848	7.604.599,97	9.788.310	9.984.074	10.228.823
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**57.154.399**	**53.774.753**	**50.298.713,43**	**58.925.761**	**60.860.835**	**62.862.643**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**39.136.817**	**35.543.421**	**29.942.048,33**	**40.694.789**	**42.258.239**	**43.799.466**
17 + Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.153	40.263	58.152,75	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**10.153**	**40.263**	**58.152,75**	**0**	**0**	**0**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**39.146.970**	**35.583.684**	**30.000.201,08**	**40.694.789**	**42.258.239**	**43.799.466**
19 + Außerordentliche Erträge	-120.000	-100.000	-204.571,14	-121.800	-124.236	-127.281
20 - Außerordentliche Aufwendungen	300	200	16.891,21	305	311	318
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**-119.700**	**-99.800**	**-187.679,93**	**-121.495**	**-123.925**	**-126.963**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	**39.027.270**	**35.483.884**	**29.812.521,15**	**40.573.293**	**42.134.314**	**43.672.503**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.621.085	-15.521.033	-15.551.100,07	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.614.138	8.233.569	8.395.483,91	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**32.020.323**	**28.196.420**	**22.656.904,99**	**40.573.293**	**42.134.314**	**43.672.503**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2020 €	Plan 2019 €	RE 2018 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-851.835	-786.974	-1.288.955,39	-803.217	-823.001	-845.610	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-11.866.600	-11.802.528	-12.162.593,60	-12.044.600	-12.285.492	-12.586.607	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-525.626	-573.272	-687.382,07	-533.918	-544.596	-557.944	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.283.922	-4.561.969	-4.617.491,21	-4.352.141	-4.442.357	-4.553.400	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-350.530	-348.030	-588.077,17	-355.788	-362.904	-371.799	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	**-17.878.513**	**-18.072.773**	**-19.344.499,44**	**-18.089.664**	**-18.458.352**	**-18.915.360**	**0**
9 - Personalauszahlungen	40.079.538	38.265.625	35.590.827,05	41.475.269	42.951.542	44.444.957	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	1.106,22	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	4.367.302	4.160.055	4.836.604,73	4.432.817	4.521.476	4.632.292	0
12 - Transferauszahlungen	1.556.550	1.486.800	1.378.238,00	1.611.029	1.667.415	1.723.801	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	6.152.014	4.881.536	4.888.829,02	6.228.043	6.352.600	6.508.344	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.153	40.263	1,78	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**52.165.557**	**48.834.279**	**46.695.606,80**	**53.747.159**	**55.493.033**	**57.309.395**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**34.287.044**	**30.761.506**	**27.351.107,36**	**35.657.495**	**37.034.681**	**38.394.035**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-140.000	0	-5.092,01	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	-776.335,00	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)	**-140.000**	**0**	**-781.427,01**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0	0	310.570,83	0	0	0	0
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	71.100	84.000	348.168,66	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	140.000	0	0,00	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	**211.100**	**84.000**	**658.739,49**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**71.100**	**84.000**	**-122.687,52**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**34.358.144**	**30.845.506**	**27.228.419,84**	**35.657.495**	**37.034.681**	**38.394.035**	**0**
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0,00	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0,00	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10)	**34.358.144**	**30.845.506**	**27.228.419,84**	**35.657.495**	**37.034.681**	**38.394.035**	**0**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**34.358.144**	**30.845.506**	**27.228.419,84**	**35.657.495**	**37.034.681**	**38.394.035**	**0**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**34.358.144**	**30.845.506**	**27.228.419,84**	**35.657.495**	**37.034.681**	**38.394.035**	**0**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bürgermeisteramt

Verantwortung

Fr. Schüßler

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-2.066.027	-2.132.951	-2.525.992,42
Ordentliche Aufwendungen	€	9.445.623	8.754.893	9.006.917,99
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**7.379.596**	**6.621.942**	**6.480.925,57**
Finanzergebnis	€	**866**	**390**	**1.356,04**
Ordentliches Ergebnis	€	**7.380.462**	**6.622.332**	**6.482.281,61**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**1.027,08**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-4.146.431**	**-4.164.399**	**-4.240.037,08**
Jahresergebnis	€	**3.234.031**	**2.457.934**	**2.243.271,61**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.667.044	-1.674.600	-1.958.340,28
Aufwendungen (primär)	€	4.203.756	3.697.680	3.475.152,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.536.712**	**2.023.080**	**1.516.812,28**
Erträge (primär)	€	-235.791	-328.239	-437.178,66
Aufwendungen (primär)	€	4.246.674	4.153.588	4.158.227,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.010.883**	**3.825.349**	**3.721.048,71**
Erträge (primär)	€	-155.000	-104.500	-136.574,96
Aufwendungen (primär)	€	945.550	875.800	786.368,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**790.550**	**771.300**	**649.793,63**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-4.639.560	-4.624.299	-4.703.602,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	493.129	459.901	463.565,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-4.146.431**	**-4.164.399**	**-4.240.037,08**
Erträge (primär)	€	-8.192	-25.612	-161.276,28
Aufwendungen (primär)	€	50.509	28.215	756.930,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**42.317**	**2.604**	**595.654,07**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.234.031**	**2.457.934**	**2.243.271,61**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**20.000**	**0**	**115.322,57**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,99	4,57	4,20
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,87	24,36	28,04
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	53,85	53,62	49,66

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, dokumentiert die Willensbildung und wickelt die Aufwandsentschädigungen ab. Im Einzelnen fallen folgende Aufgaben an: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und 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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	€	2.263.200,00	2.208.000,00	2.129.818,84
Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt	€	563.750,00	550.000,00	505.457,60
Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner	€	1.086,00	1.068,00	982,69
Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien	ANZ	135,00	135,00	145,00
Anträge	ANZ	350,00	350,00	304,00
Ziel 1: Rechtzeit. Erstellung der Dokumente in ERIS				
Anteil rechtzeit. Eris-Einstellungen (3-5 Werkt. v. Sitz.)	%	95,00	100,00	95,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-912.259	-912.259	-944.755,61
Aufwendungen (primär)	€	3.038.550	2.844.966	2.814.536,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.126.291**	**1.932.707**	**1.869.780,87**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.705,68
Aufwendungen (primär)	€	469.200	387.626	345.394,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**469.200**	**387.626**	**343.688,94**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	563.750	550.000	505.461,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**563.750**	**550.000**	**505.461,59**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.764.865	-2.661.735	-2.722.954,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	105.973	97.634	131.857,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.658.892**	**-2.564.102**	**-2.591.097,16**
Erträge (primär)	€	-8.192	-24.112	-103.418,37
Aufwendungen (primär)	€	23.575	4.461	21.808,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**15.383**	**-19.651**	**-81.609,86**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**515.732**	**286.580**	**46.224,38**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**110.719,63**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,96	0,53	0,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,48	24,73	28,44
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,00	3,00	3,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2020 werden für die anstehenden Neuwahlen diverse zweckgebundene Mittel eingeplant (z.B. für Seminare für neue Stadtratsmitglieder). Nachdem die Stadtratsunterlagen nur noch digital zur Verfügung gestellt werden, wurden die Mittel für Druckkosten um 76.900€ gesenkt. 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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und Oberbürgermeister.			
Globalziele:	Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; direkter Dialog zwischen Verwaltungsspitze und Nürnberger Bürgerschaft sowie Aufgreifen und Bearbeiten von Anregungen und Wünschen aus der Bevölkerung; optimale Entscheidungsgrundlagen und Beratung für die kommunale Willensbildung des Stadtrates und Oberbürgermeisters.			
Produktgrundkennzahlen:				
Bürgerversammlungen	ANZ	9,00	9,00	9,00
Veranstaltungen gesamt	ANZ	144,00	124,00	150,00
Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen	ANZ	2.770,00	2.770,00	2.860,00
Durchführung v. Integr. Stadtentwicklungskonzepten	ANZ	1,75	1,80	1,60
Durchführung v. Veranstaltungen i.R. d. Stadtentwicklung	ANZ	7,00	7,00	7,00
Sitzungen d. Integrationsrats	ANZ	60,00	60,00	52,00
Anträge d. Integrationsrats	ANZ	25,00	25,00	17,00
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)	€	39.146.970,00	35.583.684,00	30.000.201,08

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-657.514	-661.514	-888.750,38
Aufwendungen (primär)	€	1.002.646	630.209	508.443,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**345.132**	**-31.305**	**-380.306,66**
Erträge (primär)	€	-180.000	-272.448	-306.931,11
Aufwendungen (primär)	€	3.156.150	3.170.191	3.140.451,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.976.150**	**2.897.743**	**2.833.520,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	182.800	173.800	108.012,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**182.800**	**173.800**	**108.012,04**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.694.184	-1.787.181	-1.833.681,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	323.224	305.031	278.213,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.370.960**	**-1.482.150**	**-1.555.467,87**
Erträge (primär)	€	0	-1.500	-57.857,91
Aufwendungen (primär)	€	25.674	22.507	733.507,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**25.674**	**21.007**	**675.649,34**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.158.796**	**1.579.095**	**1.681.406,85**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**20.000**	**0**	**3.514,18**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,00	2,94	3,15
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,18	23,41	26,47
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	42,27	42,27	40,74

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Nachdem die Gesamtkoordination für Bürgerversammlungen inzwischen bei BgA liegt, wurden dafür Mittel für die gestiegenen Kosten (zukünftig Verlegung Bodenschutzmatten, teilweise Außenbeschallung und Sicherheitsdienst, Gebärdendolmetscher) in Höhe von 28.000€ eingeplant. Im Bereich der Stadtentwicklung laufen die beiden, in 2019 begonnen Projekte "Mobilitätskonzept" und "kfW 3.0. ESP- Projekt" in 2020 weiter. Geplant wurden Eigenmittel in Höhe von 35.000€ (Mobilitätskonzept) bzw 120.000€ (kfW Förderung 65% = 78.000€). Für das Pilotvorhaben kommunales Programm Deutschspracherwerb des Bildungsbüros werden 130.000€ eingeplant. Ziel ist es, ein kommunales System zur Koordinierung der Sprachbildungsangebote für (neu) Zugewanderte und deren Zusteuerung in passende Kurse zu etablieren.

Produkt: 111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte

Bei BgA wird die Menschenrechtsarbeit koordiniert und durchgeführt. Die Stabsstelle Menschenrechtsbüro & Frauenbeauftragte verleiht den Internationalen Menschenrechtspreis, den Mosaik-Jugendpreises und den Unternehmenskulturpreis. Sie bietet Bildungsformate, fungiert als Anlaufstelle für Opfer von Rassismus oder Diskriminierung und erarbeitet Konzepte in der Auseinandersetzung mit Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit.
Zur Durchsetzung von Gleichberechtigung von Frauen und Männern zeigt die Frauenbeauftragte Defizite bei der Gleichstellung auf, erarbeitet Empfehlungen und initiiert Maßnahmen zur Verbesserung des Gleichstellungsprozesses. Zudem unterstützt sie Mitarbeitende in Fragen der Gleichstellung und berät Nürnberger Bürgerinnen und Bürger.

Leistungen

L111281001	Frauenbeauftragte	L111281002	Menschenrechtsbüro

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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	14,00
Beratungen bei der Beauftragten für Diskriminierungsfragen	ANZ	180,00	180,00	90,00
Beschäftigte Leitungsebene (Dienststellen-/Schulleitung)	ANZ	68,00	69,00	66,00
Beratungen Fb	ANZ	270,00	320,00	248,00
Teilnehmer/innen an Veranstaltungen Fb	ANZ	800,00	550,00	1.083,00
Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs				
Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen	%	80,00	80,00	70,33
Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb.				
Veranst./Konferenzen pro Jahr	ANZ	5,00	10,00	16,00
Ziel 3: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen				
Quote der Frauen in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit.)	%	50,00	50,00	34,22
Ziel 4: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene				
Teilzeitquote in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit)	%	10,00	10,00	6,95

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-97.271	-100.827	-124.834,29
Aufwendungen (primär)	€	162.560	222.505	152.172,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**65.289**	**121.678**	**27.338,07**
Erträge (primär)	€	-55.791	-55.791	-128.541,87
Aufwendungen (primär)	€	621.324	595.770	672.381,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**565.533**	**539.979**	**543.839,77**
Erträge (primär)	€	-155.000	-104.500	-136.574,96
Aufwendungen (primär)	€	199.000	152.000	172.894,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**44.000**	**47.500**	**36.320,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-180.512	-175.382	-146.966,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	63.933	57.236	53.494,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-116.579**	**-118.146**	**-93.472,05**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.260	1.248	1.614,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.260**	**1.248**	**1.614,59**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**559.502**	**592.259**	**515.640,38**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.088,76**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,04	1,10	0,96
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	31,30	26,88	33,94
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,58	8,35	5,92

Erläuterungen zur aktuellen Planung

2020 findet das Friedensmahl des Menschenrechtsbüros statt, Vergleichsjahr hierfür ist das Jahr 2018, da es abwechselnd mit der Menschenrechtspreisverleihung im 2jährigen Turnus stattfindet.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat

Verantwortung

Hr. Körber

Produkte

111283 Personalvertretung

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-177.573	-177.573	-177.575,00
Ordentliche Aufwendungen	€	934.476	856.202	824.682,23
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**756.903**	**678.629**	**647.107,23**
Finanzergebnis	€	**14**	**8**	**44,03**
Ordentliches Ergebnis	€	**756.918**	**678.636**	**647.151,26**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**793,18**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-731.943**	**-769.221**	**-608.532,55**
Jahresergebnis	€	**24.975**	**-90.585**	**39.411,89**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-177.573	-177.573	-177.730,11
Aufwendungen (primär)	€	200.819	183.847	193.643,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**23.246**	**6.274**	**15.913,79**
Erträge (primär)	€	0	0	-29.679,74
Aufwendungen (primär)	€	730.991	669.750	659.457,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**730.991**	**669.750**	**629.777,49**
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)	€	-774.062	-808.474	-658.424,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	42.119	39.252	49.892,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-731.943**	**-769.221**	**-608.532,55**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.681	2.612	2.253,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.681**	**2.612**	**2.253,16**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**24.975**	**-90.585**	**39.411,89**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**4.084,13**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,05	-0,17	0,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,00	20,74	21,53
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,12	10,02	9,95

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 2020	Plan 2019	RE 2018

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Beschäftigte (= Wahlberechtigte)	ANZ	0,00	12.171,00	0,00
Gesamtpersonalratsmitgliederinnen und -mitglieder	ANZ	0,00	17,00	0,00
Gesamtjugend- und Ausbildungsvertreterinnen und -vertreter	ANZ	0,00	7,00	0,00

Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-177.573	-177.573	-177.730,11
Aufwendungen (primär)	€	200.819	183.847	193.643,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**23.246**	**6.274**	**15.913,79**
Erträge (primär)	€	0	0	-29.679,74
Aufwendungen (primär)	€	730.991	669.750	659.457,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**730.991**	**669.750**	**629.777,49**
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)	€	-774.062	-808.474	-658.424,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	42.119	39.252	49.892,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-731.943**	**-769.221**	**-608.532,55**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.681	2.612	2.253,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.681**	**2.612**	**2.253,16**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**24.975**	**-90.585**	**39.411,89**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**4.084,13**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,05	-0,17	0,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,00	20,74	21,53
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,12	10,02	9,95

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-435.446	-911.221	-965.161,43
Ordentliche Aufwendungen	€	3.699.016	2.896.270	2.960.356,90
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**3.263.570**	**1.985.049**	**1.995.195,47**
Finanzergebnis	€	**174**	**28.433**	**32.136,54**
Ordentliches Ergebnis	€	**3.263.743**	**2.013.482**	**2.027.332,01**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-120.000**	**-100.000**	**-177.176,59**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-1.023.690**	**-1.170.043**	**-1.033.752,46**
Jahresergebnis	€	**2.120.053**	**743.438**	**816.402,96**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-508.446	-963.418	-1.079.912,12
Aufwendungen (primär)	€	1.861.644	946.764	971.075,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.353.198**	**-16.654**	**-108.836,24**
Erträge (primär)	€	-47.000	-47.000	-150.519,90
Aufwendungen (primär)	€	1.825.938	1.796.414	1.965.413,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.778.938**	**1.749.414**	**1.814.893,52**
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)	€	-1.271.063	-1.313.674	-1.287.171,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	247.373	143.631	253.418,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.023.690**	**-1.170.043**	**-1.033.752,46**
Erträge (primär)	€	0	-803	-3.055,78
Aufwendungen (primär)	€	11.608	181.525	147.153,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**11.608**	**180.722**	**144.098,14**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.120.053**	**743.438**	**816.402,96**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**17.301,88**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,93	1,38	1,53
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,77	31,16	32,25
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	25,23	25,23	22,26

Erläuterungen

Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik

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

Leistungen

L121101001 Statistisches Informationssystem

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Inner- und außerstädtische Planungs- und Entscheidungsträger (in der Stadtverwaltung, Wirtschaft und in politischen Gremien), städtische Dienststellen, Landes- und Bundesbehörden, Wissenschaft und die Öffentlichkeit (Medien, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen).			
Globalziele:	Transparenz/Informiertheit über Lebensverhältnisse, Meinungen und Wünsche der Bürger/-innen; Ermöglichen erfolgreicher Planung; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken; Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis.			
Produktgrundkennzahlen:				
Datenvolumen auf dem StA-Server (nach Bereinigung)	GB	1.800,00	1.600,00	1.797,00
Zugriffe auf CMS-Internetangebot	ANZ	50.500,00	48.000,00	50.201,00
Jährliche Print-Veröffentlichungen	ANZ	24,00	24,00	29,00
Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen	ANZ	1.300,00	1.000,00	1.261,00
Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok.				
Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten	TAG	400,00	35,00	534,00
Ziel 2: Informationsangebot erweitern und Komfort verbessern				
Steigerung der Nutzung des Online-Angebots	%	2,00	2,00	-0,03
Zunahme der Print-Veröffentlichungsseiten	%	1,00	1,00	-13,72
Ziel 3: Mitteleinsatz opt. durch Nutzung der technischen Mögl.				
Zeitpunkt der Jahrbuchveröffentlichung	MON	12	12	12
Ziel 4: Fehlerfreiheit/Qualität gewährleisten				
Korrektur relevanter Fehler	ANZ	0,00	12,00	2,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-508.446	-513.418	-586.076,11
Aufwendungen (primär)	€	131.544	258.564	181.231,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.800	-9.050	-10.504,53
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-379.702**	**-263.904**	**-415.349,19**
Erträge (primär)	€	-47.000	-47.000	-150.515,74
Aufwendungen (primär)	€	1.581.026	1.558.793	1.589.161,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-904,53
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.534.026**	**1.511.793**	**1.437.740,87**
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)	€	-1.304.446	-1.331.501	-1.307.268,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	217.762	112.766	140.979,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-38.245	-17.322	-21.242,16
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.124.930**	**-1.236.057**	**-1.187.530,90**
Erträge (primär)	€	0	-803	-3.055,78
Aufwendungen (primär)	€	9.377	178.924	144.422,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.250	-34.993	-27.666,31
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**8.127**	**143.128**	**113.699,92**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**37.521**	**154.960**	**-51.439,30**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**17.301,88**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,07	0,29	-0,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,29	23,10	26,80
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,07	22,07	19,25

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 121201 Wahlen

Die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Bezirks-, Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahlen und sonstiger Wahlen (z.B. Integrationsratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung) liegt in den Händen des Amtes für Stadtforschung und Statistik. Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen dazu.

Leistungen

L121201001	Europawahl	L121201002	Bundestagswahl
L121201003	Landtags- und Bezirkswahl	L121201004	Stadtratswahl
L121201005	Oberbürgermeisterstichwahl	L121201006	Volksbegehren
L121201007	Volksentscheide	L121201008	Bürgerbegehren
L121201009	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 2020	Plan 2019	RE 2018
Stimmberechtigte Landtags- und Bezirkstagswahl	ANZ	0,00	0,00	340.137,00
Wähler/-innen Landtags- und Bezirkstagswahl	ANZ	0,00	0,00	229.485,00
Briefwähler/-innen Landtags- und Bezirkstagswahl	ANZ	0,00	0,00	76.911,00
Kosten der Landtags- und Bezirkstagswahl	€	0,00	0,00	747.265,00
Wahlberechtigte Europawahl	ANZ	0,00	345.000,00	0,00
Wähler/-innen Europawahl	ANZ	0,00	140.000,00	0,00
Briefwähler/-innen Europawahl	ANZ	0,00	55.000,00	0,00
Kosten der Wahl (Europa)	€	0,00	670.000,00	0,00
Stimmberechtigte Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl	ANZ	390.000,00	0,00	0,00
Wähler/-innen Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl	ANZ	180.000,00	0,00	0,00
Briefwähler/-innen Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl	ANZ	80.000,00	0,00	0,00
Kosten der Wahl Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl	€	715.000,00	0,00	0,00
Stimmberechtigte Oberbürgermeisterstichwahl	ANZ	390.000,00	0,00	0,00
Wähler/-innen Oberbürgermeisterstichwahl	ANZ	180.000,00	0,00	0,00
Briefwähler/-innen Oberbürgermeisterstichwahl	ANZ	80.000,00	0,00	0,00
Kosten der Wahl Oberbürgermeisterstichwahl	€	665.000,00	0,00	0,00

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

Kosten je Wahl- bzw. Stimmberechtigtem	€	1,76	1,94	2,20

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	-450.000	-493.836,01
Aufwendungen (primär)	€	1.730.100	688.200	789.844,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.800	9.050	10.504,53
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.732.900**	**247.250**	**306.512,95**
Erträge (primär)	€	0	0	-4,16
Aufwendungen (primär)	€	244.912	237.621	376.252,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	904,53
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**244.912**	**237.621**	**377.152,65**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	33.383	17.827	20.096,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	29.611	30.865	112.439,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	38.245	17.322	21.242,16
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**101.239**	**66.014**	**153.778,44**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.231	2.601	2.731,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.250	34.993	27.666,31
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.481**	**37.594**	**30.398,22**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.082.532**	**588.478**	**867.842,26**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,86	1,09	1,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	48,47	40,76
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,16	3,16	3,02

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt

Verantwortung

Hr. Berschneider

Produkte

111282	Korruptionsprävention
111410	Rechnungsprüfung

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-492.199	-495.399	-924.018,82
Ordentliche Aufwendungen	€	2.699.723	2.695.718	2.466.790,22
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**2.207.524**	**2.200.319**	**1.542.771,40**
Finanzergebnis	€	**20**	**27**	**63,48**
Ordentliches Ergebnis	€	**2.207.543**	**2.200.346**	**1.542.834,88**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-2.014.727**	**-2.046.588**	**-1.983.811,93**
Jahresergebnis	€	**192.817**	**153.758**	**-440.977,05**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-492.199	-495.399	-491.489,00
Aufwendungen (primär)	€	141.533	138.400	183.574,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-350.666**	**-356.999**	**-307.914,22**
Erträge (primär)	€	0	0	-91.610,20
Aufwendungen (primär)	€	2.415.968	2.415.020	2.229.833,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.415.968**	**2.415.020**	**2.138.223,73**
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)	€	-2.136.254	-2.157.147	-2.105.143,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	121.527	110.559	121.331,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.014.727**	**-2.046.588**	**-1.983.811,93**
Erträge (primär)	€	0	0	-432.529,82
Aufwendungen (primär)	€	142.241	142.325	145.055,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**142.241**	**142.325**	**-287.474,63**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**192.817**	**153.758**	**-440.977,05**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.172,71**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,36	0,29	-0,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,23	18,38	37,46
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	27,54	27,63	26,13

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Stadtrat und Verwaltung.			
Globalziele:	Korruptionsprävention, Verhinderung von Vermögensschäden, Skandalen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Erstanalyse von Korruptionshinweisen ≤ 3 Arbeitstage				
Quote der weiterverfolgten Hinweise	%	100,00	0,00	100,00
Ziel 2: Schwachstellenanalysen in Geschäftsbereichen/Eigenbetr.				
Quote der begleiteten IKS und Schwachstellenanalysen	%	100,00	0,00	100,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-15.196	-15.196	-15.196,00
Aufwendungen (primär)	€	1.500	1.500	650,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-13.696**	**-13.696**	**-14.545,33**
Erträge (primär)	€	0	0	-1,69
Aufwendungen (primär)	€	78.388	78.853	79.653,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**78.388**	**78.853**	**79.651,37**
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)	€	-67.543	-66.675	-61.608,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-67.543**	**-66.675**	**-61.608,96**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-2.850**	**-1.518**	**3.497,08**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	0,00	0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,02	18,91	18,92
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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	77,00	74,00
Zu prüfende Jahresabschlüsse bzw Rechnungen	ANZ	34,00	33,00	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	18,00	18,00
Ziel 1: Termingerechte örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse				
Quote der termingerecht geprüften Jahresabschlüsse	%	100,00	100,00	100,00
Ziel 2: Termingerechte Prüfung der Kassen				
Quote der termingerecht geprüften Kassen	%	100,00	100,00	100,00

Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-477.003	-480.203	-476.293,00
Aufwendungen (primär)	€	140.033	136.900	182.924,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-336.970**	**-343.303**	**-293.368,89**
Erträge (primär)	€	0	0	-91.608,51
Aufwendungen (primär)	€	2.337.580	2.336.167	2.150.180,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.337.580**	**2.336.167**	**2.058.572,36**
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)	€	-2.068.711	-2.090.472	-2.043.534,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	121.527	110.559	121.331,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.947.184**	**-1.979.913**	**-1.922.202,97**
Erträge (primär)	€	0	0	-432.529,82
Aufwendungen (primär)	€	142.241	142.325	145.055,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**142.241**	**142.325**	**-287.474,63**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**195.667**	**155.276**	**-444.474,13**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.172,71**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,36	0,29	-0,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,21	18,36	38,08
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	26,54	26,63	25,13

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt

Verantwortung

Hr. Dr. Zelnhefer

Produkte

111220 Kommunikations- und Informationsdienste

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-221.100	-250.087	-261.235,57
Ordentliche Aufwendungen	€	2.809.698	2.574.236	2.059.854,18
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**2.588.598**	**2.324.150**	**1.798.618,61**
Finanzergebnis	€	**335**	**195**	**414,20**
Ordentliches Ergebnis	€	**2.588.933**	**2.324.345**	**1.799.032,81**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-1.904.944**	**-1.788.533**	**-1.537.174,11**
Jahresergebnis	€	**683.989**	**535.813**	**261.858,70**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-216.953	-245.327	-243.448,97
Aufwendungen (primär)	€	448.996	433.488	258.317,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**232.043**	**188.161**	**14.869,01**
Erträge (primär)	€	0	0	-110.328,03
Aufwendungen (primär)	€	2.339.968	2.129.782	1.882.550,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.339.968**	**2.129.782**	**1.772.222,58**
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)	€	-2.032.813	-1.903.842	-1.764.869,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	127.869	115.309	227.695,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.904.944**	**-1.788.533**	**-1.537.174,11**
Erträge (primär)	€	-4.147	-4.760	-7.288,80
Aufwendungen (primär)	€	21.069	11.162	19.230,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**16.922**	**6.403**	**11.941,22**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**683.989**	**535.813**	**261.858,70**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.000**	**4.000**	**48.993,54**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,27	1,00	0,49
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,87	9,71	12,68
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	31,28	30,78	22,38

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Medien, Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Gäste und Partner der Stadt Nürnberg.			
Globalziele:	Ziel ist es, die Medien, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und alle Interessierten an der Stadt ständig, sachlich und umfassend über Planungen und Aktivitäten der Stadtverwaltung zu informieren, Angebote und Vorhaben der Stadtverwaltung zu veröffentlichen und Beschäftigte der Stadtverwaltung über interne Vorgänge zu informieren.			
Produktgrundkennzahlen:				
Nachrichten aus dem Rathaus	ANZ	1.850,00	1.900,00	1.751,00
Gesamtauflage der Printprodukte	ANZ	149.070,00	204.050,00	116.465,00
Zugriffe auf nuernberg.de	ANZ	2.000.000,00	2.100.000,00	1.816.651,00
Abonnenten auf pr-twitter	ANZ	90.000,00	100.000,00	84.687,00
Medien in den Presseverteilern	ANZ	380,00	380,00	383,00
Betreute CMS-Redakteure	ANZ	700,00	600,00	678,00
Ziel 1: Wirtschaftliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Produktkosten Presse- und Öffentl.keitsarbeit pro 1000 EW	€	5.414,00	4.999,00	4.005,47

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-216.953	-245.327	-243.448,97
Aufwendungen (primär)	€	448.996	433.488	258.317,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**232.043**	**188.161**	**14.869,01**
Erträge (primär)	€	0	0	-110.328,03
Aufwendungen (primär)	€	2.339.968	2.129.782	1.882.550,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.339.968**	**2.129.782**	**1.772.222,58**
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)	€	-2.032.813	-1.903.842	-1.764.869,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	127.869	115.309	227.695,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.904.944**	**-1.788.533**	**-1.537.174,11**
Erträge (primär)	€	-4.147	-4.760	-7.288,80
Aufwendungen (primär)	€	21.069	11.162	19.230,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**16.922**	**6.403**	**11.941,22**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**683.989**	**535.813**	**261.858,70**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.000**	**4.000**	**48.993,54**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,27	1,00	0,49
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,87	9,71	12,68
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	31,28	30,78	22,38

Erläuterungen zur aktuellen Planung

100.000 EUR zweckgebundene Projektmittel pro Jahr für Stadtmarketing

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen

Verantwortung

Hr. Dr. Schürgers

Produkte

111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-153.846	-121.156	-368.212,37
Ordentliche Aufwendungen	€	1.304.230	1.316.069	1.435.261,46
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**1.150.384**	**1.194.913**	**1.067.049,09**
Finanzergebnis	€	**3.640**	**4.444**	**5.043,42**
Ordentliches Ergebnis	€	**1.154.024**	**1.199.357**	**1.072.092,51**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-5.214,40**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**193.719**	**199.344**	**184.947,83**
Jahresergebnis	€	**1.347.743**	**1.398.701**	**1.251.825,94**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-78.430	-82.430	-312.533,69
Aufwendungen (primär)	€	338.900	330.156	463.423,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**260.470**	**247.726**	**150.889,57**
Erträge (primär)	€	-74.500	-38.726	-101.012,61
Aufwendungen (primär)	€	824.855	726.875	882.353,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**750.355**	**688.149**	**781.340,99**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	65.000	65.000	68.020,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**65.000**	**65.000**	**68.020,51**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	76.107	69.430	79.272,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	117.612	129.914	105.675,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**193.719**	**199.344**	**184.947,83**
Erträge (primär)	€	-916	0	-916,00
Aufwendungen (primär)	€	79.116	198.482	67.543,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**78.200**	**198.482**	**66.627,04**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.347.743**	**1.398.701**	**1.251.825,94**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**18.753,19**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,50	2,60	2,34
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,76	9,17	25,56
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,32	10,32	10,04

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	295,00	315,00	326,00
Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten	ANZ	60,00	70,00	50,00
Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten	€	60.000,00	55.000,00	68.020,51
Internat. Sonderprojekte und Netzwerke	ANZ	20,00	20,00	25,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-78.430	-82.430	-312.533,69
Aufwendungen (primär)	€	338.900	330.156	463.423,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**260.470**	**247.726**	**150.889,57**
Erträge (primär)	€	-74.500	-38.726	-101.012,61
Aufwendungen (primär)	€	824.855	726.875	882.353,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**750.355**	**688.149**	**781.340,99**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	65.000	65.000	68.020,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**65.000**	**65.000**	**68.020,51**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	76.107	69.430	79.272,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	117.612	129.914	105.675,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**193.719**	**199.344**	**184.947,83**
Erträge (primär)	€	-916	0	-916,00
Aufwendungen (primär)	€	79.116	198.482	67.543,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**78.200**	**198.482**	**66.627,04**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.347.743**	**1.398.701**	**1.251.825,94**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**18.753,19**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,50	2,60	2,34
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,76	9,17	25,56
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,32	10,32	10,04

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.787.550	-1.604.807	-1.848.659,90
Ordentliche Aufwendungen	€	5.143.925	5.038.655	4.702.389,10
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**3.356.375**	**3.433.848**	**2.853.729,20**
Finanzergebnis	€	**1.970**	**2.294**	**2.448,62**
Ordentliches Ergebnis	€	**3.358.345**	**3.436.142**	**2.856.177,82**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-2.973.317**	**-3.011.374**	**-2.973.935,02**
Jahresergebnis	€	**385.028**	**424.768**	**-117.757,20**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.536.577	-1.353.833	-1.574.041,10
Aufwendungen (primär)	€	1.283.725	1.230.490	1.226.137,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-252.852**	**-123.343**	**-347.903,67**
Erträge (primär)	€	0	0	-119.502,74
Aufwendungen (primär)	€	3.853.277	3.798.331	3.579.402,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.853.277**	**3.798.331**	**3.459.899,93**
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)	€	-2.530.041	-2.514.303	-2.353.077,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-443.276	-497.072	-620.857,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.973.317**	**-3.011.374**	**-2.973.935,02**
Erträge (primär)	€	-250.973	-250.974	-269.818,80
Aufwendungen (primär)	€	8.893	12.128	14.000,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-242.080**	**-238.846**	**-255.818,44**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**385.028**	**424.768**	**-117.757,20**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**7.000,74**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,71	0,79	-0,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	34,74	31,84	39,29
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	45,58	45,58	43,36

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, die Forderungen im privat-rechtlichen Bereich erheben. Einwohnerinnen und Einwohner, Zahlungspflichtige und Zivilgerichte.			
Globalziele:	Offene privat-rechtliche Forderungen der Stadt werden konsequent verfolgt. Säumige Schuldner begleichen ihre Forderungen.			
Produktgrundkennzahlen:				
erwirkte Vollstreckungsbescheide	ANZ	210,00	210,00	119,00
Niederschlagungsquote	%	17,39	17,39	7,96
Vermögensauskünfte	ANZ	40,00	40,00	26,00
beantragte Haftbefehle	ANZ	30,00	30,00	14,00

Organisationseinheit: Rechtsamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-21.035	-21.035	-17.049,69
Aufwendungen (primär)	€	18.076	17.376	13.041,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.867	13.613	11.758,75
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**11.908**	**9.954**	**7.750,22**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.263,75
Aufwendungen (primär)	€	82.162	81.448	77.367,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.372	11.143	9.802,87
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**93.534**	**92.591**	**85.906,86**
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)	€	-102.510	-101.285	-92.649,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	518	455	740,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.515	1.236	1.819,30
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-100.478**	**-99.593**	**-90.089,89**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	36	35,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	47	69	126,97
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**47**	**106**	**162,31**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.012**	**3.057**	**3.729,50**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,01	0,01	0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,98	21,28	19,12
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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Alle städtischen Beschaffungsstellen und gegebenenfalls ihre Erfüllungsgehilfen.			
Globalziele:	Gewährleistung vergabe- und preisrechtskonformer Beschaffungen der Stadt Nürnberg unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. Gewährleistung des Vier-Augen-Prinzips für diesen Teil des Vergabeverfahrens (mit angemessenem Aufwand).			
Produktgrundkennzahlen:				
Einsparungen bei Nachtragsvergaben	€	2.200.000,00	2.200.000,00	1.870.000,00
Neuvergaben	ANZ	1.320,00	1.320,00	741,00
Nachtragsvergaben	ANZ	600,00	600,00	305,00
Auftragswert der Neuvergaben	€	240.000.000,00	240.000.000,00	141.240.000,00
Auftragswert der Nachtragsvergaben	€	21.000.000,00	21.000.000,00	8.960.000,00
Einsparungen bei Neuvergaben	€	700.000,00	700.000,00	2.600.000,00
Ziel 1: durchschn. Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben verkürzen				
durchschnittliche Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben	TAG	28,00	28,00	5,33

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-602.600	-440.000	-648.232,91
Aufwendungen (primär)	€	13.667	14.750	16.527,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-588.933**	**-425.250**	**-631.705,39**
Erträge (primär)	€	0	0	-23.521,04
Aufwendungen (primär)	€	1.327.389	1.331.175	1.287.815,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.327.389**	**1.331.175**	**1.264.294,58**
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)	€	94.493	83.441	96.240,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-547.656	-595.673	-795.493,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-453.163**	**-512.232**	**-699.252,53**
Erträge (primär)	€	-250.000	-250.000	-268.845,80
Aufwendungen (primär)	€	2.120	2.780	2.838,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-247.880**	**-247.220**	**-266.007,34**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**37.413**	**146.473**	**-332.670,68**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**3.104,71**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,07	0,27	-0,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	63,48	51,16	71,44
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,28	16,28	15,37

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111900 Rechtsdienstleistungen

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Stadtverwaltung und Stadtspitze, Bürgerinnen und Bürger und Gerichte.			
Globalziele:	Stadtverwaltung und Stadtspitze sind in den für sie maßgeblichen Rechtsgebieten auf dem aktuellen Stand; Verwaltungshandeln ist rechtskonform; Konflikterkennung und -vermeidung.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Gerichtsverfahren werden erfolgreich bestritten				
erfolgreich abgeschlossene Gerichtsverfahren	ANZ	600,00	600,00	1.383,00
abgeschlossene Gerichtsverfahren	ANZ	800,00	800,00	1.594,00
Erfolgsquote	%	75,00	75,00	86,76

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-497.842	-496.998	-503.773,39
Aufwendungen (primär)	€	1.108.882	1.072.864	1.060.110,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-133.805	-122.513	-105.828,81
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**477.235**	**453.353**	**450.508,66**
Erträge (primär)	€	0	0	-63.066,65
Aufwendungen (primär)	€	1.757.869	1.728.569	1.573.676,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-102.346	-100.289	-88.225,93
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.655.523**	**1.628.280**	**1.422.383,78**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.025.399	-1.987.999	-1.895.462,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	91.502	86.759	150.909,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-13.635	-11.128	-16.373,73
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.947.532**	**-1.912.368**	**-1.760.926,67**
Erträge (primär)	€	-973	-974	-973,00
Aufwendungen (primär)	€	5.745	8.154	9.822,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-423	-624	-1.142,71
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.349**	**6.556**	**7.706,82**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**189.574**	**175.821**	**119.672,59**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**3.896,03**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,35	0,33	0,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,37	17,72	19,71
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	18,70	18,70	18,10

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Stadtverwaltung, externe Anzeigenerstatter, andere Verwaltungsbehörden und Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben.			
Globalziele:	Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit. Einwirken auf Betroffene in Ordnungswidrigkeitenverfahren, um zukünftig die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten (Sanktionscharakter).			
Produktgrundkennzahlen:				
Anzeigen	ANZ	5.800,00	5.800,00	5.812,00
erlassene Bußgeldbescheide	ANZ	4.600,00	4.600,00	4.108,00
eingelegte Einsprüche	ANZ	350,00	350,00	319,00
Erzwingungshaftverfahren	ANZ	1.800,00	1.800,00	1.339,00
Jugendgerichtsverfahren	ANZ	1.200,00	1.200,00	787,00
Ziel 1: Abwicklung Bußgeldverfahren innerhalb Verjährungsfrist				
Verjährte Vorgänge	ANZ	75,00	75,00	20,17

Organisationseinheit: Rechtsamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-186.100	-191.300	-183.385,11
Aufwendungen (primär)	€	73.100	73.500	70.672,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	87.345	79.974	69.082,70
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-25.655**	**-37.826**	**-43.629,97**
Erträge (primär)	€	0	0	-22.452,26
Aufwendungen (primär)	€	503.620	483.706	474.935,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	66.809	65.467	57.591,92
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**570.429**	**549.173**	**510.075,49**
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)	€	-510.985	-519.669	-476.894,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	12.262	11.293	22.698,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.901	7.264	10.688,40
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-489.822**	**-501.112**	**-443.507,44**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	74	192	327,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	276	408	745,94
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**350**	**599**	**1.073,87**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**55.302**	**10.834**	**24.011,95**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,10	0,02	0,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	32,26	34,32	35,03
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 2020	Plan 2019	RE 2018
Ziel 1: Geschäftsstellen für Zweckverbände arbeiten kostendeckend				
Höhe der Kostenerstattung aller Zweckverbände	€	204.500,00	204.500,00	0,00
Höhe der Personalaufwendungen für Zweckverbände	€	198.500,00	198.500,00	0,00
Höhe der Sachaufwendungen für Zweckverbände	€	6.000,00	6.000,00	0,00
Kostendeckungsgrad Geschäftsführung für Zweckverbände	%	100,00	100,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-229.000	-204.500	-221.600,00
Aufwendungen (primär)	€	70.000	52.000	65.785,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.593	28.927	24.987,36
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-127.407**	**-123.573**	**-130.827,19**
Erträge (primär)	€	0	0	-9.199,04
Aufwendungen (primär)	€	182.237	173.433	165.607,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.165	23.679	20.831,14
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**206.402**	**197.113**	**177.239,22**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	14.359	11.209	15.688,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	99	94	286,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.219	2.627	3.866,03
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**17.678**	**13.931**	**19.841,51**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	955	966	976,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	100	147	269,80
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.054**	**1.113**	**1.245,90**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**97.727**	**88.583**	**67.499,44**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,18	0,16	0,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	90,45	90,33	99,30
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,30	2,30	2,23

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-7.139.900	-7.193.928	-7.543.729,60
Ordentliche Aufwendungen	€	10.129.414	9.590.143	9.372.636,51
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**2.989.514**	**2.396.215**	**1.828.906,91**
Finanzergebnis	€	**1.661**	**2.285**	**13.405,21**
Ordentliches Ergebnis	€	**2.991.174**	**2.398.499**	**1.842.312,12**
Außerordentliches Ergebnis	€	**300**	**200**	**-7.115,40**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.487.941**	**1.412.256**	**1.581.815,15**
Jahresergebnis	€	**4.479.416**	**3.810.955**	**3.417.011,87**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-7.139.900	-7.193.928	-7.505.273,15
Aufwendungen (primär)	€	1.533.100	1.351.585	1.422.481,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-5.606.800**	**-5.842.343**	**-6.082.791,78**
Erträge (primär)	€	0	0	-481.029,70
Aufwendungen (primär)	€	7.949.053	7.570.578	7.592.215,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**7.949.053**	**7.570.578**	**7.111.185,50**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	546.000	546.000	524.069,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**546.000**	**546.000**	**524.069,75**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	768.315	720.124	727.032,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	719.626	692.132	854.782,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.487.941**	**1.412.256**	**1.581.815,15**
Erträge (primär)	€	0	0	-55,00
Aufwendungen (primär)	€	103.221	124.464	282.788,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**103.221**	**124.464**	**282.733,25**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.479.416**	**3.810.955**	**3.417.011,87**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**30.000**	**65.000**	**55.940,20**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,30	7,08	6,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	70,48	75,00	80,37
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	125,22	120,22	113,88

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine, Rettungsorganisationen und Polizei.			
Globalziele:	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Beschränkung des Erwerbs/Besitzes von Waffen, Munition und Sprengstoffen sowie der Ausübung der Jagd, Fischerei und von Feuerwerken auf geeignete Personen. Sicherung/Wiedergewinnung von verlorenem Eigentum. Aufzeigen von Handlungsfeldern und Durchführen von Präventionsmaßnahmen. Bürgerfreundliche qualifizierte Dienstleistungserbringung.			
Produktgrundkennzahlen:				
Waffenrechtliche Widerrufsverfahren	ANZ	50,00	30,00	53,00
Beißvorfälle Verfahren	ANZ	110,00	100,00	117,00
Waffen gesamt	ANZ	23.700,00	24.200,00	23.683,58
Ziel 1: regelmäßige Überprüfung der Spielhallen				
Spielhallen	ANZ	135,00	146,00	135,75
Überprüfte Spielhallen	ANZ	60,00	80,00	59,00
Ziel 2: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung				
Waffenbesitzer gesamt	ANZ	4.100,00	4.300,00	4.093,75
Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung	ANZ	800,00	750,00	882,00
Ziel 3: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern				
Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre	ANZ	1.200,00	1.300,00	123,08

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-243.200	-246.400	-428.209,08
Aufwendungen (primär)	€	100.650	93.965	175.985,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-53.937	-41.545	-102.030,34
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-196.487**	**-193.981**	**-354.254,33**
Erträge (primär)	€	0	0	-72.536,31
Aufwendungen (primär)	€	1.565.079	1.434.114	1.290.533,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-772.826	-689.668	-528.383,51
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**792.252**	**744.447**	**689.614,01**
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)	€	158.855	135.264	136.729,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	112.149	105.118	80.647,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-141.600	-128.483	-98.218,14
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**129.404**	**111.900**	**119.158,45**
Erträge (primär)	€	0	0	-55,00
Aufwendungen (primär)	€	11.508	14.042	110.123,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.139	-7.752	-93.001,52
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.369**	**6.290**	**17.067,29**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.028.538**	**966.655**	**769.233,42**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**30.000**	**0**	**4.249,22**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,90	1,80	1,44
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,31	13,39	23,99
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	21,36	19,36	16,81

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 2020	Plan 2019	RE 2018

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	4.796,00
Gewerbeabmeldungen	ANZ	4.600,00	4.500,00	4.584,00
Gewerberegisterauskünfte gesamt	ANZ	20.700,00	22.000,00	20.733,00
Gaststättenerlaubnisse erteilt	ANZ	300,00	350,00	302,00
Gewerbeuntersagungsverfahren	ANZ	130,00	150,00	127,00
Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ)	ANZ	300,00	350,00	287,00
Prostitutionsstätten gesamt	ANZ	110,00	0,00	0,00
Prostitutionsstätten Erlaubnis erteilt	ANZ	5,00	0,00	0,00

Ziel 1: Prostitutionsstätten überprüfen

Prostitutionsstätten überprüft	ANZ	220,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-1.277.400	-1.219.128	-1.460.965,60
Aufwendungen (primär)	€	56.250	59.700	31.344,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.772	12.541	25.082,81
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.206.378**	**-1.146.887**	**-1.404.538,75**
Erträge (primär)	€	0	0	-83.832,48
Aufwendungen (primär)	€	1.095.386	1.094.440	1.049.993,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	171.730	156.686	127.594,88
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.267.115**	**1.251.126**	**1.093.756,00**
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)	€	116.025	103.620	94.401,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	63.659	58.712	105.362,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29.921	27.291	18.162,35
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**209.605**	**189.623**	**217.926,30**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	8.787	8.463	8.849,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.281	1.570	23.418,58
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**10.067**	**10.033**	**32.268,51**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**280.410**	**303.895**	**-60.587,94**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**10.000**	**22.842,43**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,52	0,56	-0,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	110,08	104,86	145,17
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,70	16,70	16,39

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

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:

		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Antrag Erteilung nach Entzug o. Verzicht	ANZ	600,00	700,00	619,00
Überprüfen der Fahrberechtigung EU-Fahrerlaubnis	ANZ	50,00	200,00	48,00
Maßnahmen Punktesystem - insgesamt	ANZ	3.500,00	3.500,00	3.266,00
Entzug der Fahrerlaubnis insgesamt	ANZ	250,00	250,00	218,00
Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis	ANZ	3.100,00	2.800,00	3.125,00
Erteilung begleitetes Fahren	ANZ	1.000,00	1.000,00	1.024,00
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten				
durchschnittliche Wartezeit Führerscheinabteilung	MIN	35,00	35,00	40,75

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-1.097.100	-1.084.000	-1.104.360,33
Aufwendungen (primär)	€	216.950	220.633	180.302,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.289	5.862	35.040,77
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-871.861**	**-857.505**	**-889.017,22**
Erträge (primär)	€	0	0	-35.498,90
Aufwendungen (primär)	€	1.534.891	1.297.920	1.322.434,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	136.735	120.477	88.903,91
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.671.626**	**1.418.397**	**1.375.839,66**
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)	€	141.898	128.968	158.151,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	196.324	186.636	228.189,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.748	23.299	272,50
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**363.970**	**338.903**	**386.614,22**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	8.158	14.861	20.471,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.124	1.440	39.034,90
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**9.281**	**16.301**	**59.506,61**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.173.017**	**916.096**	**932.943,27**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**50.000**	**12.353,57**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,17	1,70	1,75
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	62,34	70,70	74,18
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	26,77	23,77	20,96

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122140 Kfz-Zulassung

Das Ordnungsamt (OA) ist zuständig für die Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahrzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der zugehörigen Beratung und Auskunftserteilung. Unter anderem geht es um die Zulassung von Neu-, Import- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen und die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfügungen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und der gesetzlichen Halterpflichten (insbesondere Versicherungsschutz) gehören zu den weiteren Aufgaben. Zudem werden Kennzeichen und Feinstaubplaketten verkauft.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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	18.000,00	19.000,00	18.124,00
Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen	ANZ	26.000,00	26.000,00	25.842,00
Umschreibungen innerhalb von Nürnberg	ANZ	5.800,00	5.800,00	5.714,00
Ausfuhrkennzeichen	ANZ	22.500,00	22.500,00	22.424,00
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten				
durchschnittliche Wartezeit	MIN	30,00	30,00	0,00
Ziel 2: Möglichst hoher Anteil der Nutzung an Online-Angeboten				
Online-Antragstellungen	ANZ	4.500,00	4.500,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-3.749.700	-3.850.400	-3.752.276,77
Aufwendungen (primär)	€	1.080.800	897.851	971.137,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.499	12.375	17.508,15
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-2.651.401**	**-2.940.174**	**-2.763.631,24**
Erträge (primär)	€	0	0	-206.375,67
Aufwendungen (primär)	€	2.108.778	2.111.533	2.408.245,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	288.663	254.339	187.685,95
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.397.441**	**2.365.872**	**2.389.555,35**
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)	€	233.232	247.578	212.361,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	274.476	274.476	343.377,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	54.357	49.186	59.831,97
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**562.065**	**571.240**	**615.571,07**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	63.093	66.300	117.215,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.372	3.041	7.989,55
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**65.465**	**69.340**	**125.204,88**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**373.570**	**66.278**	**366.700,06**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**3.998,40**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,69	0,12	0,69
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	115,29	125,19	114,02
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	39,09	39,09	38,42

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	7.542,00	7.580,00	7.542,42
Durchgeführte Kontrollen insgesamt	ANZ	8.400,00	8.500,00	8.383,00
Mängelbeseitigungsanordnungen	ANZ	1.400,00	1.500,00	1.410,00
Schließungsanordnungen	ANZ	120,00	70,00	123,00
Probenahmen mit positivem Ergebnis	ANZ	150,00	150,00	138,00
Verbraucherbeschwerden	ANZ	240,00	220,00	245,00
Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen				
Vorgegebene Plankontrollen	ANZ	8.300,00	9.000,00	8.270,00
Durchgeführte Plankontrollen	ANZ	7.700,00	8.000,00	7.731,00
Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen				
Vorgegebenen Planprobenahmen	ANZ	1.500,00	1.280,00	1.560,00
Durchgeführte Planprobenahmen	ANZ	1.300,00	1.050,00	1.329,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-290.100	-304.800	-277.257,62
Aufwendungen (primär)	€	38.150	29.880	32.115,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.298	6.392	15.805,28
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-243.652**	**-268.529**	**-229.337,34**
Erträge (primär)	€	0	0	-34.018,43
Aufwendungen (primär)	€	1.019.840	1.016.002	954.151,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	118.896	106.103	81.289,80
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.138.736**	**1.122.105**	**1.001.423,12**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	83.776	73.443	88.189,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	40.125	36.788	57.591,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.785	19.767	14.745,30
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**145.687**	**129.998**	**160.525,53**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.269	14.321	19.448,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	944	1.193	14.450,65
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**6.214**	**15.514**	**33.899,46**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.046.984**	**999.089**	**966.510,77**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**7.122,64**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,94	1,86	1,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	27,28	28,75	28,46
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	15,00	15,00	15,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene

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

Leistungen

L122160001	Veterinärangelegenheiten	L122160002	Fleischhygiene

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018

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

Globalziele: Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung, Schädigung, Täuschung und Irreführung im Verkehr mit Lebensmitteln und sonstigen Erzeugnissen tierischer Herkunft, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten, Schutz der Tiere vor grundlosen Schmerzen, Leiden oder Schäden. Bürgerfreundliche Dienstleistungserbringung und qualifizierte Beratung der Gewerbetreibenden und Bürgerinnen und Bürger.

Produktgrundkennzahlen:

Anlassbezogene Tierschutzkontrollen	ANZ	300,00	300,00	209,00
Anordnungen Veterinär	ANZ	140,00	120,00	145,00
Anzeigepflichtige Krankheitsfälle	ANZ	1,00	1,00	0,00
Tierarzneimittelkontrollen	ANZ	20,00	24,00	13,00
Überwachungspflichtige Betriebe	ANZ	65,00	70,00	63,92
Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen				
Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg.	ANZ	50,00	60,00	38,00
Ziel 2: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen				
Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene	ANZ	500,00	500,00	341,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-482.400	-489.200	-482.203,75
Aufwendungen (primär)	€	40.300	49.556	31.597,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.079	4.377	8.593,33
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-437.021**	**-435.267**	**-442.012,90**
Erträge (primär)	€	0	0	-48.767,91
Aufwendungen (primär)	€	625.080	616.568	566.856,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56.802	52.064	42.908,97
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**681.882**	**668.632**	**560.997,36**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	248.000	248.000	226.421,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**248.000**	**248.000**	**226.421,75**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	34.530	31.250	37.199,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	32.892	30.402	39.614,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.790	8.940	5.206,02
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**77.211**	**70.592**	**82.019,58**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	6.408	6.478	6.678,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	418	509	8.107,84
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**6.825**	**6.986**	**14.786,50**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**576.898**	**558.943**	**442.212,29**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**5.000**	**5.373,94**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,07	1,04	0,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	52,45	53,14	63,11
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,30	6,30	6,30

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Einwohneramt

Verantwortung

Hr. Kuch

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-4.630.942	-4.455.211	-4.804.759,87
Ordentliche Aufwendungen	€	18.014.099	17.119.997	15.003.704,57
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**13.383.157**	**12.664.786**	**10.198.944,70**
Finanzergebnis	€	**1.403**	**2.098**	**3.103,64**
Ordentliches Ergebnis	€	**13.384.560**	**12.666.884**	**10.202.048,34**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**6,20**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**3.633.523**	**3.623.339**	**2.961.765,97**
Jahresergebnis	€	**17.018.082**	**16.290.223**	**13.163.820,51**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-4.628.000	-4.453.200	-4.755.523,76
Aufwendungen (primär)	€	3.825.860	3.250.460	3.004.853,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-802.140**	**-1.202.740**	**-1.750.670,04**
Erträge (primär)	€	0	0	-382.751,05
Aufwendungen (primär)	€	14.098.630	13.776.240	12.201.389,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**14.098.630**	**13.776.240**	**11.818.638,51**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-1.599,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-1.599,76**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.432.414	1.337.053	1.452.978,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.201.109	2.286.286	1.508.787,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.633.523**	**3.623.339**	**2.961.765,97**
Erträge (primär)	€	-2.942	-2.011	-12.298,56
Aufwendungen (primär)	€	91.012	95.395	147.984,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**88.070**	**93.384**	**135.685,83**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**17.018.082**	**16.290.223**	**13.163.820,51**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**18.100**	**15.000**	**35.981,67**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	31,51	30,28	24,63
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,71	26,02	32,02
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	235,82	231,57	212,26

Erläuterungen

Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice

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

Leistungen

L122210001	Melderegister	L122210002	Pass- und Ausweisangelegenheiten
L122210003	Bürgerservice	L122210004	Service-Center

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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:				
Bevölkerungsstand	ANZ	540.000,00	540.000,00	534.438,50
Zuzüge	ANZ	36.000,00	35.500,00	35.033,00
Wegzüge	ANZ	35.500,00	35.000,00	39.216,00
Umzüge	ANZ	36.000,00	35.000,00	33.965,00
Personalausweise	ANZ	35.000,00	30.000,00	29.321,00
Reisepässe	ANZ	22.000,00	19.000,00	18.139,00
Ausstellung Bewohnerparkausweise	ANZ	19.500,00	19.000,00	18.878,00
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten				
Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle	MIN	50,00	50,00	51,17
Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten				
Durchschnittliche Bearbeitungszeit schriftliche Melderegist	TAG	7,00	5,00	2,67
Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote				
Quote der Online-Bewohnerparkausweise	%	45,65	45,45	3,96

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-3.068.400	-3.037.400	-3.163.097,61
Aufwendungen (primär)	€	2.223.686	2.174.686	2.111.321,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-233.596	-234.244	-224.589,73
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.078.310**	**-1.096.958**	**-1.276.366,15**
Erträge (primär)	€	0	0	-128.412,47
Aufwendungen (primär)	€	6.064.733	6.043.887	5.442.276,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-415.851	-409.400	-317.286,15
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.648.881**	**5.634.488**	**4.996.577,57**
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)	€	740.573	731.287	727.806,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	975.911	992.922	825.676,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-302.960	-270.779	-239.460,34
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.413.524**	**1.453.430**	**1.314.022,14**
Erträge (primär)	€	-2.842	-1.911	-2.901,21
Aufwendungen (primär)	€	57.639	58.761	72.046,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-14.520	-13.953	-16.252,15
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**40.277**	**42.896**	**52.892,76**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.024.373**	**6.033.856**	**5.087.126,32**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**18.100**	**0**	**16.257,55**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,16	11,22	9,52
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	36,80	36,72	42,43
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	109,34	107,34	100,96

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	23,89	23,75
Ausländer/innen	ANZ	135.000,00	129.000,00	126.908,33
Einbürgerungen von Ausländern insgesamt	ANZ	1.300,00	1.200,00	1.008,00
Einbürgerungsanträge	ANZ	2.000,00	1.650,00	1.295,00
Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölker	%	1,44	1,32	1,01
Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung	%	0,96	0,96	0,79
Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung				
Termintreue (Quote jährliche vergebene Termine zu wahrgenomm	%	90,77	8,70	89,23
vergebene Termine	ANZ	65.000,00	46.000,00	55.963,00
wahrgenommene Termine	ANZ	59.000,00	4.000,00	50.009,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-1.559.600	-1.415.800	-1.592.426,15
Aufwendungen (primär)	€	1.600.624	1.072.124	892.308,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	205.145	205.714	197.236,01
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**246.169**	**-137.962**	**-502.881,25**
Erträge (primär)	€	0	0	-195.352,49
Aufwendungen (primär)	€	7.529.377	7.229.645	6.185.279,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	365.203	359.537	278.642,58
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**7.894.580**	**7.589.182**	**6.268.569,77**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-1.599,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-1.599,76**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	646.855	563.550	683.947,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.177.349	1.250.051	627.971,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	266.061	237.800	210.295,52
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.090.266**	**2.051.402**	**1.522.214,13**
Erträge (primär)	€	-100	-100	-9.397,35
Aufwendungen (primär)	€	32.892	36.019	75.315,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.751	12.254	14.272,74
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**45.543**	**48.173**	**80.191,11**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.276.558**	**9.550.795**	**7.366.494,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**15.000**	**18.689,40**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,03	17,75	13,78
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,02	16,98	23,13
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	119,60	117,35	103,42

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 2020	Plan 2019	RE 2018

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	8.030,00
Leistungsanträge (ins. Rentenanträge)	ANZ	1.700,00	1.800,00	2.233,00
Auskünfte insgesamt	ANZ	12.000,00	12.000,00	14.282,00
Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI	ANZ	850,00	850,00	1.077,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.550	3.650	1.223,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.451	28.529	27.353,72
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**30.001**	**32.179**	**28.577,36**
Erträge (primär)	€	0	0	-58.986,09
Aufwendungen (primär)	€	504.520	502.708	573.833,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	50.648	49.862	38.643,57
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**555.168**	**552.570**	**553.491,17**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	44.985	42.215	41.225,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	47.849	43.313	55.139,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	36.899	32.979	29.164,82
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**129.733**	**118.507**	**125.529,70**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	481	615	622,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.768	1.699	1.979,41
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.250**	**2.314**	**2.601,96**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**717.152**	**705.571**	**710.200,19**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.034,72**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,33	1,31	1,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,38
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,88	6,88	7,88

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Standesamt

Verantwortung

Fr. Heckel

Produkte

122220 Personenstandswesen

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-913.000	-889.000	-937.320,12
Ordentliche Aufwendungen	€	2.974.197	2.932.570	2.466.120,27
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**2.061.197**	**2.043.570**	**1.528.800,15**
Finanzergebnis	€	**71**	**90**	**137,57**
Ordentliches Ergebnis	€	**2.061.268**	**2.043.659**	**1.528.937,72**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**472.922**	**427.757**	**493.098,04**
Jahresergebnis	€	**2.534.190**	**2.471.416**	**2.022.035,76**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-913.000	-889.000	-937.320,12
Aufwendungen (primär)	€	235.930	231.380	232.773,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-677.070**	**-657.620**	**-704.546,37**
Erträge (primär)	€	0	0	-105.267,60
Aufwendungen (primär)	€	2.733.083	2.696.123	2.333.226,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.733.083**	**2.696.123**	**2.227.958,77**
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)	€	255.202	234.456	236.390,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	217.720	193.301	256.707,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**472.922**	**427.757**	**493.098,04**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.255	5.157	5.525,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.255**	**5.157**	**5.525,32**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.534.190**	**2.471.416**	**2.022.035,76**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**12.527,75**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,69	4,59	3,78
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,70	30,31	38,01
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	39,43	39,43	33,79

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		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Alle Personen und ihre Angehörigen, wenn die Geburt, Eheschließung, Lebenspartnerschaft oder ein Sterbefall in Nürnberg beurkundet wurde; Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, die von den familienrechtlichen Erklärungen bzw. Beurkundungsmöglichkeiten Gebrauch machen möchten; Behörden des In- und Auslandes (u.a. andere Standesämter, Ausländer- und Meldebehörden, Sozialversicherungsträger, Gerichte).			
Globalziele:	Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und dienstleistungsorientierte Abwicklung der personenstandsrechtlichen Beurkundungen, der Führung der Register sowie der Kirchenaustrittserklärungen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Eheschließungen	ANZ	2.600,00	2.550,00	2.588,00
Geburten	ANZ	7.800,00	8.000,00	7.991,00
Sterbefälle	ANZ	6.600,00	6.700,00	6.566,00
Folgebeurkundungen	ANZ	8.000,00	7.300,00	8.001,00
Hinweise	ANZ	22.400,00	21.660,00	22.447,00
ausgestellte Urkunden	ANZ	118.500,00	120.220,00	115.590,00
Kirchenaustritte	ANZ	3.800,00	3.200,00	3.891,00
Ziel 1: Ausbau der Online-Angebote				
Online-Urkundenbestellungen	ANZ	4.800,00	5.200,00	4.670,00
Online-Terminvereinbarungen Anmeldung	ANZ	660,00	150,00	508,00
Ziel 2: Attraktives Angebot für Eheschließungen				
Anteil Eheschließungen an Anmeldungen	%	83,87	85,00	94,12
Quote der Sondertrauungen	%	9,53	8,65	8,93
Ziel 3: Attraktives Angebot für Hochzeiten				
Verkaufte Stammbücher	ANZ	1.200,00	1.200,00	1.106,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-913.000	-889.000	-937.320,12
Aufwendungen (primär)	€	235.930	231.380	232.773,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-677.070**	**-657.620**	**-704.546,37**
Erträge (primär)	€	0	0	-105.267,60
Aufwendungen (primär)	€	2.733.083	2.696.123	2.333.226,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.733.083**	**2.696.123**	**2.227.958,77**
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)	€	255.202	234.456	236.390,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	217.720	193.301	256.707,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**472.922**	**427.757**	**493.098,04**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.255	5.157	5.525,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.255**	**5.157**	**5.525,32**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.534.190**	**2.471.416**	**2.022.035,76**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**12.527,75**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,69	4,59	3,78
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,70	30,31	38,01
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	39,43	39,43	33,79

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Fallzahlen steigen weiterhin leicht an bzw. stabilisieren sich auf einem hohen Niveau. Vom Anstieg betroffen sind hier v.a die Sachverhalte mit Auslandsbezug, insbesondere auch mit der Beteiligung von Flüchtlingen. Dies hat zu einer Zunahme der Komplexität in der Sachbearbeitung geführt und damit zu einem Mehrbedarf an Personal und einem leider noch nicht realisierten Mehrbedarf an Räumen, um die Bürgerinnen und Bürger effizient und in der erforderlichen Vertraulichkeit bedienen zu können. Durch Gesetzesänderungen gab es Änderungen bei der Beurkundung und es wurden neue Erklärungsmöglichkeiten geschaffen (Reihenfolge Vornamen, Intersexuelle). Für 2020 sind Änderungen im Abstammungs-, Namens- und Transsexuellenrecht zu erwarten.

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2020

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

C. 2. Bürgermeister

C.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 80

C.2 Teilergebnishaushalt 82

C.3 Teilfinanzhaushalt 83

C.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

C.4.1 2. Bürgermeister (2. BM) 84

C.4.2 Bürgeramt Nord, Ost, Süd (BA/NOS) 92

C.4.3 Feuerwehr (Fw) 122

C.4.4 Tiergarten (Tg) 132

C.4.5 Infrastrukturvermögen SÖR 138

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Vogel

Organisationseinheiten und Produkte

2. Bürgermeister

111111	Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister	122170	Außendienst Stadt Nürnberg
424001	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.		

Bürgeramt Nord, Ost, Süd

111511	Dienstleistungen BA/NOS	111711	Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS
122121	Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS	122131	Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS)
122141	Kfz-Zulassung (BA/NOS)	122211	Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS
122221	Personenstandswesen (BA/NOS)	126101	Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS
211301	Schulen BA/NOS	272101	Stadtteilbüchereien (BA/NOS)
281002	Heimatpflege (BA/NOS)	351801	Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS)
365600	Kindertageseinrichtungen BA/NOS	424002	Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS

Feuerwehr

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

Tiergarten

253010	Tiergarten	555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb

Infrastrukturvermögen (SÖR)

538200	Öffentliche Bedürfnisanstalten	541000	Verkehrsflächen/Straßen
545100	Straßenreinigung	551000	Öffentliches Grün

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister

Finanzen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Konsumtiv:				
Erträge	€	-57.747.632	-56.945.307	-74.344.493,05
Aufwendungen	€	222.297.361	211.309.572	213.372.308,69
Jahresergebnis	€	**164.549.728**	**154.364.265**	**139.027.815,64**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-38.699.000	-14.691.000	-18.122.858,38
Investitionsauszahlungen	€	117.156.646	81.709.900	60.030.770,20
Saldo = Städtische Mittel	€	**78.457.646**	**67.018.900**	**41.907.911,82**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	810,44	798,46	699,40

Erläuterung

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2020 €	Plan 2019 €	RE 2018 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.310.600	-11.110.800	-12.560.124,50	-11.480.721	-11.710.706	-11.997.985
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.389.212	-14.377.918	-14.871.891,11	-14.605.051	-14.897.152	-15.262.278
5 + Auflösung von Sonderposten	-11.421.483	-11.681.059	-11.421.482,76	-11.821.236	-12.223.158	-12.577.795
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.284.411	-5.927.864	-6.478.786,18	-6.379.679	-6.507.273	-6.666.765
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.826.419	-6.924.032	-6.903.897,82	-6.928.816	-7.067.392	-7.240.612
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-25.504	-20.504	-15.324.930,84	-25.887	-26.404	-27.052
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-9.000	-12.712	-1.816,00	-9.135	-9.318	-9.546
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-38.866,49	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-50.266.629**	**-50.054.889**	**-67.601.795,70**	**-51.250.524**	**-52.441.403**	**-53.782.034**
11 - Personalaufwendungen	49.967.796	48.884.757	45.474.884,29	52.168.448	54.098.618	56.028.802
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	112.750.250	105.138.617	105.663.555,38	112.628.641	114.273.921	117.089.235
14 - Planmäßige Abschreibungen	23.767.844	23.160.018	26.100.810,42	24.552.185	25.460.619	26.172.632
15 - Transferaufwendungen	8.517.450	8.046.579	7.067.348,44	10.651.949	9.801.867	9.903.785
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.113.739	4.980.565	7.250.182,50	6.819.807	6.090.744	6.589.821
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**201.117.079**	**190.210.536**	**191.556.781,03**	**206.821.030**	**209.725.770**	**215.784.277**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**150.850.450**	**140.155.647**	**123.954.985,33**	**155.570.507**	**157.284.366**	**162.002.243**
17 + Finanzerträge	-306.000	-335.000	-685,07	-275.250	-245.287	-210.840
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.108.398	9.137.019	8.384.967,27	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**7.802.398**	**8.802.019**	**8.384.282,20**	**-275.250**	**-245.287**	**-210.840**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**158.652.848**	**148.957.666**	**132.339.267,53**	**155.295.257**	**157.039.079**	**161.791.403**
19 + Außerordentliche Erträge	-20.200	-14.300	-187.945,58	-20.503	-20.913	-21.423
20 - Außerordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	980.056,09	6.090	6.212	6.364
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**-14.200**	**-8.300**	**792.110,51**	**-14.413**	**-14.701**	**-15.059**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	**158.638.648**	**148.949.366**	**133.131.378,04**	**155.280.844**	**157.024.378**	**161.776.344**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.154.803	-6.541.118	-6.554.066,70	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.065.883	11.956.016	12.450.504,30	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**164.549.728**	**154.364.265**	**139.027.815,64**	**155.280.844**	**157.024.378**	**161.776.344**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2020 €	Plan 2019 €	RE 2018 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.310.600	-11.110.800	-8.731.692,30	-11.480.721	-11.710.706	-11.997.985	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-14.389.212	-14.377.918	-15.021.239,97	-14.605.051	-14.897.152	-15.262.278	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.149.411	-5.804.364	-6.685.892,13	-6.242.654	-6.367.508	-6.523.574	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.826.419	-6.924.032	-6.981.681,81	-6.928.816	-7.067.392	-7.240.612	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-180.704	-158.304	-1.029.387,00	-183.415	-187.083	-191.665	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-306.000	-335.000	0,00	-275.250	-245.287	-210.840	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	**-39.162.347**	**-38.710.418**	**-38.449.893,21**	**-39.715.906**	**-40.475.128**	**-41.426.955**	**0**
9 - Personalauszahlungen	43.446.091	41.431.812	38.889.016,96	45.001.787	46.637.983	48.282.664	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	113.213.158	105.934.526	98.988.970,05	113.729.253	114.533.486	117.707.990	0
12 - Transferauszahlungen	8.517.450	8.046.579	6.765.897,84	10.651.949	9.801.867	9.903.785	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	4.055.026	3.267.585	4.232.135,47	4.113.940	4.193.665	4.293.314	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.108.398	9.137.019	3.285,92	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**177.340.123**	**167.817.521**	**148.879.306,24**	**173.496.930**	**175.167.001**	**180.187.753**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**138.177.776**	**129.107.103**	**110.429.413,03**	**133.781.024**	**134.691.873**	**138.760.798**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-31.509.000	-4.719.000	-11.073.668,68	-57.860.000	-87.945.000	-75.558.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-6.192.000	-7.475.000	-3.907.495,99	-5.510.000	-5.449.000	-5.564.000	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	-1.500.000	-3.141.693,71	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-998.000	-997.000	0,00	-998.000	-1.001.000	-1.002.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**-38.699.000**	**-14.691.000**	**-18.122.858,38**	**-64.368.000**	**-94.395.000**	**-82.124.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	2.022.000	2.972.000	422.280,37	2.022.000	2.022.000	2.022.000	2.022.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	112.388.000	75.352.000	52.128.287,89	147.582.000	170.851.000	142.455.000	403.215.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.179.646	2.385.900	6.663.572,11	2.040.000	2.000.000	3.280.000	4.040.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-450.000,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	567.000	1.000.000	1.266.629,83	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	**117.156.646**	**81.709.900**	**60.030.770,20**	**151.644.000**	**174.873.000**	**147.757.000**	**409.277.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**78.457.646**	**67.018.900**	**41.907.911,82**	**87.276.000**	**80.478.000**	**65.633.000**	**409.277.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**216.635.423**	**196.126.003**	**152.337.324,85**	**221.057.024**	**215.169.873**	**204.393.798**	**409.277.000**
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)	**216.635.423**	**196.126.003**	**152.337.324,85**	**221.057.024**	**215.169.873**	**204.393.798**	**409.277.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**216.635.423**	**196.126.003**	**152.337.324,85**	**221.057.024**	**215.169.873**	**204.393.798**	**409.277.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**216.635.423**	**196.126.003**	**152.337.324,85**	**221.057.024**	**215.169.873**	**204.393.798**	**409.277.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: 2. Bürgermeister

Verantwortung

Hr. Vogel

Produkte

111111	Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister
122170	Außendienst Stadt Nürnberg
424001	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-5.892	-5.892	-5.946,00
Ordentliche Aufwendungen	€	9.861.064	9.280.124	7.013.447,12
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**9.855.172**	**9.274.232**	**7.007.501,12**
Finanzergebnis	€	**3.239**	**3.932**	**79.057,75**
Ordentliches Ergebnis	€	**9.858.411**	**9.278.164**	**7.086.558,87**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**2.846**	**-47.298**	**-17.625,05**
Jahresergebnis	€	**9.861.257**	**9.230.866**	**7.068.933,82**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.892	-5.892	-5.946,00
Aufwendungen (primär)	€	254.829	124.855	123.189,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**248.937**	**118.963**	**117.243,90**
Erträge (primär)	€	0	0	-15.681,48
Aufwendungen (primär)	€	1.285.881	1.280.471	746.751,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.285.881**	**1.280.471**	**731.069,62**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	8.201.050	7.773.979	6.046.998,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**8.201.050**	**7.773.979**	**6.046.998,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-16.230	-59.713	-37.013,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	19.076	12.416	19.388,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.846**	**-47.298**	**-17.625,05**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	122.543	104.751	191.247,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**122.543**	**104.751**	**191.247,35**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**9.861.257**	**9.230.866**	**7.068.933,82**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**84.146**	**5.000**	**108.019,60**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,26	17,16	13,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,06	0,06	0,08
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	27,60	27,60	5,34

Erläuterungen

Produkt: 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister

Der Geschäftsbereich 2. Bürgermeister ist Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung. Der 2. Bürgermeister führt die Geschäfte des Geschäftsbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeister. Die Dienststellen Bürgeramt Nord/Ost/Süd, die Feuerwehr und der Tiergarten sind als Aufgabengebiete dem Geschäftsbereich 2. Bürgermeister übertragen. Zudem ist der 2. Bürgermeister der erste Werkleiter für die Eigenbetriebe Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR), NürnbergBad (NüBad) und Frankenstation Nürnberg (FSN).

Leistungen

L111111001 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat, Oberbürgermeister, zugeordnete Dienststellen			
Globalziele:	Erhalt und Entwicklung des öffentlichen Raums, Sicherstellung des Katastrophen- und Brandschutzes, der dezentralen Grundversorgung mit städtischen Dienstleistungen, des Artenschutzes sowie Bereitstellung und Entwicklung der Bäderlandschaft.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ausschusssitzungen	ANZ	52,00	58,00	76,00
Veranstaltungen (Vertr. OBM)	ANZ	176,00	152,00	99,00
Bürgeranfragen (direkt 2.BM)	ANZ	160,00	241,00	655,00
Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen (2.BM)				
Ant. innerh. v. 4 Wo. bearb. Bürgeranfragen (direkt 2.BM)	ANZ	2,00	3,83	0,00
Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM)	€	158.652.848,00	148.957.666,00	132.339.267,53

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-5.892	-5.892	-5.891,00
Aufwendungen (primär)	€	13.330	12.905	16.815,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**7.438**	**7.013**	**10.924,89**
Erträge (primär)	€	0	0	-15.679,40
Aufwendungen (primär)	€	566.335	564.166	559.247,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**566.335**	**564.166**	**543.568,32**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-89.269	-81.627	-60.216,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	12.956	12.416	12.940,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-76.314**	**-69.211**	**-47.276,07**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	985	774	1.212,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**985**	**774**	**1.212,12**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**498.444**	**502.741**	**508.429,26**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.085,28**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,92	0,93	0,95
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,01	1,02	1,05
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,60	5,60	5,34

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Mitgliedschaften, Beteiligungen, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine und Polizei			
Globalziele:	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Zustandsverbesserung des öffentlichen Raums; Verbesserung der objektiven Sicherheit und des subjektiv wahrgenommenen Sicherheitsgefühls; Verbindliche, bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung.			
Produktgrundkennzahlen:				
Dienste im Außendienst	ANZ	2.160,00	2.160,00	0,00
Verwarnungsgeldaufkommen	€	1.050,00	13.700,00	0,00
Ziel 1: Reduzierung mündlicher Verwarnungen durch Präsenz				
Mündliche Verwarnungen	ANZ	4.600,00	1.680,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	-55,00
Aufwendungen (primär)	€	241.499	111.950	106.374,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**241.499**	**111.950**	**106.319,01**
Erträge (primär)	€	0	0	-2,08
Aufwendungen (primär)	€	719.546	716.305	187.503,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**719.546**	**716.305**	**187.501,30**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	56.821	3.029	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.120	0	6.448,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**62.941**	**3.029**	**6.448,18**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	18.792	0	11.394,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**18.792**	**0**	**11.394,79**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.042.778**	**831.284**	**311.663,28**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**84.146**	**5.000**	**106.934,32**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,93	1,55	0,58
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,02
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,00	22,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018

Zielgruppen: Eigenbetriebe NürnbergBad und Franken-Stadion Nürnberg.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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)	€	8.201.050	7.773.979	6.046.998,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**8.201.050**	**7.773.979**	**6.046.998,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	16.218	18.884	23.202,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**16.218**	**18.884**	**23.202,84**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	102.767	103.977	178.640,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**102.767**	**103.977**	**178.640,44**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**8.320.035**	**7.896.840**	**6.248.841,28**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	15,41	14,68	11,69
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd

Verantwortung

Hr. Körber

Produkte

111511	Dienstleistungen BA/NOS
111711	Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS
122121	Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS
122131	Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS)
122141	Kfz-Zulassung (BA/NOS)
122211	Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS
122221	Personenstandswesen (BA/NOS)
126101	Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS
211301	Schulen BA/NOS
272101	Stadtteilbüchereien (BA/NOS)
281002	Heimatpflege (BA/NOS)
351801	Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS)
365600	Kindertageseinrichtungen BA/NOS
424002	Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-3.814.493	-3.745.375	-4.541.119,48
Ordentliche Aufwendungen	€	10.098.784	9.486.475	9.413.227,30
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**6.284.292**	**5.741.100**	**4.872.107,82**
Finanzergebnis	€	**636.726**	**707.501**	**684.509,12**
Ordentliches Ergebnis	€	**6.921.018**	**6.448.601**	**5.556.616,94**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-1.200**	**-300**	**-21.291,19**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**998.279**	**955.982**	**934.831,08**
Jahresergebnis	€	**7.918.097**	**7.404.283**	**6.470.156,83**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.380.817	-3.367.879	-3.483.460,65
Aufwendungen (primär)	€	3.330.355	3.106.552	3.293.802,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-50.462**	**-261.327**	**-189.658,64**
Erträge (primär)	€	0	0	-91.551,38
Aufwendungen (primär)	€	3.350.780	3.222.617	3.116.306,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.350.780**	**3.222.617**	**3.024.754,62**
Erträge (primär)	€	-183.776	-183.776	-183.776,00
Aufwendungen (primär)	€	45.900	45.900	43.261,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-137.876**	**-137.876**	**-140.514,53**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	391.966	356.187	381.245,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	606.312	599.795	553.585,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**998.279**	**955.982**	**934.831,08**
Erträge (primär)	€	-251.100	-194.020	-892.922,44
Aufwendungen (primär)	€	4.008.475	3.818.906	3.733.666,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.757.375**	**3.624.886**	**2.840.744,30**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.918.097**	**7.404.283**	**6.470.156,83**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**31.500**	**51.200**	**54.610,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,66	13,76	12,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	35,53	36,74	44,97
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	57,76	56,26	53,26

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	620,00	685,00	619,00
Ziel 1: schnelle Reaktionszeit				
durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen	TAG	3,67	2,67	4,06
Ziel 2: schnelle Reaktionszeit				
durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen	TAG	3,00	2,33	3,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-110.550	-106.260	-109.896,12
Aufwendungen (primär)	€	85.870	117.500	81.641,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-37.726	-41.988	-18.716,18
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-62.406**	**-30.748**	**-46.970,99**
Erträge (primär)	€	0	0	-31.964,03
Aufwendungen (primär)	€	893.116	892.233	858.096,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-669.615	-670.202	-621.626,15
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**223.501**	**222.031**	**204.506,17**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	31.000	31.000	23.707,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**31.000**	**31.000**	**23.707,82**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	89.959	78.243	88.330,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	76.831	76.764	72.643,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-147.420	-136.683	-145.133,35
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**19.370**	**18.323**	**15.840,36**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	26.917	27.572	31.509,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-12.526	-12.961	-21.519,54
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**14.391**	**14.611**	**9.990,25**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**225.856**	**255.218**	**207.073,61**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.500**	**1.200**	**4.983,94**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,42	0,47	0,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,55	9,92	11,39
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,05	13,05	13,04

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

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:

		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Bestehende Verträge Immobilienverwaltung	ANZ	525,00	507,00	523,75
Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung	ANZ	181,00	244,00	163,00
Gebäude	ANZ	51,00	51,00	51,00
Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote				
Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfläche	%	45,55	45,67	45,28
Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude	%	97,43	94,69	93,99
Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes				
Kleingartenbestand	QM	16.900,00	16.900,00	16.900,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-705.675	-690.245	-758.135,49
Aufwendungen (primär)	€	351.226	380.367	344.708,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-16.257	-32.013	-19.787,58
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-370.705**	**-341.891**	**-433.214,61**
Erträge (primär)	€	0	0	-396,01
Aufwendungen (primär)	€	118.149	117.419	103.365,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	67.378	67.374	59.123,42
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**185.527**	**184.794**	**162.092,80**
Erträge (primär)	€	-10.600	-10.600	-10.600,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	13.406	12.236	10.686,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-29.446	-20.278	-35.731,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	165.198	143.444	150.689,78
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**149.158**	**135.402**	**125.644,32**
Erträge (primär)	€	-15.809	-14.763	-422.811,07
Aufwendungen (primär)	€	873.593	822.061	896.566,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-120.976	-121.809	-55.883,30
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**736.808**	**685.489**	**417.872,24**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**690.188**	**653.194**	**261.794,75**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.448,15**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,28	1,21	0,49
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	54,51	54,22	88,40
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,96	1,96	1,82

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger.			
Globalziele:	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Gewerbeanmeldungen	ANZ	495,00	530,00	445,00
Gewerbeabmeldungen	ANZ	495,00	505,00	466,00
Gewerbeummeldungen	ANZ	185,00	225,00	157,00
Ziel 1: kurze Wartezeiten				
durchschnittliche Wartezeit	MIN	8,00	7,33	12,61
Ziel 2: schnelle Bearbeitungszeit				
durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen	MIN	25,00	22,33	32,56

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-47.100	-55.000	-48.363,36
Aufwendungen (primär)	€	600	0	193,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.352	4.577	2.506,48
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-43.148**	**-50.423**	**-45.663,42**
Erträge (primär)	€	0	0	-0,75
Aufwendungen (primär)	€	55.181	55.451	50.877,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	57.004	56.281	49.592,50
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**112.185**	**111.733**	**100.469,31**
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)	€	5.723	5.667	5.262,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	973	1.187	1.713,47
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**6.696**	**6.854**	**6.975,59**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.128	8.246	4.753,01
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**8.128**	**8.246**	**4.753,01**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**83.861**	**76.409**	**66.534,49**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,16	0,14	0,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	84,44	99,19	94,70
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,92	0,92	0,92

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS)

Entgegennahme und Prüfung von Führerscheinerstanträgen, Anträgen auf begleitetes Fahren mit 17, einschließlich Prüfung der Eignung der vorgeschlagenen Begleiter.
Fallabschließende Bearbeitung folgender Fahrerlaubnisangelegenheiten.
Führerscheinumtausch, Bearbeitung von Führerscheinverlusterklärungen, Erteilung Internationaler Führerscheine.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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	730,00	735,00	663,00
Anträge Erteilung begleitetes Fahren	ANZ	275,00	315,00	262,00
Internationale Führerscheine	ANZ	900,00	850,00	949,00
Führerscheinumtausch	ANZ	690,00	665,00	657,00
Verlust Führerscheine	ANZ	530,00	480,00	536,00
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten				
durchschnittliche Wartezeit Führerschein	MIN	16,67	16,67	21,39

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-69.000	-80.900	-67.001,80
Aufwendungen (primär)	€	14.600	17.100	15.043,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.245	9.269	7.102,91
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-47.155**	**-54.531**	**-44.855,72**
Erträge (primär)	€	0	0	-1,21
Aufwendungen (primär)	€	91.566	91.388	80.007,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	76.789	76.019	69.197,87
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**168.355**	**167.408**	**149.204,41**
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)	€	11.184	11.014	9.656,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	245	927	1.197,40
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**11.430**	**11.941**	**10.853,80**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	767	1.056	2.082,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.659	12.765	7.820,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**13.425**	**13.821**	**9.902,98**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**146.054**	**138.639**	**125.105,47**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.163,82**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,27	0,26	0,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,53	73,85	68,98
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,53	1,53	1,51

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Versicherer.			
Globalziele:	Bürgerorientierte Dienstleistung (Ausbau der online-Angebote, …), Gewährleistung der Verkehrssicherheit.			
Produktgrundkennzahlen:				
Zulassung Neufahrzeuge	ANZ	6.100,00	6.100,00	6.127,00
Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen	ANZ	12.000,00	12.000,00	11.841,00
Wiederinbetriebnahmen	ANZ	2.350,00	2.600,00	2.333,00
Fahrzeug-Stilllegungen	ANZ	10.800,00	11.200,00	10.838,00
Zuteilung Ausfuhrkennzeichen	ANZ	950,00	900,00	1.236,00
Kurzzeitkennzeichen	ANZ	1.250,00	1.400,00	1.550,00
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten				
Durchschnittliche Wartezeit	MIN	67,50	75,00	78,96
Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote				
Fehlerquote KBA	%	0,80	0,30	1,08

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-1.135.200	-1.157.200	-1.119.022,38
Aufwendungen (primär)	€	68.200	56.300	83.518,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.144	12.085	1.503,89
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.059.856**	**-1.088.815**	**-1.033.999,52**
Erträge (primär)	€	0	0	-13.220,85
Aufwendungen (primär)	€	591.366	535.697	519.394,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	135.023	136.263	127.048,14
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**726.389**	**671.959**	**633.221,52**
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)	€	58.983	55.185	67.047,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.913	-3.348	-3.433,18
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**52.071**	**51.837**	**63.614,54**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	8.033	8.087	8.318,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.870	34.337	16.637,50
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**41.904**	**42.424**	**24.955,57**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-239.492**	**-322.595**	**-312.207,89**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.879,41**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,44	-0,60	-0,58
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	170,04	192,84	187,08
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	9,80	9,80	9,01

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Alle Bürger/-innen, Behörden, andere Dienststellen der Stadt Nürnberg.			
Globalziele:	Umfassendes Angebot der Dienstleistungen analog der Fachdienststelle, kurze Wartezeiten, Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters.			
Produktgrundkennzahlen:				
Zuzüge	ANZ	6.300,00	6.800,00	6.810,00
Wegzüge	ANZ	1.940,00	2.040,00	2.435,00
Umzüge	ANZ	6.200,00	6.500,00	6.185,00
Kfz-Schein Änderungen	ANZ	850,00	900,00	869,00
Reisepässe	ANZ	7.300,00	6.900,00	7.735,00
Kinderreisepässe	ANZ	1.950,00	1.950,00	2.056,00
Personalausweise	ANZ	14.000,00	12.600,00	15.009,00
Führungszeugnissanträge	ANZ	5.000,00	4.700,00	5.083,00
Bewohnerparkausweise	ANZ	970,00	1.010,00	955,00
Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten				
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung	MIN	4,00	8,00	8,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung	MIN	4,00	7,00	7,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung	MIN	10,00	13,00	12,33
Ziel 2: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten				
Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle	MIN	60,00	31,00	37,78
Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten				
Öffnungsstunden pro Woche	STD	31,50	31,50	31,60

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-885.000	-841.900	-939.275,72
Aufwendungen (primär)	€	724.350	652.100	742.300,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.896	20.323	9.686,06
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-145.754**	**-169.477**	**-187.289,09**
Erträge (primär)	€	0	0	-18.875,63
Aufwendungen (primär)	€	651.075	579.686	534.562,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	150.266	151.226	144.398,47
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**801.341**	**730.912**	**660.085,01**
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)	€	85.253	72.914	81.413,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	117.772	117.772	163.211,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.764	-3.383	-3.188,82
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**196.260**	**187.303**	**241.436,27**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	942	2.777	3.129,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	37.332	37.637	22.131,53
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**38.274**	**40.415**	**25.261,14**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**890.121**	**789.152**	**739.493,33**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**15.000**	**919,75**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,65	1,47	1,38
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,30	68,19	74,48
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,53	12,03	10,15

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen.			
Globalziele:	Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister.			
Produktgrundkennzahlen:				
Eheschließungen	ANZ	695,00	675,00	725,00
Geburten	ANZ	1.080,00	1.100,00	1.090,00
Sterbefälle	ANZ	705,00	770,00	715,00
Folgebeurkundungen	ANZ	60,00	40,00	57,00
ausgestellte Urkunden	ANZ	12.700,00	12.100,00	12.751,00
Kirchenaustritte	ANZ	980,00	860,00	1.025,00
Namensänderungen	ANZ	150,00	140,00	159,00
Vaterschaftsanerkennungen	ANZ	115,00	105,00	122,00
Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen				
Quote der Sondertrauungen	%	26,67	25,00	25,79
Verkaufte Stammbücher	ANZ	255,00	255,00	266,00
Anteil Eheschließungen an Anmeldungen	%	146,67	123,33	158,44
Ziel 2: hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter				
Besuchte Fortbildungen	ANZ	30,00	28,00	36,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-145.970	-146.170	-146.294,40
Aufwendungen (primär)	€	6.820	8.200	11.615,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.600	16.275	9.839,23
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-126.550**	**-121.695**	**-124.839,71**
Erträge (primär)	€	0	0	-6.516,49
Aufwendungen (primär)	€	312.690	313.733	288.418,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	106.362	106.455	101.179,81
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**419.052**	**420.188**	**383.081,95**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	29.494	27.778	36.623,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.544	-1.659	-1.354,43
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**25.951**	**26.119**	**35.269,09**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	357	964	1.054,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.843	24.981	16.004,84
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**25.200**	**25.944**	**17.059,56**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**343.652**	**350.557**	**310.570,89**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,64	0,65	0,58
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	45,63	45,27	49,66
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,58	4,58	4,45

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS

Den Bürgerämtern Nord, Ost und Süd obliegt die Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements) sowie die Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Mietverträgen im bebauten Bereich im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit.

Leistungen

L126101001	Brandschutz BA/N	L126101002	Brandschutz BA/O
L126101003	Brandschutz BA/S		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018

Zielgruppen: FFW der Stadtteile im Zuständigkeitsbereich von den Bürgerämtern sowie Mieter/-innen.

Globalziele: Effiziente Zusammenarbeit mit den FFW der Stadtteile sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.

Produktgrundkennzahlen:

Grundstücksfläche insgesamt	ANZ	9.633,00	9.633,00	9.633,00
Bestehende Verträge Immobilienverwaltung	ANZ	5,00	5,00	5,00
Gebäude	ANZ	17,00	17,00	17,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-27.900	-27.900	-29.441,79
Aufwendungen (primär)	€	89.038	93.704	81.387,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**61.138**	**65.804**	**51.945,91**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	363	384	466,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	40.053	38.947	10.635,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**40.417**	**39.331**	**11.101,45**
Erträge (primär)	€	-5.365	-5.369	-5.365,00
Aufwendungen (primär)	€	136.995	139.308	86.298,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**131.630**	**133.939**	**80.933,78**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**233.184**	**239.075**	**143.981,14**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,43	0,44	0,27
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,72	14,28	20,76
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 211301 Schulen BA/NOS

Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Schulgebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für Schulräume mit Dritten abgeschlossen.

Leistungen

L211301001	Schulen BA/N	L211301002	Schulen BA/O
L211301003	Schulen BA/S		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Schulleitungen sowie Mieter/-innen und Nutzungsberechtigte.			
Globalziele:	Konstruktive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.			
Produktgrundkennzahlen:				
Grundstücksfläche insgesamt	ANZ	110.344,00	111.144,00	110.344,00
Mietverträge und Nutzungsvereinbarungen	ANZ	16,00	16,00	11,92
zu betreuende Gebäude	ANZ	39,00	36,00	36,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-48.292	-55.024	-55.613,21
Aufwendungen (primär)	€	1.091.282	1.048.572	1.127.683,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.159	-3.584	-12.014,31
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.035.830**	**989.964**	**1.060.055,94**
Erträge (primär)	€	0	0	-13.227,41
Aufwendungen (primär)	€	397.191	391.231	446.231,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-12.756	-12.565	-13.658,55
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**384.435**	**378.666**	**419.345,42**
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)	€	51.934	49.007	53.191,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	371.775	356.215	300.224,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.487	-1.387	-1.557,48
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**422.222**	**403.835**	**351.858,41**
Erträge (primär)	€	-87.766	-87.857	-322.586,37
Aufwendungen (primär)	€	1.969.137	1.616.331	1.528.065,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.960	-2.146	-2.260,96
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.879.411**	**1.526.328**	**1.203.218,07**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.654.522**	**3.231.417**	**2.967.101,84**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**30.000**	**35.000**	**34.986,01**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,77	6,01	5,55
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,88	6,88	13,92
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	8,22	8,22	8,22

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS)

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

Leistungen

L272101001	Stadtteilbücherei BA/O	L272101002	Stadtteilbücherei BA/S

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger.			
Globalziele:	Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch Stadteilbüchereien in den Stadtteilen im Außenbereich.			
Produktgrundkennzahlen:				
Medienbestand	ANZ	20.100,00	20.520,00	20.446,67
Ausleihen	ANZ	8.500,00	9.200,00	8.465,00
Öffnungsstunden pro Woche	ANZ	4,25	4,25	4,27

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-430	-300	-875,00
Aufwendungen (primär)	€	3.200	2.850	3.194,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	701	1.030	638,57
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.471**	**3.580**	**2.957,86**
Erträge (primär)	€	0	0	-879,15
Aufwendungen (primär)	€	12.926	13.017	14.446,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.853	12.744	11.310,35
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**25.779**	**25.762**	**24.878,08**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	16.447	15.390	2.171,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	41	177	206,29
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**16.488**	**15.568**	**2.377,45**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.043	2.072	1.013,15
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.043**	**2.072**	**1.013,15**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**47.781**	**46.981**	**31.226,54**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,09	0,09	0,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,67	1,89	5,22
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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	7,00	7,00
Kulturveranstaltungen	ANZ	10,00	10,00	10,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-36.050	-37.030	-46.003,50
Aufwendungen (primär)	€	93.672	50.822	66.618,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.677	5.860	4.779,33
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**62.299**	**19.653**	**25.394,49**
Erträge (primär)	€	0	0	-0,13
Aufwendungen (primär)	€	18.031	18.071	13.560,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.051	29.817	27.558,17
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**48.081**	**47.888**	**41.118,41**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	14.900	14.900	19.553,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**14.900**	**14.900**	**19.553,65**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.022	1.789	1.460,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	1.049,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-446	-21	-66,02
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.576**	**1.768**	**2.444,36**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.498	6.539	4.280,47
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**6.498**	**6.539**	**4.280,47**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**133.354**	**90.747**	**92.791,38**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,25	0,17	0,17
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,47	44,19	46,13
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,27	0,27	0,24

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS)

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Alle Bürgerinnen und Bürger, die in der Stadt Nürnberg gemeldet sind.			
Globalziele:	Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer.			
Produktgrundkennzahlen:				
Leistungsanträge (ins. Rentenanträge)	ANZ	670,00	635,00	678,00
Kontenklärungen	ANZ	80,00	85,00	61,00
qualifizierte Auskünfte	ANZ	900,00	820,00	888,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	80	100	111,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.368	4.581	2.447,29
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.448**	**4.681**	**2.559,19**
Erträge (primär)	€	0	0	-5.373,03
Aufwendungen (primär)	€	153.924	159.957	149.253,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.889	34.022	32.217,42
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**187.813**	**193.979**	**176.097,71**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	18.206	18.003	16.053,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	125,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.370	-641	-631,14
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**16.836**	**17.362**	**15.547,70**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.128	8.194	4.762,34
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**8.128**	**8.194**	**4.762,34**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**216.225**	**224.215**	**198.966,94**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,40	0,42	0,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,51	2,51	2,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Leitungen der Kindertageseinrichtungen.			
Globalziele:	Konstruktive Zusammenarbeit mit den Leitungen der Kindertageseinrichtungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.			
Produktgrundkennzahlen:				
zu betreuende Gebäude	ANZ	15,00	12,00	14,00
Grundstücksfläche insgesamt	QM	18.982,00	16.751,00	17.551,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-10.500	-10.500	-8.782,96
Aufwendungen (primär)	€	478.414	376.119	402.769,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**467.914**	**365.619**	**393.986,95**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-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)	€	2.001	1.910	1.367,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	17.681	17.111	35.696,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**19.682**	**19.021**	**37.064,23**
Erträge (primär)	€	-136.931	-80.802	-136.931,00
Aufwendungen (primär)	€	854.819	831.456	856.421,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**717.888**	**750.654**	**719.490,28**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.099.684**	**1.029.494**	**1.044.741,46**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**7.241,92**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,04	1,91	1,95
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,99	16,32	19,97
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad.			
Globalziele:	Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.			
Produktgrundkennzahlen:				
Grundstücksfläche insgesamt	QM	40.355,00	40.355,00	40.355,00
zu betreuende Gebäude	ANZ	4,00	4,00	4,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-159.150	-159.450	-154.754,92
Aufwendungen (primär)	€	323.003	302.817	333.014,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.159	3.584	12.014,31
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**171.012**	**146.951**	**190.274,08**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.096,69
Aufwendungen (primär)	€	55.567	54.733	58.091,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.756	12.565	13.658,55
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**68.324**	**67.298**	**70.653,83**
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)	€	6.992	6.668	7.514,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	11.646	13.264	5.731,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.487	1.387	1.557,48
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**20.124**	**21.319**	**14.803,51**
Erträge (primär)	€	-5.229	-5.229	-5.229,00
Aufwendungen (primär)	€	136.915	369.294	320.219,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.960	2.146	2.260,96
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**133.647**	**366.212**	**317.251,46**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**393.107**	**601.779**	**592.982,88**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.987,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,73	1,12	1,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	31,89	22,66	22,53
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,15	1,15	1,15

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Feuerwehr

Verantwortung

Hr. Skrok

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-13.234.351	-12.885.880	-14.203.801,62
Ordentliche Aufwendungen	€	53.798.243	50.769.826	52.609.090,32
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**40.563.893**	**37.883.946**	**38.405.288,70**
Finanzergebnis	€	**272.118**	**296.850**	**329.825,66**
Ordentliches Ergebnis	€	**40.836.011**	**38.180.796**	**38.735.114,36**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-13.000**	**-8.000**	**-33.605,18**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**3.380.235**	**3.063.765**	**3.370.437,37**
Jahresergebnis	€	**44.203.245**	**41.236.561**	**42.071.946,55**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-12.504.350	-12.134.516	-12.633.975,40
Aufwendungen (primär)	€	8.896.614	7.066.054	7.429.189,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-3.607.735**	**-5.068.461**	**-5.204.785,57**
Erträge (primär)	€	-21.000	-20.000	-400.094,97
Aufwendungen (primär)	€	38.867.527	38.220.292	36.038.295,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**38.846.527**	**38.200.292**	**35.638.200,89**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	155.500	156.700	155.749,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**155.500**	**156.700**	**155.749,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.156.105	2.854.664	3.168.829,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	224.129	209.102	201.608,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.380.235**	**3.063.765**	**3.370.437,37**
Erträge (primär)	€	-728.001	-745.365	-1.587.992,80
Aufwendungen (primär)	€	6.156.720	5.629.629	9.700.337,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.428.718**	**4.884.265**	**8.112.344,86**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**44.203.245**	**41.236.561**	**42.071.946,55**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**138.000**	**84.700**	**495.571,12**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	81,86	76,65	78,72
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,48	25,23	26,83
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	604,59	601,59	534,11

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 2020	Plan 2019	RE 2018

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	81,19
Ziel 3: Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden >= 95 %				
Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden	%	95,00	95,00	92,23

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-2.019.273	-1.994.826	-2.016.871,56
Aufwendungen (primär)	€	5.492.017	4.591.280	4.807.746,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-147.900	-139.990	-141.908,71
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.324.845**	**2.456.465**	**2.648.965,95**
Erträge (primär)	€	0	0	-231.267,78
Aufwendungen (primär)	€	29.219.766	28.830.880	29.151.110,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-56.758	-54.807	-57.547,37
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**29.163.008**	**28.776.073**	**28.862.295,53**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	118.900	118.800	118.699,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**118.900**	**118.800**	**118.699,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.462.169	2.316.308	2.566.133,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	468.376	476.942	464.750,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-698	-1.680	77,98
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.929.847**	**2.791.570**	**3.030.962,74**
Erträge (primär)	€	-460.689	-478.800	-1.277.357,35
Aufwendungen (primär)	€	3.720.628	3.334.307	4.366.552,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-155.084	-143.119	-282.550,48
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.104.855**	**2.712.388**	**2.806.644,92**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**38.641.455**	**36.855.294**	**37.467.568,14**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**100.000**	**40.000**	**165.756,53**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	71,56	68,50	70,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,40	6,69	8,53
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	448,79	445,79	433,08

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2020 werden weniger Erträge eingehen, da bereits Ende 2018 eine deutliche Verbesserung im RD-Bereich zu erkennen war, wodurch die FW-Erträge aufgrund von den zu verrechnenden RTW-Einsätzen auch weiterhin deutlich sinken werden.
Mehraufwendungen im Jahr 2020 sind, insbesondere:
- 200.000 EUR für Lungenautomaten
- 205.000 EUR für ILS-Verbandsumlage
- 299.000 EUR für Aus- und Fortbildung (insb. WF/NotSan)

Die übrigen Mehraufwendungen sind vor allem Anpassungen an Rechnungsergebnisse der Vorjahre, Preissteigerungen/Tariferhöhungen und der Änderung der GWG-Grenze geschuldet.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht alle Werte eingegeben werden konnten (insb. I1-Werte!), da der BW selbst von DIP/IT nicht funktionstüchtig gemacht werden konnte.

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 2020	Plan 2019	RE 2018

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	5,00	6,00	6,00
Ziel 3: Steigerung der Erträge aus LWL-Vermietung pro Jahr um 2%				
Ertragssteigerung pro Jahr	%	2,00	2,00	22,68

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-4.663.177	-4.377.891	-4.722.043,10
Aufwendungen (primär)	€	1.084.574	1.022.546	1.521.211,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.345	6.209	4.283,56
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-3.572.258**	**-3.349.136**	**-3.196.548,08**
Erträge (primär)	€	0	0	-59.614,21
Aufwendungen (primär)	€	2.477.282	2.226.375	1.825.665,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.477.282**	**2.226.375**	**1.766.051,28**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	164.507	143.219	165.287,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-531.383	-555.258	-561.243,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-12.319	-10.657	-11.615,37
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-379.195**	**-422.695**	**-407.572,12**
Erträge (primär)	€	-149.562	-148.645	-192.885,45
Aufwendungen (primär)	€	1.543.347	1.570.427	4.358.483,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.067	9.083	3.732,11
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.402.852**	**1.430.865**	**4.169.330,32**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-71.319**	**-114.591**	**2.331.261,40**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.000**	**44.700**	**20.202,11**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,13	-0,21	4,36
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	94,17	93,82	64,26
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	41,08	41,08	28,02

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund des weiteren Ausbaus und der Vermarktung des LWL-Kabelnetzes (vgl. Stadtratsbeschluss vom 28.09.2005) können auch in 2020, wie in den Vorjahren, zusätzliche Erträge aus der Vermietung von Datenleitungen im K1 Sachkostenbudget erzielt werden (ca. 200 TEUR). Hieraus werden neue Stellen finanziert, um zusätzliche Aufgaben und Projekte (u.a. LWL-Anbindung der Schulen) bewerkstelligen sowie die Erträge und die daraus geleisteten Konsolidierungsbeiträge (59 TEUR ab 2017, 29 TEUR ab 2018, 68 TEUR ab 2014 Haushaltskonsolidierung Stufe 3) dauerhaft erbringen zu können. Bei den Brandmeldergebühren wird ebenfalls mit höheren Erträgen geplant (ca. 48 TEUR). Die Aufwendungen erhöhen sich, u. a. wegen der Anmietung eines zusätzlich notwendigen Lagerplatzes für Baumaterial, um ca. 60 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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	125,00	84,00
Ziel 2: Vollständige Kostendeckung				
Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00	100,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-5.821.800	-5.761.699	-5.893.849,22
Aufwendungen (primär)	€	2.149.139	1.352.602	1.053.926,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.843	31.335	26.424,15
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-3.643.818**	**-4.377.763**	**-4.813.498,96**
Erträge (primär)	€	-21.000	-20.000	-99.847,60
Aufwendungen (primär)	€	6.658.437	6.651.051	4.563.517,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.637.437**	**6.631.051**	**4.463.669,79**
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)	€	494.466	362.870	395.025,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	118.771	118.719	148.888,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	86	93	80,88
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**613.323**	**481.683**	**543.994,12**
Erträge (primär)	€	-95.917	-96.087	-95.917,00
Aufwendungen (primär)	€	775.345	607.067	923.739,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.891	3.161	3.215,01
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**682.318**	**514.142**	**831.037,68**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.289.260**	**3.249.112**	**1.025.202,63**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**28.000**	**0**	**301.010,25**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,94	6,04	1,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	61,97	68,26	93,02
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	107,70	107,70	67,09

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 steigen die Aufwendungen im K1-Budget um ca. 730.000 € an. Gründe dafür sind u.a. die Aufwendungen für Aus-/Fortbildung der neuen Disponenten, die derzeitig noch nicht absehbaren Wartungskosten der Hardware und die Umstellung der analogen Anschlüsse auf VoIP. Zusätzlich wirkt sich der Wegfall der GWG und die Anhebung der Wertgrenze für das bewegl. Vermögen auf 800 € aus, wodurch viele Anschaffungen in den K1-Bereich fallen, was zu einer Erhöhung bei den Aufwendungen für Gebrauchsgegenstände führt. Im I1-Bereich werden 47.000 € veranschlagt. Diese beinhalten dringende Ersatzbeschaffungen der Leitstellentechnik und Maßnahmen im Bereich der vorbeugenden Stromausfallplanung.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	1,00
Ziel 2: Flächendeckende Einführung der Sirenenwarnung				
Abdeckungsgrad durch Sirenen	%	50,00	30,00	12,83

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-100	-100	-1.211,52
Aufwendungen (primär)	€	170.884	99.627	46.306,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	112.711	102.447	111.201,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**283.495**	**201.973**	**156.295,52**
Erträge (primär)	€	0	0	-9.365,38
Aufwendungen (primär)	€	512.043	511.987	498.002,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56.758	54.807	57.547,37
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**568.801**	**566.794**	**546.184,29**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	36.600	37.900	37.050,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**36.600**	**37.900**	**37.050,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	34.963	32.267	42.383,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	168.365	168.698	149.212,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.932	12.243	11.456,51
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**216.260**	**213.208**	**203.052,63**
Erträge (primär)	€	-21.833	-21.833	-21.833,00
Aufwendungen (primär)	€	117.400	117.828	51.561,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	143.126	130.875	275.603,36
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**238.693**	**226.870**	**305.331,94**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.343.850**	**1.246.746**	**1.247.914,38**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**8.602,23**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,49	2,32	2,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,62	2,86	3,70
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,02	7,02	5,92

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für das Jahr 2020 sind keine Änderungen im Ertragsbereich geplant.
Die übrigen Mehraufwendungen sind vor allem Anpassungen an Rechnungsergebnisse der Vorjahre, Preissteigerungen/Tariferhöhungen und der Änderung der GWG-Grenze geschuldet.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Tiergarten

Verantwortung

Hr. Dr. Encke

Produkte

253010	Tiergarten
555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-9.997.685	-9.976.885	-10.982.013,20
Ordentliche Aufwendungen	€	14.371.215	13.903.705	13.539.085,45
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**4.373.530**	**3.926.820**	**2.557.072,25**
Finanzergebnis	€	**435.652**	**499.192**	**443.647,87**
Ordentliches Ergebnis	€	**4.809.181**	**4.426.012**	**3.000.720,12**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**174,41**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**850.330**	**758.851**	**911.870,32**
Jahresergebnis	€	**5.659.511**	**5.184.863**	**3.912.764,85**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-9.424.769	-9.432.802	-10.361.153,69
Aufwendungen (primär)	€	5.119.965	5.364.334	4.800.702,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-4.304.804**	**-4.068.468**	**-5.560.451,51**
Erträge (primär)	€	0	0	-181.939,89
Aufwendungen (primär)	€	6.482.771	6.172.007	6.346.523,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.482.771**	**6.172.007**	**6.164.583,89**
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)	€	726.090	652.167	704.603,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	124.240	106.683	207.267,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**850.330**	**758.851**	**911.870,32**
Erträge (primär)	€	-572.916	-544.083	-595.373,09
Aufwendungen (primär)	€	3.204.131	2.866.556	2.992.135,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.631.214**	**2.322.473**	**2.396.762,15**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.659.511**	**5.184.863**	**3.912.764,85**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**80.000**	**85.000**	**45.116,76**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,48	9,64	7,32
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	67,52	69,27	78,54
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	120,49	113,01	106,69

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke)	ANZ	1.330,00	1.320,00	1.412,00
Tierarten	ANZ	312,00	308,00	308,33
Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke)	ANZ	15.000,00	14.800,00	16.472,00
Tierindividuen	ANZ	5.208,00	4.649,00	4.695,58
Ziel 1: Hohe Besucherzahl				
Besucherzahl	ANZ	1.050.000,00	1.010.000,00	1.186.352,00
Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre	ANZ	1.121.139,00	1.082.966,00	1.082.966,00
Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit				
Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr	%	73,79	75,41	88,51
Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit				
Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher	ANZ	9,48	10,01	4,36

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-9.403.744	-9.401.777	-10.325.033,83
Aufwendungen (primär)	€	4.978.583	5.287.952	4.769.973,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-4.425.161**	**-4.113.824**	**-5.555.060,57**
Erträge (primär)	€	0	0	-181.417,42
Aufwendungen (primär)	€	6.329.534	6.018.593	6.186.843,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.329.534**	**6.018.593**	**6.005.425,93**
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)	€	709.614	634.318	688.509,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	123.540	105.983	207.267,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**833.154**	**740.301**	**895.776,40**
Erträge (primär)	€	-572.916	-544.083	-595.373,09
Aufwendungen (primär)	€	3.064.749	2.704.425	2.826.912,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.491.832**	**2.160.341**	**2.231.539,29**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.229.360**	**4.805.411**	**3.577.681,05**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**80.000**	**80.000**	**45.116,76**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,68	8,93	6,69
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	69,41	70,99	80,32
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	117,77	110,29	103,97

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger.			
Globalziele:	Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden.			
Produktgrundkennzahlen:				
Menge an verkauftem/produziertem Holz	FM	350,00	380,00	390,00
Ziel 1: teilweise Kostendeckung				
Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr	%	4,68	7,59	10,09

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-21.025	-31.025	-36.119,86
Aufwendungen (primär)	€	141.382	76.382	30.728,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**120.357**	**45.357**	**-5.390,94**
Erträge (primär)	€	0	0	-522,47
Aufwendungen (primär)	€	153.237	153.414	159.680,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**153.237**	**153.414**	**159.157,96**
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)	€	16.476	17.850	16.093,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	700	700	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**17.176**	**18.550**	**16.093,92**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	139.382	162.132	165.222,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**139.382**	**162.132**	**165.222,86**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**430.152**	**379.452**	**335.083,80**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**5.000**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,80	0,71	0,63
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,84	7,92	10,17
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,73	2,73	2,72

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR)

Verantwortung

Hr. Vogel

Produkte

538200	Öffentliche Bedürfnisanstalten
541000	Verkehrsflächen/Straßen
545100	Straßenreinigung
551000	Öffentliches Grün

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-23.214.208	-23.440.857	-37.868.915,40
Ordentliche Aufwendungen	€	112.987.772	106.770.406	108.981.930,84
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**89.773.564**	**83.329.549**	**71.113.015,44**
Finanzergebnis	€	**6.454.663**	**7.294.544**	**6.847.241,80**
Ordentliches Ergebnis	€	**96.228.227**	**90.624.094**	**77.960.257,24**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**846.832,47**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**679.391**	**683.599**	**696.923,88**
Jahresergebnis	€	**96.907.619**	**91.307.692**	**79.504.013,59**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-13.333.739	-13.228.550	-18.754.624,91
Aufwendungen (primär)	€	95.634.960	89.503.455	85.339.675,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**82.301.221**	**76.274.905**	**66.585.050,88**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	100.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**100.000**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	169.483	173.690	191.012,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	509.909	509.909	505.911,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**679.391**	**683.599**	**696.923,88**
Erträge (primär)	€	-10.186.469	-10.547.307	-19.239.622,52
Aufwendungen (primär)	€	24.013.475	24.896.496	31.461.661,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**13.827.006**	**14.349.189**	**12.222.038,83**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**96.907.619**	**91.307.692**	**79.504.013,59**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**396.000**	**80.000**	**182.613,42**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	179,46	169,72	148,76
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,64	20,78	32,69
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 2020	Plan 2019	RE 2018

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	450.000	460.000	403.398,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**450.000**	**460.000**	**403.398,06**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.008	1.074	2.409,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.008**	**1.074**	**2.409,12**
Erträge (primär)	€	-12.782	-12.734	-12.782,00
Aufwendungen (primär)	€	69.941	72.278	77.970,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**57.159**	**59.544**	**65.188,66**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**508.167**	**520.619**	**470.995,84**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,94	0,97	0,88
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,46	2,39	2,71
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen

Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist 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 2020	Plan 2019	RE 2018

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-12.640.729	-12.539.350	-18.107.139,65
Aufwendungen (primär)	€	72.734.241	68.108.877	67.479.447,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**60.093.512**	**55.569.527**	**49.372.308,13**
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)	€	123.776	127.198	144.655,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.234	6.234	5.857,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**130.010**	**133.432**	**150.512,80**
Erträge (primär)	€	-9.523.538	-9.871.218	-18.557.136,08
Aufwendungen (primär)	€	20.076.612	21.017.763	27.149.519,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**10.553.073**	**11.146.545**	**8.592.383,89**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**70.776.596**	**66.849.504**	**58.115.204,82**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**336.000**	**0**	**42.040,34**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	131,07	124,26	108,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,88	25,14	38,95
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 545100 Straßenreinigung

Die Straßenreinigung stellt einen Gebührenhaushalt innerhalb des Eigenbetriebes SÖR dar. Mit dem Produkt 545100 werden Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt und dem Gebührenhaushalt dargestellt.

Leistungen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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 2020	Plan 2019	RE 2018
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: 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 2020	Plan 2019	RE 2018

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-693.010	-689.200	-647.485,26
Aufwendungen (primär)	€	22.450.719	20.934.578	17.456.829,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**21.757.709**	**20.245.378**	**16.809.344,69**
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)	€	100.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**100.000**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	44.698	45.417	43.947,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	503.675	503.675	500.054,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**548.373**	**549.092**	**544.001,96**
Erträge (primär)	€	-650.149	-663.355	-669.704,44
Aufwendungen (primär)	€	3.866.923	3.806.454	4.234.170,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.216.774**	**3.143.100**	**3.564.466,28**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**25.622.856**	**23.937.570**	**20.917.812,93**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**60.000**	**80.000**	**140.573,08**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	47,45	44,49	39,14
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,08	5,47	6,11
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2020

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

D. 3. Bürgermeister

D.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 150

D.2 Teilergebnishaushalt 152

D.3 Teilfinanzhaushalt 153

D.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

D.4.1 3. Bürgermeister (Schulen und Sport) (3. BM) 154

D.4.2 Amt für Allgemeinbildende Schulen (SchA) 184

D.4.3 Amt für Berufliche Schulen (SchB) 206

D.4.4 SportService (SpS) 214

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Dr. Gsell

Organisationseinheiten und Produkte

3. Bürgermeister (Schulen & Sport)

111112	Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister	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	Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM
243103	Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen	243900	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung

Amt für Allgemeinbildende Schulen

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

Amt für Berufliche Schulen

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

SportService

421010	Sportförderung	421020	Sportveranstaltungen
424000	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS		

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Finanzen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Konsumtiv:				
Erträge	€	-97.627.823	-95.714.008	-109.975.002,29
Aufwendungen	€	279.656.517	272.619.035	269.563.973,63
Jahresergebnis	€	**182.028.695**	**176.905.028**	**159.588.971,34**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-15.988.000	-20.755.000	-18.113.423,25
Investitionsauszahlungen	€	39.440.000	40.042.800	27.497.753,78
Saldo = Städtische Mittel	€	**23.452.000**	**19.287.800**	**9.384.330,53**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1.834,59	1.830,64	1.710,15

Erläuterung

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2020 €	Plan 2019 €	RE 2018 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.020.716	-72.052.975	-72.614.921,29	-75.132.585	-77.748.482	-80.412.617
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.100	-203.100	-286.176,94	-206.147	-210.271	-215.424
5 + Auflösung von Sonderposten	-3.447.143	-3.573.323	-3.467.451,15	-3.567.794	-3.689.100	-3.796.134
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.567.504	-1.516.280	-2.217.313,35	-1.591.020	-1.622.842	-1.662.618
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.086.170	-18.027.767	-25.368.727,82	-19.391.253	-19.794.135	-20.289.544
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-4.127.100,23	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-97.324.634**	**-95.373.445**	**-108.081.690,78**	**-99.888.799**	**-103.064.830**	**-106.376.336**
11 - Personalaufwendungen	145.205.145	143.142.524	137.462.167,30	150.577.710	156.149.066	161.720.423
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	68.908.418	64.277.402	65.669.468,23	65.250.624	66.328.515	67.868.484
14 - Planmäßige Abschreibungen	17.392.246	16.864.564	18.733.715,45	17.966.197	18.630.953	19.151.973
15 - Transferaufwendungen	7.149.829	7.089.354	6.857.547,68	7.400.073	7.659.076	7.918.078
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.845.567	22.361.714	18.822.027,50	22.009.666	27.411.923	29.738.733
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**260.501.205**	**253.735.558**	**247.544.926,16**	**263.204.270**	**276.179.532**	**286.397.691**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**163.176.571**	**158.362.112**	**139.463.235,38**	**163.315.471**	**173.114.703**	**180.021.356**
17 + Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.321.754	4.907.179	4.334.716,35	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**4.321.754**	**4.907.179**	**4.334.716,35**	**0**	**0**	**0**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**167.498.325**	**163.269.291**	**143.797.951,73**	**163.315.471**	**173.114.703**	**180.021.356**
19 + Außerordentliche Erträge	-12.800	-62.800	-95.911,27	-12.992	-13.252	-13.578
20 - Außerordentliche Aufwendungen	4.400	4.400	75.534,37	4.466	4.555	4.667
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**-8.400**	**-58.400**	**-20.376,90**	**-8.526**	**-8.697**	**-8.910**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	**167.489.925**	**163.210.891**	**143.777.574,83**	**163.306.945**	**173.106.006**	**180.012.445**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-290.389	-277.762	-1.797.400,24	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.829.159	13.971.899	17.608.796,75	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**182.028.695**	**176.905.028**	**159.588.971,34**	**163.306.945**	**173.106.006**	**180.012.445**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2020 €	Plan 2019 €	RE 2018 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.020.716	-72.052.975	-72.563.812,98	-75.132.585	-77.748.482	-80.412.617	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-203.100	-203.100	-263.237,51	-206.147	-210.271	-215.424	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.532.504	-1.516.280	-2.105.355,83	-1.555.495	-1.586.606	-1.625.494	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.086.170	-18.027.767	-31.183.385,85	-19.391.253	-19.794.135	-20.289.544	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-47.800	-62.800	-192.130,52	-48.517	-49.488	-50.701	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	**-93.890.290**	**-91.862.922**	**-106.307.922,69**	**-96.333.997**	**-99.388.982**	**-102.593.780**	**0**
9 - Personalauszahlungen	121.253.748	118.253.201	112.651.409,65	125.694.275	130.339.847	134.986.921	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	77.360.418	72.894.402	69.817.395,13	73.705.624	79.915.515	83.444.484	0
12 - Transferauszahlungen	7.149.829	7.089.354	6.095.184,90	7.400.073	7.659.076	7.918.078	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	13.064.723	13.465.958	12.853.311,35	13.259.393	13.523.743	13.854.172	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.321.754	4.907.179	5,61	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**223.150.471**	**216.610.093**	**201.417.306,64**	**220.059.364**	**231.438.181**	**240.203.655**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**129.260.180**	**124.747.171**	**95.109.383,95**	**123.725.367**	**132.049.199**	**137.609.875**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-15.988.000	-20.755.000	-18.091.823,76	-10.768.000	-12.460.000	-14.285.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-21.599,49	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)	**-15.988.000**	**-20.755.000**	**-18.113.423,25**	**-10.768.000**	**-12.460.000**	**-14.285.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	2.943,23	20.000	10.000	350.000	380.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	29.568.000	27.991.000	22.460.048,17	30.546.000	49.125.000	11.891.000	85.812.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	8.912.000	9.953.800	4.863.512,38	7.000.000	9.040.000	8.115.000	10.155.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	960.000	2.098.000	171.250,00	25.000	25.000	100.000	150.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	**39.440.000**	**40.042.800**	**27.497.753,78**	**37.591.000**	**58.200.000**	**20.456.000**	**96.497.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**23.452.000**	**19.287.800**	**9.384.330,53**	**26.823.000**	**45.740.000**	**6.171.000**	**96.497.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**163.990.180**	**156.489.971**	**104.493.714,48**	**160.540.367**	**195.887.199**	**166.504.875**	**147.311.000**
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	11.278.000	12.455.000	0,00	9.992.000	18.098.000	22.724.000	50.814.000
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	**11.278.000**	**12.455.000**	**0,00**	**9.992.000**	**18.098.000**	**22.724.000**	**50.814.000**
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	**11.278.000**	**12.455.000**	**0,00**	**9.992.000**	**18.098.000**	**22.724.000**	**50.814.000**
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10)	**163.990.180**	**156.489.971**	**104.493.714,48**	**160.540.367**	**195.887.199**	**166.504.875**	**147.311.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**163.990.180**	**156.489.971**	**104.493.714,48**	**160.540.367**	**195.887.199**	**166.504.875**	**147.311.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**163.990.180**	**156.489.971**	**104.493.714,48**	**160.540.367**	**195.887.199**	**166.504.875**	**147.311.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport)

Verantwortung

Hr. Dr. Gsell

Produkte

111112	Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister
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	Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM
243103	Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen
243900	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-9.892.638	-9.772.409	-13.675.727,15
Ordentliche Aufwendungen	€	97.406.237	92.754.361	89.497.507,27
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**87.513.599**	**82.981.953**	**75.821.780,12**
Finanzergebnis	€	**3.695.647**	**4.231.636**	**3.580.205,55**
Ordentliches Ergebnis	€	**91.209.247**	**87.213.589**	**79.401.985,67**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-5.400**	**-5.400**	**-35.723,41**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**3.376.695**	**3.207.523**	**4.640.757,70**
Jahresergebnis	€	**94.580.542**	**90.415.712**	**84.007.019,96**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-6.232.983	-5.848.257	-6.759.134,14
Aufwendungen (primär)	€	51.390.058	50.511.087	48.043.227,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**45.157.075**	**44.662.830**	**41.284.093,31**
Erträge (primär)	€	0	0	-410.041,85
Aufwendungen (primär)	€	12.072.035	11.597.100	11.316.678,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**12.072.035**	**11.597.100**	**10.906.636,97**
Erträge (primär)	€	-46.110	-46.110	-46.110,00
Aufwendungen (primär)	€	3.535.518	3.501.510	3.258.944,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.489.408**	**3.455.400**	**3.212.834,44**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.299.173	1.191.272	1.356.344,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.077.522	2.016.251	3.284.413,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.376.695**	**3.207.523**	**4.640.757,70**
Erträge (primär)	€	-3.618.945	-3.883.442	-6.876.971,80
Aufwendungen (primär)	€	34.104.273	31.376.300	30.839.426,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**30.485.328**	**27.492.859**	**23.962.454,26**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**94.580.542**	**90.415.712**	**84.006.776,68**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**150.500**	**140.000**	**290.921,12**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	175,15	168,06	157,18
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,78	10,08	14,69
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	211,95	208,98	185,87

Erläuterungen

Produkt: 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister

Die Aufgaben im Bereich der Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister sind: Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat Nürnberg festgelegten Geschäftsbereichs, Controlling sowie Koordinierung der zugeordneten Dienststellen inkl. Berichtswesen und Zielvereinbarungen, Vertretung (Vortrags-, Antrags- und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen; Entwicklung 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 - 3. Bürgermeister

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen: Zugeordnete Dienststellen, Stadtrat, Schulausschuss, Sportkommission, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.				
Globalziele:				
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 3.BM)	€	167.498.325,00	163.269.291,00	143.797.951,73

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-2.500	-2.500	-2.273,61
Aufwendungen (primär)	€	42.986	39.559	34.647,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**40.486**	**37.059**	**32.374,05**
Erträge (primär)	€	0	0	-24.811,81
Aufwendungen (primär)	€	290.177	289.310	335.384,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**290.177**	**289.310**	**310.573,16**
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)	€	19.979	18.043	17.614,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	28.607	26.303	39.519,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**48.586**	**44.346**	**57.134,02**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.964	1.747	2.036,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.964**	**1.747**	**2.036,17**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**381.213**	**372.463**	**402.117,40**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.291,15**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,71	0,69	0,75
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,75	0,76	0,65
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,00	3,00	3,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Einmalig in 2020 3.427 EUR für die Anschaffung von Tablets für die Mitglieder der Stufenpersonalvertretung.

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 - Zentrales Gebäudemanagement

Ziele und Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-532	-532	-800,00
Aufwendungen (primär)	€	2.927.194	2.114.289	1.082.440,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.112.969	-793.418	-364.682,49
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.813.693**	**1.320.339**	**716.957,57**
Erträge (primär)	€	0	0	-237.014,68
Aufwendungen (primär)	€	7.193.286	6.801.879	6.948.088,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.143.226	-6.753.477	-6.688.064,86
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**50.060**	**48.401**	**23.008,69**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	759.587	686.034	769.376,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-131.614	-122.689	76.784,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-569.828	-497.920	-764.322,82
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**58.146**	**65.425**	**81.837,77**
Erträge (primär)	€	-2.739	-2.739	-2.739,00
Aufwendungen (primär)	€	3.802.910	2.081.568	531.135,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-80.419	-90.249	-434.434,42
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.719.752**	**1.988.580**	**93.961,78**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.641.651**	**3.422.745**	**915.765,81**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**60.000**	**100.000**	**96.368,76**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,45	6,36	1,71
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,02	0,03	0,07
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	143,06	140,05	127,82

Erläuterungen zur aktuellen Planung

(Für den gesamten Bereich der HVE-Schule)

K1 - Sachbudget: Auf Grund von Flächenmehrungen wurden zusätzliche Energiekosten (rd. 30 TEUR), Betriebskosten (rd. 120 TEUR) eingeplant.

Zudem erfolgten vertragsgemäße Anpassungen der Mietkosten (rd. -105 TEUR) sowie des Ansatzes für Betriebsstrom (rd. -200 TEUR).

Als erhöhte Unterhaltskosten wurden für die Sport-/Eventhalle (rd. 260 TEUR) und für die Bestandprüfung von Decken (150 TEUR) eingeplant.

Außerdem wurden Mittel für die Wartung/ Prüfung von Dächern um (rd. 351 TEUR) und des Ansatzes für UVV (-350 TEUR) an die tatsächlichen Bedarfe angepasst.

(Die Fortsetzung der Erläuterungen befinden sich bei Produkt 211300).

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 - Grundschulen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-150.375	-142.651	-197.701,63
Aufwendungen (primär)	€	6.830.778	7.016.848	6.763.618,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	244.145	171.286	79.086,99
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**6.924.548**	**7.045.483**	**6.645.003,58**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.601.012	1.525.318	1.515.273,23
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.601.012**	**1.525.318**	**1.515.273,23**
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)	€	17.636	18.873	18.666,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	443.033	430.955	1.843.225,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	137.492	116.511	174.342,41
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**598.160**	**566.340**	**2.036.234,50**
Erträge (primär)	€	-942.276	-1.201.417	-1.396.365,50
Aufwendungen (primär)	€	8.803.304	6.369.083	6.933.980,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.245	19.840	92.482,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**7.878.273**	**5.187.506**	**5.630.096,95**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**16.999.123**	**14.321.776**	**15.823.738,26**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.000**	**30.000**	**41.286,32**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	31,48	26,62	29,61
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,00	10,06	11,54
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

(Fortsetzung der Erläuterungen aus Produkt 210300).

Darüber hinaus wurden noch (14 TEUR) Mehrkosten für den Winterdienst und (rd. 35 TEUR) für die einmalige Wartung und Prüfung der bruchsicheren Verglasung von Fenstern mit eingeplant.

Vorbehaltlich ist nach einer Prozessuntersuchung DIP bzw. Beschluss im Jugendhilfe- und Schulausschuss eine saldoneutrale Verschiebung von (300 TEUR) für die Bewirtschaftung von Spielhöfen an Schulen an SÖR geplant.

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 - Mittelschulen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-18.274	-16.852	-34.715,20
Aufwendungen (primär)	€	1.200.629	1.246.309	1.508.772,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	43.042	31.091	13.321,35
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.225.397**	**1.260.548**	**1.487.379,11**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	280.406	266.244	253.883,87
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**280.406**	**266.244**	**253.883,87**
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)	€	2.814	3.025	3.398,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	106.359	102.765	69.979,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.577	17.419	29.248,34
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**130.750**	**123.209**	**102.626,77**
Erträge (primär)	€	-76.576	-76.578	-76.576,00
Aufwendungen (primär)	€	932.871	766.192	953.415,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.880	3.369	17.066,22
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**859.175**	**692.983**	**893.905,93**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.492.859**	**2.340.114**	**2.734.925,68**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.000**	**0**	**12.083,99**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,62	4,35	5,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,55	4,75	4,62
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 Produkten 210300 und 211300.

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 - Komb. Grund-/Mittelschulen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-80.806	-75.008	-73.482,77
Aufwendungen (primär)	€	5.424.182	5.598.192	5.689.345,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	186.526	132.067	66.411,55
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**5.529.903**	**5.655.251**	**5.682.274,36**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.217.665	1.150.697	1.206.200,55
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.217.665**	**1.150.697**	**1.206.200,55**
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)	€	13.722	14.475	16.595,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	335.169	325.629	213.006,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	100.271	85.340	138.900,63
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**449.163**	**425.444**	**368.502,57**
Erträge (primär)	€	-491.511	-495.516	-1.190.764,37
Aufwendungen (primär)	€	3.961.547	5.919.723	5.837.438,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.137	15.001	74.660,66
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.483.173**	**5.439.208**	**4.721.335,18**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.677.034**	**12.667.731**	**11.975.442,66**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.000**	**10.000**	**15.527,70**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,77	23,55	22,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,12	4,97	10,93
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 Produkten 210300 und 211300.

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 - Realschulen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-20.786	-20.786	-19.323,76
Aufwendungen (primär)	€	1.359.271	1.419.293	1.441.561,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	50.590	36.070	21.036,29
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.389.075**	**1.434.577**	**1.443.273,88**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	323.049	307.080	319.166,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**323.049**	**307.080**	**319.166,00**
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)	€	3.695	3.924	4.403,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	100.948	98.042	72.912,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.499	21.305	34.344,57
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**131.142**	**123.271**	**111.660,86**
Erträge (primär)	€	-177.846	-177.852	-177.846,00
Aufwendungen (primär)	€	873.432	876.196	1.097.869,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.346	5.110	21.450,45
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**699.932**	**703.455**	**941.474,12**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.543.198**	**2.568.383**	**2.815.574,86**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.000**	**0**	**11.496,69**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,71	4,77	5,27
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,87	8,62	7,70
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 Produkten 210300 und 211300.

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 - Gymnasien

Ziele und Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-49.570	-49.096	-47.626,06
Aufwendungen (primär)	€	4.685.969	4.704.726	4.939.156,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	147.146	106.456	42.618,01
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**4.783.545**	**4.762.086**	**4.934.148,22**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	903.645	863.090	890.177,83
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**903.645**	**863.090**	**890.177,83**
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)	€	11.922	12.396	14.842,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	298.982	290.088	159.907,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	70.183	58.760	96.931,59
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**381.087**	**361.245**	**271.682,38**
Erträge (primär)	€	-597.695	-598.527	-1.014.318,00
Aufwendungen (primär)	€	4.340.110	4.176.124	5.008.278,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.742	10.434	58.741,51
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.752.157**	**3.588.030**	**4.052.701,95**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**9.820.435**	**9.574.450**	**10.148.710,38**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.000**	**0**	**24.961,23**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,19	17,80	18,99
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,16	7,28	10,62
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 Produkten 210300 und 211300.

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 - Schulzentren

Ziele und Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-35.869	-35.872	-35.668,73
Aufwendungen (primär)	€	3.471.531	3.494.659	2.643.692,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	135.374	94.579	34.160,03
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.571.036**	**3.553.365**	**2.642.183,63**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	915.610	865.907	757.822,84
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**915.610**	**865.907**	**757.822,84**
Erträge (primär)	€	-37.500	-37.500	-37.500,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	10.466	10.971	9.949,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	157.843	153.595	52.336,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	78.271	66.770	90.950,01
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**246.580**	**231.335**	**153.235,57**
Erträge (primär)	€	-411.616	-429.374	-413.251,22
Aufwendungen (primär)	€	3.685.826	3.718.005	3.673.324,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.113	9.398	43.902,76
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.282.323**	**3.298.029**	**3.303.976,42**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.978.050**	**7.911.137**	**6.819.718,46**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**7.000**	**0**	**25.589,59**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,77	14,70	12,76
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,77	6,96	7,61
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 Produkten 210300 und 211300.

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 - Förderschulen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-306.115	-262.543	-310.444,10
Aufwendungen (primär)	€	1.416.308	1.473.793	1.552.775,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	69.567	48.791	22.745,24
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.179.760**	**1.260.040**	**1.265.077,11**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	460.841	443.335	373.390,80
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**460.841**	**443.335**	**373.390,80**
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)	€	3.394	3.808	4.475,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	72.353	70.755	58.192,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	41.114	33.617	41.430,91
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**116.860**	**108.180**	**104.098,21**
Erträge (primär)	€	-195.101	-169.046	-397.737,20
Aufwendungen (primär)	€	1.620.047	1.738.205	1.772.894,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.104	6.190	23.855,43
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.430.050**	**1.575.349**	**1.399.012,72**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.187.512**	**3.386.905**	**3.141.578,84**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.500**	**0**	**7.819,08**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,90	6,30	5,88
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,48	13,42	21,27
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 Produkten 210300 und 211300.

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 - berufliche Schulen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-312.377	-226.706	-351.088,69
Aufwendungen (primär)	€	11.455.218	11.529.079	10.708.488,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	236.579	173.078	85.303,03
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**11.379.421**	**11.475.450**	**10.442.702,82**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.801,42
Aufwendungen (primär)	€	19	47.596	30.987,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.440.998	1.331.807	1.372.149,74
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.441.016**	**1.379.403**	**1.401.335,90**
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)	€	31.090	32.458	39.967,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	340.096	332.230	326.328,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	94.421	98.198	158.174,36
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**465.607**	**462.886**	**524.470,49**
Erträge (primär)	€	-721.026	-729.646	-2.189.110,00
Aufwendungen (primär)	€	3.398.427	3.192.608	4.738.123,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.851	20.908	102.275,39
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.697.252**	**2.483.869**	**2.651.289,24**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**15.983.296**	**15.801.609**	**15.019.798,45**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**5.000**	**0**	**29.122,13**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	29,60	29,37	28,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,95	6,47	16,41
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter den Produkten 210300 und 211300.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Schüler mit Monatsmarken	ANZ	11.393,00	11.381,00	11.386,00
mit Taxi beförderte Schüler	ANZ	425,00	374,00	382,42
Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse)	ANZ	854,00	678,00	748,83

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-5.131.000	-4.891.000	-5.551.598,10
Aufwendungen (primär)	€	9.615.403	9.130.798	8.895.896,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**4.484.403**	**4.239.798**	**3.344.298,09**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	19.559	19.437	10.777,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**19.559**	**19.437**	**10.777,68**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	405	0	205,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**405**	**0**	**205,78**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.504.367**	**4.259.235**	**3.355.281,55**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,34	7,92	6,28
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	53,36	53,57	62,40
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Im Bereich der Schülerbeförderung werden höhere Zuweisungen (240.000 Euro) erwartet, daneben steigen auch die Kosten (484.605 Euro) für ÖPNV, Taxi- und Bustransporte sowie Fahrtkostenrückerstattungen ab der 11. Jahrgangsstufe.

Produkt: 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM

Zu den schulartübergreifenden Maßnahmen gehören schulartenübergreifende Bildungs-/Erziehungsangebote für Schulen, Schülerinnen und Schüler wie z.B. Siegerehrungen (Sport, Lesewettbewerb, usw.), Bildungsgespräche (in Kooperation mit Ref.IV, V), RCE und AK-Toleranz sowie Zuschüsse an Privatschulen für das vergünstigte Schülerticket 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 2020	Plan 2019	RE 2018

Zielgruppen: Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.

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

Produktgrundkennzahlen:

Für bes. Leistungen geehrte Schüler	ANZ	100,00	100,00	105,00
bezuschusste Schüleraustauschmaßnahmen	ANZ	50,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	-11.348,50
Aufwendungen (primär)	€	2.398.300	2.455.075	2.325.782,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.398.300**	**2.455.075**	**2.314.434,32**
Erträge (primär)	€	0	0	-0,42
Aufwendungen (primär)	€	221.520	195.847	73.151,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**221.520**	**195.847**	**73.151,23**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.535.518	3.501.510	3.258.944,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.535.518**	**3.501.510**	**3.258.944,44**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	23.478	17.111	14.043,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**23.478**	**17.111**	**14.043,12**
Erträge (primär)	€	0	-647	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	9.026,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**-647**	**9.026,49**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.178.816**	**6.168.896**	**5.669.599,60**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,44	11,47	10,61
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,01	0,20
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,00	3,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden keine Mittel mehr für die „Aktion Saubere Schule“ von 20.000 Euro eingeplant. Erhöhte Aufwendungen für Schülerehrungen/Sachpreise (7.000 EUR) und Reduzierung der Versicherungsbeträge für die Kommunale Unfallversicherung Bayern 43.975 EUR.

K 3 – Zuwendungen: Ab 2020 Mietzuschuss an das Konfuzius-Institut (rd. 35 TEUR), bisher veranschlagt bei Wirtschaftsförderung Nürnberg (WiF).

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte				
Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Allg. Päd.	%	25,93	56,00	25,15
Ziel 2: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte				
Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulentw.	%	40,82	62,92	40,35
Ziel 3: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte				
Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulpsychologie	%	68,03	70,83	29,85

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:

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-124.780	-124.710	-123.062,99
Aufwendungen (primär)	€	286.505	235.655	412.750,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**161.725**	**110.945**	**289.687,29**
Erträge (primär)	€	0	0	-45.560,92
Aufwendungen (primär)	€	1.873.392	1.773.848	1.687.775,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.873.392**	**1.773.848**	**1.642.214,96**
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)	€	164.412	157.366	229.509,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	149.571	138.127	155.810,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**313.983**	**295.493**	**385.320,80**
Erträge (primär)	€	-2.559	-2.100	-18.264,51
Aufwendungen (primär)	€	11.615	11.580	20.407,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**9.056**	**9.480**	**2.143,37**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.358.156**	**2.189.765**	**2.319.366,42**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**18.442,13**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,37	4,07	4,34
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,86	6,27	7,85
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	25,14	23,64	21,33

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung

Die zentrale Schulverwaltung umfasst den Verwaltungsbereich des Bürgemeisters Geschäftsbereich 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 2020	Plan 2019	RE 2018

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	275.784	52.814	44.299,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**275.784**	**52.814**	**44.299,28**
Erträge (primär)	€	0	0	-100.852,60
Aufwendungen (primär)	€	2.493.640	2.488.620	2.241.290,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.493.640**	**2.488.620**	**2.140.437,91**
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)	€	217.420	193.351	202.723,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	176.175	170.451	216.409,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**393.594**	**363.802**	**419.132,96**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.671.815	2.525.269	261.288,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.671.815**	**2.525.269**	**261.288,16**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.834.833**	**5.430.505**	**2.865.158,31**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**37.000**	**0**	**6.932,35**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,81	10,09	5,36
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,23
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	37,75	39,29	33,22

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Für die EDV-Gruppe fallen durch den Umzug in neue Räumlichkeiten und zusätzliche Fachinformatiker/innen höhere Kosten (194.470 Euro) an. Zudem fallen für die Mitarbeiter/innen im Projekt "IT-Strategie" weitere Kosten (28.500 Euro), u.a. für Veranstaltungen und Ausstattung, an.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-30.321.640	-29.113.509	-31.911.048,89
Ordentliche Aufwendungen	€	67.126.043	66.408.480	66.321.217,57
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**36.804.403**	**37.294.970**	**34.410.168,68**
Finanzergebnis	€	**138.445**	**148.176**	**186.015,00**
Ordentliches Ergebnis	€	**36.942.848**	**37.443.146**	**34.596.183,68**
Außerordentliches Ergebnis	€	**500**	**500**	**-3.260,24**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**5.030.640**	**4.653.382**	**4.777.586,28**
Jahresergebnis	€	**41.973.988**	**42.097.028**	**39.370.509,72**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.166.777	-5.406.316	-7.115.970,89
Aufwendungen (primär)	€	10.880.928	10.784.854	10.182.167,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**5.714.150**	**5.378.538**	**3.066.196,62**
Erträge (primär)	€	-25.000.000	-23.516.500	-25.015.466,48
Aufwendungen (primär)	€	52.825.647	52.240.065	52.016.397,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**27.825.647**	**28.723.565**	**27.000.931,01**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.417,80
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-1.417,80**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.463.935	4.090.231	3.758.342,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	566.705	563.150	1.019.243,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**5.030.640**	**4.653.382**	**4.777.586,28**
Erträge (primär)	€	-158.262	-194.093	-316.745,88
Aufwendungen (primär)	€	3.561.813	3.535.637	4.843.959,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.403.550**	**3.341.543**	**4.527.213,61**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**41.973.988**	**42.097.028**	**39.370.509,72**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**443.300**	**960.321,33**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	77,73	78,25	73,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	45,08	43,74	47,98
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	663,14	662,16	620,88

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Grundschulangebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	15.831,00	15.852,00	15.941,00
Klassenzahl	ANZ	748,00	741,00	743,33
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	25,00	23,00	23,67
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	4,07	3,34	6,39
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	88,00	67,00	50,13

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-406.518	-487.568	-1.091.081,22
Aufwendungen (primär)	€	2.710.821	2.834.917	2.485.507,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	302.998	164.347	48.379,48
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.607.301**	**2.511.696**	**1.442.806,17**
Erträge (primär)	€	0	0	-16.083,73
Aufwendungen (primär)	€	8.731	8.598	52.096,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	807.678	787.057	633.678,62
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**816.409**	**795.655**	**669.691,15**
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)	€	19.538	19.034	5.394,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	50.899	57.239	286.037,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	132.640	125.335	124.521,64
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**203.076**	**201.608**	**415.953,52**
Erträge (primär)	€	-39.282	-54.544	-55.979,61
Aufwendungen (primär)	€	1.656.099	1.144.335	1.511.472,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.820	6.639	27.911,33
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.623.637**	**1.096.430**	**1.483.404,36**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.250.424**	**4.605.390**	**4.011.855,20**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**106.500**	**246.225,56**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,72	8,56	7,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,16	13,57	28,46
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,18	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.
Folgekosten aus der Umwandlung von Ü-Klassen (vornehmlich als Halbtagsunterricht) in Deutschklassen (gebundener Ganztag) zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 ergeben den vierfachen Bedarf an Sachmittelaufwand (statt 200 Euro je Klasse nun 800 Euro, vgl. freiwilliger Zuschuss an Ganztagsgruppen- / nichtstädtische Ganztagsklassen); absolute Mehrkosten rund 15.600 Euro.

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

		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

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

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	7.782,00	7.417,00	7.468,33
Klassenzahl	ANZ	382,00	369,00	369,33
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	69,00	74,00	74,67
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	22,00	21,00	21,67
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	7,16	3,92	6,26
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	119,00	60,00	90,64

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-469.852	-553.302	-1.075.672,24
Aufwendungen (primär)	€	1.715.126	1.588.742	1.506.620,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	134.503	124.786	120.010,45
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.379.777**	**1.160.226**	**550.959,17**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	352.176	343.224	289.973,42
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**352.176**	**343.224**	**289.973,42**
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)	€	3.986	3.341	3.526,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	15.000	15.009	115.589,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	62.690	60.870	53.860,81
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**81.676**	**79.220**	**172.976,29**
Erträge (primär)	€	-41.712	-35.335	-89.191,60
Aufwendungen (primär)	€	413.688	408.920	607.862,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.975	3.172	12.176,50
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**374.952**	**376.757**	**530.847,75**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.188.581**	**1.959.426**	**1.544.756,63**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**66.000**	**174.527,76**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,05	3,64	2,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,01	29,45	54,98
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 (8. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf.
Folgekosten aus der Umwandlung von Ü-Klassen (vornehmlich als Halbtagsunterricht) in Deutschklassen (gebundener Ganztag) zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 ergeben den vierfachen Bedarf an Sachmittelaufwand (statt 200 Euro je Klasse nun 800 Euro, vgl. freiwilliger Zuschuss an Ganztagsgruppen- / nichtstädtische Ganztagsklassen); absolute Mehrkosten rund 27.000 Euro.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	2.523,00	2.487,00	2.499,00
Klassenzahl	ANZ	96,00	93,00	94,00
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	135,00	131,00	132,33
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	12,00	11,00	11,33
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	10,00	11,00	8,67
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	0,00	4,11	10,66
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	125,00	67,00	108,75

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-147.549	-158.699	-213.136,36
Aufwendungen (primär)	€	764.652	801.268	799.084,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.992	30.794	6.928,44
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**635.095**	**673.363**	**592.876,32**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	49.215	47.976	44.796,27
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**49.215**	**47.976**	**44.796,27**
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)	€	2.485	2.626	2.106,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.068	6.068	44.879,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.972	9.472	7.518,21
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**18.525**	**18.167**	**54.503,75**
Erträge (primär)	€	-102	-158	-15.195,51
Aufwendungen (primär)	€	380.172	411.336	474.146,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	416	530	1.680,75
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**380.486**	**411.708**	**460.631,38**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.083.321**	**1.151.213**	**1.152.807,72**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**24.500**	**48.722,66**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,01	2,14	2,16
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,88	13,09	17,87
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 (8. 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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	1.510,00	1.538,00	1.528,67
Klassenzahl	ANZ	58,00	50,00	52,67
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	194,00	194,00	155,00
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	22,00	22,00	22,00
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	4,00	4,00	4,00
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	0,00	4,11	6,32
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	142,00	67,00	79,28
Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals				
Aus- und Fortbildungskosten je Person	€	0,00	36,00	39,30

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-855.313	-863.713	-921.374,85
Aufwendungen (primär)	€	233.444	244.004	210.965,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.052	27.586	4.618,96
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-602.817**	**-592.122**	**-705.790,45**
Erträge (primär)	€	-4.135.138	-4.051.100	-4.144.594,07
Aufwendungen (primär)	€	9.126.810	9.031.456	9.789.525,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.810	31.984	29.864,18
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.024.482**	**5.012.340**	**5.674.795,11**
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)	€	873.335	779.393	722.545,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	45.955	45.340	73.139,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.663	6.336	5.037,58
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**925.953**	**831.070**	**800.722,19**
Erträge (primär)	€	-14.104	-17.234	-18.493,02
Aufwendungen (primär)	€	159.280	147.413	243.170,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	277	353	1.120,50
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**145.454**	**130.532**	**225.797,73**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.493.072**	**5.381.820**	**5.995.524,58**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**15.000**	**72.953,91**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,17	10,00	11,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	52,57	52,34	49,22
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	119,30	119,30	121,14

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 (8. 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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	6.500,00	6.695,00	7.040,83
Klassenzahl	ANZ	201,00	197,00	198,33
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	410,00	446,00	435,33
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	7,00	8,00	7,67
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	22,00	20,00	23,00
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	0,00	4,11	7,37
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	107,00	67,00	101,02

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-520.214	-537.239	-686.993,60
Aufwendungen (primär)	€	2.143.775	2.036.775	2.071.123,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	47.979	82.116	18.475,84
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.671.540**	**1.581.652**	**1.402.606,20**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	60,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	131.239	127.935	119.456,72
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**131.239**	**127.935**	**119.516,72**
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)	€	5.450	4.604	5.547,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	20.272	22.312	21.064,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.593	25.260	20.048,56
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**52.315**	**52.176**	**46.660,60**
Erträge (primär)	€	-19.674	-28.474	-24.899,61
Aufwendungen (primär)	€	318.979	285.121	465.587,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.110	1.413	4.482,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**300.415**	**258.061**	**445.169,70**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.155.509**	**2.019.825**	**2.013.953,22**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**78.500**	**158.028,61**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,99	3,75	3,77
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,90	24,34	28,05
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 (8. 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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	3.256,00	2.985,00	2.958,00
Klassenzahl	ANZ	100,00	86,00	86,33
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	430,00	454,00	444,33
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	7,00	6,00	6,33
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	9,00	10,00	9,67
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	0,00	4,11	13,72
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	90,00	67,00	97,92
Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals				
Aus- und Fortbildungskosten je Person	€	0,00	36,00	30,24

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-1.008.588	-1.074.763	-1.174.760,06
Aufwendungen (primär)	€	397.160	436.678	567.761,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	38.103	55.172	9.237,92
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-573.325**	**-582.913**	**-597.761,11**
Erträge (primär)	€	-11.735.347	-11.497.000	-11.689.026,49
Aufwendungen (primär)	€	22.662.625	22.393.512	21.886.996,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	65.620	63.968	59.728,36
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**10.992.898**	**10.960.480**	**10.257.697,91**
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)	€	1.666.033	1.548.571	1.585.920,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	60.996	61.956	95.797,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.325	12.673	10.075,16
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.740.354**	**1.623.200**	**1.691.792,33**
Erträge (primär)	€	-9.272	-15.412	-31.960,64
Aufwendungen (primär)	€	183.010	656.039	747.683,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	555	707	2.241,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**174.293**	**641.333**	**717.963,42**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**12.334.220**	**12.642.100**	**12.069.692,55**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**34.750**	**62.817,24**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	22,84	23,50	22,58
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	54,87	53,59	55,23
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	262,06	261,56	248,10

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 (8. 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	LS Bertolt-Brecht-Schule (Leistun.sport)
L218100005	RS Peter-Vischer-Schule (Realschule)	L218100006	GYM Peter-Vischer-Schule (Gymnasium)
L218100008	Haus der Athleten		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Angebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	2.791,00	2.694,00	2.726,33
Klassenzahl	ANZ	101,00	100,00	114,67
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	160,00	174,00	171,33
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	17,00	16,00	16,33
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	11,00	9,00	9,67
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	0,00	4,11	15,49
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	110,00	67,00	118,53
Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals				
Aus- und Fortbildungskosten je Person	€	2,76	36,00	41,34

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-1.491.545	-1.483.575	-1.485.919,45
Aufwendungen (primär)	€	1.421.062	1.410.979	1.384.343,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	44.101	65.437	11.547,40
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-26.383**	**-7.160**	**-90.028,87**
Erträge (primär)	€	-9.129.515	-7.968.400	-9.106.425,22
Aufwendungen (primär)	€	18.893.356	18.715.292	18.566.084,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	82.024	79.959	74.660,38
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**9.845.865**	**10.826.851**	**9.534.319,29**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.417,80
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-1.417,80**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.505.328	1.363.005	1.278.856,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	88.316	88.252	118.316,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.649	15.831	12.580,75
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.610.293**	**1.467.088**	**1.409.753,36**
Erträge (primär)	€	-10.095	-20.384	-48.252,38
Aufwendungen (primär)	€	118.049	132.177	226.459,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	693	883	2.801,32
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**108.647**	**112.676**	**181.008,30**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**11.538.422**	**12.399.456**	**11.033.634,28**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**30.750**	**58.369,93**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	21,37	23,05	20,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	52,03	46,76	52,43
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	233,20	232,97	219,36

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).
Mit der Einführung des Lehrplan Plus (8. 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

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte

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

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Schülerzahl	ANZ	1.891,00	1.875,00	1.886,00
Klassenzahl	ANZ	160,00	157,00	158,00
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	11,00	12,00	11,67
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	€	3,72	3,92	16,22
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	63,00	67,00	75,02

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-105.788	-86.646	-213.904,97
Aufwendungen (primär)	€	599.602	588.927	602.609,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	42.287	38.255	16.367,76
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**536.101**	**540.535**	**405.072,28**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	112.054	109.209	92.264,27
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**112.054**	**109.209**	**92.264,27**
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)	€	1.819	1.949	2.602,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	14.045	14.525	8.116,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.785	18.842	17.207,34
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**35.649**	**35.315**	**27.926,62**
Erträge (primär)	€	-23.621	-22.244	-29.672,92
Aufwendungen (primär)	€	312.423	329.001	499.585,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	947	1.010	3.860,80
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**289.750**	**307.767**	**473.773,69**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**973.554**	**992.827**	**999.036,86**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**28.750**	**70.413,19**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,80	1,85	1,87
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,18	11,86	21,65
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

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und die Stadtgesellschaft.

Globalziele: Gesellschaftlicher Beitrag, Förderung des Gemeinschaftslebens, Einbindung der Schüler/-innen in das kulturelle Leben, Sonderförderung auf Grund des gegebenen Bedarfs.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Lehrerwochenstunden MSRG gesamt	ANZ	160,00	170,00	160,00
Teilnehmende Schüler/innen Lichterzug	ANZ	1.168,00	1.500,00	1.168,00
Verkaufte Ferienpässe	ANZ	1.782,00	1.500,00	1.782,00
Ausgegebene Fahrscheine für Ehrenamtliche	ANZ	1.120,00	2.000,00	1.120,00
Einsatzorte Schulweghelfer	ANZ	54,00	55,00	53,67
Beratene Kinder mit Förderbedarf	ANZ	900,00	800,00	900,00
Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe	ANZ	472,00	400,00	472,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-26.900	-26.900	-112.980,77
Aufwendungen (primär)	€	765.847	706.375	391.840,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-647.014	-588.492	-235.566,25
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**91.933**	**90.983**	**43.293,97**
Erträge (primär)	€	0	0	-59.336,97
Aufwendungen (primär)	€	2.134.125	2.091.206	1.721.636,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.632.816	-1.591.312	-1.344.422,22
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**501.309**	**499.894**	**317.876,87**
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)	€	385.483	367.229	151.440,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	156.805	150.243	148.625,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-288.317	-274.618	-250.850,05
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**253.970**	**242.854**	**49.215,60**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	13.793	14.865	56.611,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-13.793	-14.709	-56.274,20
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**156**	**337,56**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**847.213**	**833.888**	**410.724,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**48.550**	**61.611,01**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,57	1,55	0,77
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,92	0,96	4,15
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	38,40	38,15	26,99

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Einziehung der Finanzmittel "Qualitätsmanagement und Schulentwicklung von städtischen Schulen" auf V243100002 i.H.v. 50.000 Euro (budgetfinanzierte Stellenschaffung und Haushaltskonsolidierung).

Des Weiteren sind 65 T EUR für Schul-Projektförderung (Schwerpunktaktivitäten Kultur, Sport, Soziales - Wiederaufnahme der ehem. Förderung; Erhöhung der ehemals 50 T EUR zum Haushalt 2018 um 15 T EUR zweckgebunden für Grund- und Mittelschulen gem. SchulA vom 20.10.2017) auf V243100001 enthalten.

Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht

Unentgeltliche Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räume und Tragung des Sachaufwands für den fachlichen Leiter des Schulamts und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Ministerialbeauftragten für Gymnasien und Realschulen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Leistungen

L243200001	Staatliches Schulamt	L243200002	MB Realschulen
L243200003	MB Gymnasien		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Staatliche Schulaufsicht.			
Globalziele:	Kooperation mit den Dienststellen der staatlichen Schulaufsicht			
Produktgrundkennzahlen:				
Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv)	%	9,02	8,92	0,00
Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Realschule	%	47,26	50,72	26,64
Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Gymnasium	%	77,96	77,48	85,38

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-134.510	-133.910	-140.147,37
Aufwendungen (primär)	€	129.438	136.188	162.310,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-5.072**	**2.278**	**22.162,94**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	478	478	402,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	108.350	102.206	107.679,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**108.828**	**102.684**	**108.082,02**
Erträge (primär)	€	-401	-309	-3.100,59
Aufwendungen (primär)	€	6.318	6.431	11.380,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.917**	**6.123**	**8.279,72**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**109.673**	**111.084**	**138.524,68**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**10.000**	**6.651,46**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,20	0,21	0,26
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	99,38	94,11	82,47
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 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-56.790.778	-56.164.610	-61.975.285,55
Ordentliche Aufwendungen	€	88.816.225	87.965.785	84.452.807,80
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**32.025.447**	**31.801.175**	**22.477.522,25**
Finanzergebnis	€	**51.214**	**57.762**	**80.444,47**
Ordentliches Ergebnis	€	**32.076.661**	**31.858.936**	**22.557.966,72**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-3.500**	**-3.500**	**18.606,75**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**5.833.604**	**5.563.165**	**6.099.954,13**
Jahresergebnis	€	**37.906.765**	**37.418.601**	**28.676.527,60**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-18.301.697	-17.567.876	-23.818.778,67
Aufwendungen (primär)	€	8.151.666	8.320.699	7.736.192,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-10.150.031**	**-9.247.177**	**-16.082.585,90**
Erträge (primär)	€	-38.454.072	-38.410.000	-38.316.467,30
Aufwendungen (primär)	€	78.345.993	77.427.730	73.626.833,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**39.891.921**	**39.017.730**	**35.310.365,89**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	700.000	700.000	804.579,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**700.000**	**700.000**	**804.579,40**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.534.693	5.261.546	5.582.617,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	298.912	301.620	517.336,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**5.833.604**	**5.563.165**	**6.099.954,13**
Erträge (primär)	€	-39.009	-190.734	-350.745,69
Aufwendungen (primär)	€	1.670.280	1.575.618	2.894.959,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.631.271**	**1.384.884**	**2.544.214,08**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**37.906.765**	**37.418.601**	**28.676.527,60**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**391.500**	**690.500**	**713.615,67**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	70,20	69,55	53,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	63,91	63,81	73,31
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	925,35	925,35	871,04

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Schülerzahl	ANZ	20.056,00	19.697,00	20.350,00
Klassenzahl	ANZ	834,00	854,00	847,33
Schüler in der Berufsvorbereitung	ANZ	773,00	1.056,00	961,67
Klassen zur Berufsvorbereitung	ANZ	42,00	63,00	56,00
Auswärtige Schüler	ANZ	10.835,00	10.912,00	10.886,33
Kostenersatz/Gastschulbeitrag	€	1.953,98	1.445,52	1.615,01
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	23,75	24,24	22,69
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	63,00	74,00	42,12
Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals				
Aus- und Fortbildungskosten je Person	€	77,00	75,00	121,86

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-16.519.554	-15.804.729	-22.108.861,01
Aufwendungen (primär)	€	4.673.320	5.026.642	4.779.672,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.509	-50.069	-9.108,51
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-11.850.743**	**-10.828.156**	**-17.338.296,91**
Erträge (primär)	€	-38.454.072	-38.410.000	-38.301.038,61
Aufwendungen (primär)	€	77.221.235	76.401.167	72.614.284,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.724.073	-1.802.893	-1.679.582,10
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**37.043.090**	**36.188.273**	**32.633.663,63**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	400.000	400.000	419.403,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**400.000**	**400.000**	**419.403,01**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.415.590	5.156.562	5.463.139,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	272.303	274.771	483.721,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-130.271	-142.754	-142.442,74
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**5.557.622**	**5.288.579**	**5.804.417,99**
Erträge (primär)	€	-39.009	-189.972	-324.586,54
Aufwendungen (primär)	€	1.332.036	1.237.332	2.453.050,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.536	-2.038	-15.932,90
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.288.491**	**1.045.321**	**2.112.530,94**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**32.438.461**	**32.094.018**	**23.631.718,66**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**382.500**	**682.500**	**658.514,24**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	60,07	59,65	44,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	65,78	65,49	75,54
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	908,39	908,39	856,97

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget:
Ansatzanpassungen wegen leicht gesunkener Zahl der BIK-Klassen und Veränderungen im Gastschulwesen. Für päd. Projekte werden den Schulen Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt (20 TEUR). Hinsichtlich der Sachkonten im Zusammenhang mit der Heimunterbringung von Blockschülern sind Anpassungen erfolgt. Die Erträge für die Ausgleichsbeträge der Fachschulen wurden um 15,5 TEUR erhöht. Die Aufwendungen für freie Lernmittel wurden um 50 TEUR reduziert. Auf das Produkt 243101 wurden 47,5 TEUR umgeschichtet.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	2.704,00	2.745,33
Klassenzahl	ANZ	115,00	107,00	109,67
Auswärtige Schüler	ANZ	1.302,00	1.113,00	1.176,00
Kostenersatz/Gastschulbeitrag	€	1.408,37	804,51	1.005,80
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	18,71	19,16	7,57
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	84,00	87,00	102,88

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-1.039.043	-815.338	-1.111.723,31
Aufwendungen (primär)	€	3.370.566	3.236.277	2.877.327,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.509	50.069	9.108,51
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.336.032**	**2.471.008**	**1.774.712,24**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.724.073	1.802.893	1.679.582,10
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.724.073**	**1.802.893**	**1.679.582,10**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	300.000	300.000	385.176,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**300.000**	**300.000**	**385.176,39**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	7.326	7.807	8.368,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	8.721	8.841	10.566,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	130.271	142.754	142.442,74
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**146.319**	**159.401**	**161.377,18**
Erträge (primär)	€	0	0	-170,88
Aufwendungen (primär)	€	329.812	332.077	435.040,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.536	2.038	15.932,90
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**334.348**	**334.115**	**450.802,14**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.840.772**	**5.067.418**	**4.451.650,05**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**9.000**	**8.000**	**45.366,80**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,96	9,42	8,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,96	21,07	29,93
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1- Sachbudget: Die Änderung der Ansätze resultiert aus Veränderungen im Gastschulbereich. Die Aufwendungen für freie Lernmittel wurden um 50 TEUR reduziert. Auf das Produkt 243101 wurden 2,5 TEUR umgeschichtet.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
SCHLAU: Einmalberatungen	ANZ	1.453,00	1.485,00	1.188,00
SCHLAU: Mehrfachberatungen	ANZ	513,00	515,00	515,00
SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung	ANZ	202,00	206,00	206,00
SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung	ANZ	72,00	77,00	77,00
SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen	ANZ	128,00	125,00	125,00
SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr	ANZ	28,00	18,00	18,00
SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesargentur	ANZ	5,00	3,00	3,00
SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer	ANZ	41,00	40,00	40,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-743.100	-947.809	-598.194,35
Aufwendungen (primär)	€	107.780	57.780	79.193,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-635.320**	**-890.029**	**-519.001,23**
Erträge (primär)	€	0	0	-15.428,69
Aufwendungen (primär)	€	1.124.758	1.026.563	1.012.548,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.124.758**	**1.026.563**	**997.120,16**
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)	€	111.776	97.177	111.109,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	17.887	18.007	23.049,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**129.663**	**115.184**	**134.158,96**
Erträge (primär)	€	0	-762	-25.988,27
Aufwendungen (primär)	€	8.432	6.210	6.869,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**8.432**	**5.448**	**-19.119,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**627.533**	**257.166**	**593.158,89**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**9.734,63**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,16	0,48	1,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	59,88	86,98	57,62
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,96	16,96	14,07

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1/ K 2 Sachbudget/ Personalbudget: Durch die Ausweitung der Ausbildungsplatzakquise in 2019 sind Anpassungen erforderlich, aus den Produkten 231100 und 231200 wurden insgesamt 50 TEUR umgeschichtet.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: SportService

Verantwortung

Hr. Dr. Gsell

Produkte

421010	Sportförderung
421020	Sportveranstaltungen
424000	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-319.578	-322.917	-519.629,19
Ordentliche Aufwendungen	€	7.152.700	6.606.932	7.273.393,52
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**6.833.122**	**6.284.015**	**6.753.764,33**
Finanzergebnis	€	**436.448**	**469.605**	**488.051,33**
Ordentliches Ergebnis	€	**7.269.570**	**6.753.620**	**7.241.815,66**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**-50.000**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**297.830**	**270.067**	**293.098,40**
Jahresergebnis	€	**7.567.400**	**6.973.686**	**7.534.914,06**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-299.651	-298.863	-457.982,93
Aufwendungen (primär)	€	988.243	630.274	1.136.207,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**688.591**	**331.411**	**678.224,17**
Erträge (primär)	€	0	0	-46.163,73
Aufwendungen (primär)	€	1.997.906	1.912.177	1.957.707,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.997.906**	**1.912.177**	**1.911.543,34**
Erträge (primär)	€	0	-50.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.614.311	3.587.844	3.214.008,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.614.311**	**3.537.844**	**3.214.008,16**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	220.083	192.781	205.231,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	77.747	77.285	87.866,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**297.830**	**270.067**	**293.098,40**
Erträge (primär)	€	-19.927	-24.054	-54.446,26
Aufwendungen (primär)	€	988.688	946.242	1.492.486,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**968.761**	**922.188**	**1.438.039,99**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.567.400**	**6.973.686**	**7.534.914,06**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**25.000**	**25.000**	**54.516,13**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,01	12,96	14,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,21	4,56	6,70
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	34,15	34,15	32,36

Erläuterungen

Produkt: 421010 Sportförderung

Unter Sportförderung ist die finanzielle, materielle, ideelle und personelle Unterstützung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg zu verstehen. Dabei wird sowohl der Breitensport als auch der Leistungssport berücksichtigt. Weiterhin führt der SportService Projekte zur Sport- und Bewegungsförderung durch und organisiert Maßnahmen zur Optimierung der Rahmenbedingungen für das Sporttreiben.
Zum Thema Bewegung, Gesundheit und Sport berät der SportService und beteiligt sich an verschiedenen Arbeitsgruppen, Netzwerken, Kooperationen und Projekten. Darüberhinaus betreibt der SportService Öffentlichkeitsarbeit und tritt damit als Multiplikator sportspezifischer Themen in Nürnberg auf.

Leistungen

L421010001	Zuschüsse an Vereine/Verbände	L421010002	Projekte der Sportentwicklung
L421010999	Sonstige Sportförderung		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg und der organisierte Sport (z.B. Vereine).			
Globalziele:	Die Sportförderung soll die Lebensqualität durch Sport erhöhen und allen Bürgerinnen und Bürgern Nürnbergs möglichst wohnortnah und zu bezahlbaren Preisen ermöglichen, den von ihnen gewünschten Sport zu betreiben. Durch die Bündelung von ideellen, materiellen, finanziellen und personellen Ressourcen wird eine optimale Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg erreicht.			
Produktgrundkennzahlen:				
Begleitete Projekte	ANZ	15,00	15,00	20,00
Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten				
Anteil org. Sportler unter den Einwohnern	%	21,77	21,36	22,01

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-55.500	-55.500	-92.236,37
Aufwendungen (primär)	€	221.065	220.515	280.113,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-29.667	-30.416	-35.285,09
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**135.898**	**134.599**	**152.592,45**
Erträge (primär)	€	0	0	-15.633,88
Aufwendungen (primär)	€	863.482	788.969	816.394,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-297.746	-271.202	-275.900,95
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**565.736**	**517.767**	**524.859,75**
Erträge (primär)	€	0	-50.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.614.311	3.587.844	3.214.008,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.614.311**	**3.537.844**	**3.214.008,16**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	90.087	72.551	77.982,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	32.342	32.191	54.467,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-38.693	-32.916	-41.834,86
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**83.736**	**71.826**	**90.614,90**
Erträge (primär)	€	-6.857	-13.484	-41.376,26
Aufwendungen (primär)	€	514.334	563.207	616.357,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	828	3.597	2.119,65
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**508.305**	**553.320**	**577.100,90**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.907.986**	**4.815.356**	**4.559.176,16**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**624,15**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,09	8,95	8,53
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,20	1,34	2,72
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	11,69	11,69	10,55

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3-Teilbudget: Neuer Ansatz von 20.000 Euro für Inklusionsangebote der Sportvereine zur Förderung von Menschen mit Behinderung bzw. Senioren.

Produkt: 421020 Sportveranstaltungen

Der SportService führt eigene Veranstaltungen durch. Bei der Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportler/innen Nürnberger Vereine ausgezeichnet und Ehrenamtliche für ihre Verdienste geehrt. Das Radrennen "Rund um die Nürnberger Altstadt" wurde von 1991 bis 2015 organisiert. Es wird angestrebt, weiterhin ein Radrennen, bevorzugt in Kooperation mit der "Bayern Rundfahrt" auszurichten; dabei sollen Elitefahrer teilnehmen, aber auch Wettbewerbe für alle Sportler/innen angeboten werden. Daneben erfolgt die Unterstützung von Veranstaltungen Dritter (Vereine, Verbände, Organisationen, Privatpersonen) v. a. durch Beratung und Kontaktvermittlung zu städtischen Dienststellen sowie öffentlichkeitswirksame Aktivitäten. Für überregional bedeutsame Veranstaltungen werden städtische Mittel beantragt.

Leistungen

L421020001	Radrennen	L421020002	Sportlerehrung
L421020999	Unterstützung sonstiger Veranstaltungen		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Metropolregion Nürnberg.

Globalziele: Es sollen attraktive und kostengünstige bis kostenfreie Angebote des Spitzen- und Leistungssports für die sportinteressierten Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion sowie für Sportlerinnen und Sportler angeboten werden, die in Nürnberg an Sportveranstaltungen teilnehmen möchten. Dabei kann im Rahmen des Netzwerkens die Kontaktpflege zu Verbänden, Vereinen und Veranstaltern intensiviert werden.

Produktgrundkennzahlen:

Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten	ANZ	200,00	200,00	199,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-1.000	-1.000	-103.914,10
Aufwendungen (primär)	€	380.200	30.200	290.801,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.517	15.367	14.113,50
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**394.717**	**44.567**	**201.001,12**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	56,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	142.073	129.984	130.626,60
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**142.073**	**129.984**	**130.682,76**
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)	€	672	40	339,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	3.938	3.785	231,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.368	15.743	19.368,28
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**22.978**	**19.569**	**19.939,82**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	443	-536	245,07
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**443**	**-536**	**245,07**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**560.210**	**193.584**	**351.868,77**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,04	0,36	0,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,26	3,31	35,73
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1-Teilbudget: Einmaliger Ansatz im Haushaltsjahr 2020 von 300.000 Euro für die Durchführung der Deutschlandtour (Radrennen mit Schlussetappe in Nürnberg).

Ansatz von 50.000 Euro für das verstärkte Engagement für Großsportveranstaltungen gem. Beschluss des Stadtrates vom 25.09.2019.

Produkt: 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS

Der SportService (SpS) vergibt Nutzungszeiten in städtischen Sporthallen an Vereine, Verbände und Dritte in den nicht schulisch genutzten Perioden sowie der Stadionsporthalle an alle potenziellen Nutzer (inkl. Schulen). SpS sorgt bei städtischen Freisportanlagen für Betrieb und Unterhalt mit Vermietung an Vereine und Verbände und sonstige Nutzer überwiegend für sportliche, aber auch sonstige Zwecke, wie zum Beispiel auch für Großveranstaltungen wie z.B. Rock im Park. Bezüglich der Arena Nürnberger Versicherung erfolgt eine Vergabe des städtischen Stundenkontingentes an die eissporttreibenden Vereine. Im Winter ergänzt der Betrieb und Unterhalt von Sportgelegenheiten für den Wintersport das Leistungsspektrum. SpS sind alle sportlich genutzten Freiflächen vermögensrechtlich zugeordnet.

Leistungen

L424000001	Sportanl. Stadion, Zeppelinfeld, Jederm	L424000002	Sportanlage Deutschherrnwiese
L424000003	Sportanlage Muggenhof	L424000004	Sportanlage Steinplatte
L424000005	Sportanlage Gibitzenhof	L424000021	Schulsportanlage Schulz. Südwest
L424000022	Schulsportanlage Bertolt-Brecht-Schule	L424000023	Schulsportanlage Neues Gymnasium (Luitp)
L424000041	Vermietung Sporthallen	L424000061	Betrieb von Sportgel. für Wintersport
L424000071	Dauerüberlassung Sportflächen an Vereine		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen und Vertreterinnen und Vertreter von Veranstaltern.			
Globalziele:	Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen und Vereine (für alle Zielgruppen unter Berücksichtigung auch der demografischen Entwicklung); wirtschaftliche Betriebsführung.			
Produktgrundkennzahlen:				
Sportplatzfläche	QM	125.822,00	125.822,00	125.822,00
Sportplatzfläche pro 1000 Einwohner/-innen	QM	242,43	244,32	244,62
Sportplatzfläche pro organisierter Sportler	QM	1,11	1,14	1,11
Sporthallenfläche pro 1000 Einwohner/-innen	QM	96,71	97,46	0,00
Sporthallenfläche pro organisierter Sportler	QM	0,44	0,46	0,00
Ziel 1: Kostendeckungsgrad				
Kostendeckungsgrad	%	16,74	17,56	12,36
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 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-243.151	-242.363	-261.832,46
Aufwendungen (primär)	€	386.978	379.559	565.291,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.150	15.048	21.171,59
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**157.977**	**152.244**	**324.630,60**
Erträge (primär)	€	0	0	-30.529,85
Aufwendungen (primär)	€	1.134.424	1.123.208	1.141.256,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	155.673	141.218	145.274,35
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.290.097**	**1.264.426**	**1.256.000,83**
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)	€	129.324	120.190	126.909,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	41.467	41.309	33.167,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.325	17.173	22.466,58
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**191.116**	**178.672**	**182.543,68**
Erträge (primär)	€	-13.070	-10.570	-13.070,00
Aufwendungen (primär)	€	474.354	383.035	876.128,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.271	-3.061	-2.364,72
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**460.013**	**369.404**	**860.694,02**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.099.203**	**1.964.747**	**2.623.869,13**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**25.000**	**25.000**	**53.891,98**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,89	3,65	4,91
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,84	13,41	11,02
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,46	22,46	21,81

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1-Teilbudget: Ansatzerhöhung von 15.000 Euro für erhöhte Gießwasserkosten bei den städtischen Ffreisportflächen/Naturrasenplätzen (V424000001/62270000).

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2020

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

E. Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation

E.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 224

E.2 Teilergebnishaushalt 226

E.3 Teilfinanzhaushalt 227

E.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

E.4.1 Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation (Ref. I/II) 228

E.4.2 Digitalisierung, IT, Prozessorga. (DIP) 238

E.4.3 Personalamt (PA) 244

E.4.4 Stadtkämmerei (Stk) 252

E.4.5 Kassen- und Steueramt (KaSt) 258

E.4.6 Zentrale Dienste (ZD) 264

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Riedel

Organisationseinheiten und Produkte

Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga.

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

Digitalisierung, IT, Prozessorga.

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

Personalamt

111230	Personaldienstleistungen	111231	Beihilfe
111233	Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte		

Stadtkämmerei

111330	Haushalts- und Rechnungswesen	111340	Stiftungsverwaltung

Kassen- und Steueramt

111310	Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)	111320	Kommunales Steuerwesen

Zentrale Dienste

111510	Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.	111760	HVE-KSV Verwaltung
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,Personal,IT,Orga

Finanzen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Konsumtiv:				
Erträge	€	-83.390.984	-69.000.615	-79.713.614,13
Aufwendungen	€	114.131.552	94.519.822	88.443.452,78
Jahresergebnis	€	**30.740.568**	**25.519.207**	**8.729.838,65**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-6.487.000	0	-563.150,00
Investitionsauszahlungen	€	23.889.600	5.576.100	5.039.484,45
Saldo = Städtische Mittel	€	**17.402.600**	**5.576.100**	**4.476.334,45**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	847,35	797,88	846,80

Erläuterung

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2020 €	Plan 2019 €	RE 2018 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-111.363,10	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171.300	-171.000	-189.361,52	-173.870	-177.347	-181.694
5 + Auflösung von Sonderposten	-833.919	-91.195	-90.816,00	-247.768	-256.192	-263.625
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.758.756	-1.490.359	-1.317.808,15	-1.331.517	-1.358.140	-1.391.436
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.658.895	-12.422.994	-13.709.137,04	-12.865.332	-13.125.196	-13.448.633
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.050.800	-2.050.800	-3.928.508,27	-2.081.562	-2.123.191	-2.175.232
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-18.473.670**	**-16.226.349**	**-19.346.994,08**	**-16.700.049**	**-17.040.066**	**-17.460.620**
11 - Personalaufwendungen	50.354.426	45.671.304	49.862.901,19	48.996.547	50.809.423	52.622.296
12 - Versorgungsaufwendungen	36.500	36.500	33.842,65	37.412	38.348	39.283
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	18.154.834	13.706.204	7.373.868,85	11.617.117	11.668.544	11.726.068
14 - Planmäßige Abschreibungen	7.649.389	4.341.392	5.831.278,73	5.080.755	5.268.744	5.416.086
15 - Transferaufwendungen	1.804.850	1.707.400	1.581.293,00	1.868.020	1.933.400	1.998.781
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.484.333	16.736.089	12.948.558,20	21.637.003	21.741.201	22.086.852
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**99.484.332**	**82.198.889**	**77.631.742,62**	**89.236.855**	**91.459.661**	**93.889.367**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**81.010.661**	**65.972.540**	**58.284.748,54**	**72.536.806**	**74.419.596**	**76.428.747**
17 + Finanzerträge	-200.000	-200.000	-4.849.703,08	-203.000	-207.060	-212.135
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.496.919	620.506	353.413,55	264.002	269.282	275.882
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**1.296.919**	**420.506**	**-4.496.289,53**	**61.002**	**62.222**	**63.747**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**82.307.580**	**66.393.045**	**53.788.459,01**	**72.597.807**	**74.481.817**	**76.492.493**
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-16.200,89	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	5.000	12.800	36.595,85	5.185	5.377	5.569
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**5.000**	**12.800**	**20.394,96**	**5.185**	**5.377**	**5.569**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	**82.312.580**	**66.405.845**	**53.808.853,97**	**72.602.992**	**74.487.194**	**76.498.062**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64.717.314	-52.574.266	-55.500.716,08	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.145.301	11.687.627	10.421.700,76	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**30.740.568**	**25.519.207**	**8.729.838,65**	**72.602.992**	**74.487.194**	**76.498.062**

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2020 €	Plan 2019 €	RE 2018 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	153,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-107.245,84	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-171.300	-171.000	-146.859,61	-173.870	-177.347	-181.694	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.744.756	-1.490.359	-1.261.252,81	-1.331.517	-1.358.140	-1.391.436	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.658.895	-12.422.994	-13.404.780,32	-12.865.332	-13.125.196	-13.448.633	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-2.264.800	-2.250.800	-6.536.419,11	-2.284.562	-2.330.251	-2.387.367	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	-196.916,78	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	**-17.839.751**	**-16.335.154**	**-21.653.321,47**	**-16.655.281**	**-16.990.933**	**-17.409.130**	**0**
9 - Personalauszahlungen	46.915.360	41.843.858	45.993.599,17	45.716.757	47.376.245	49.045.153	0
10 - Versorgungsauszahlungen	41.100	40.100	32.379,87	42.127	43.181	44.234	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	19.102.834	13.741.204	6.720.305,75	12.462.117	12.352.544	12.241.068	0
12 - Transferauszahlungen	1.804.850	1.707.400	1.591.891,10	1.868.020	1.933.400	1.998.781	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	18.601.437	15.004.681	12.205.687,18	18.850.909	19.076.322	19.541.766	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.496.919	620.506	30,38	264.002	269.282	275.882	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**87.962.500**	**72.957.749**	**66.543.893,45**	**79.203.932**	**81.050.973**	**83.146.883**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**70.122.748**	**56.622.595**	**44.890.571,98**	**62.548.651**	**64.060.040**	**65.737.753**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-6.487.000	0	-555.800,00	-4.797.000	-3.472.000	-2.597.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-7.350,00	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)	**-6.487.000**	**0**	**-563.150,00**	**-4.797.000**	**-3.472.000**	**-2.597.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	20.522.000	845.000	1.989.994,48	8.837.000	5.737.000	1.390.000	15.964.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.367.600	4.569.100	3.049.489,97	2.013.000	2.231.000	1.074.000	3.520.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	162.000	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)	**23.889.600**	**5.576.100**	**5.039.484,45**	**10.850.000**	**7.968.000**	**2.464.000**	**19.484.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**17.402.600**	**5.576.100**	**4.476.334,45**	**6.053.000**	**4.496.000**	**-133.000**	**19.484.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**87.525.348**	**62.198.695**	**49.366.906,43**	**68.601.651**	**68.556.040**	**65.604.753**	**19.484.000**
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)	**87.525.348**	**62.198.695**	**49.366.906,43**	**68.601.651**	**68.556.040**	**65.604.753**	**19.484.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**87.525.348**	**62.198.695**	**49.366.906,43**	**68.601.651**	**68.556.040**	**65.604.753**	**19.484.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**87.525.348**	**62.198.695**	**49.366.906,43**	**68.601.651**	**68.556.040**	**65.604.753**	**19.484.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga

Verantwortung

Hr. Riedel

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-532.021	-532.021	-542.175,06
Ordentliche Aufwendungen	€	5.633.346	5.191.923	2.730.588,22
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**5.101.325**	**4.659.902**	**2.188.413,16**
Finanzergebnis	€	**261**	**62**	**663,54**
Ordentliches Ergebnis	€	**5.101.586**	**4.659.964**	**2.189.076,70**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-2.509.776**	**-1.904.325**	**-2.359.706,03**
Jahresergebnis	€	**2.591.810**	**2.755.639**	**-170.629,33**

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-532.021	-532.021	-528.917,10
Aufwendungen (primär)	€	699.770	481.290	285.627,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**167.748**	**-50.731**	**-243.289,67**
Erträge (primär)	€	0	0	-73.005,74
Aufwendungen (primär)	€	2.712.394	2.189.819	2.024.900,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.712.394**	**2.189.819**	**1.951.894,90**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	492.450	475.000	400.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**492.450**	**475.000**	**400.000,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.603.231	-2.014.148	-2.526.209,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	93.455	109.823	166.503,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.509.776**	**-1.904.325**	**-2.359.706,03**
Erträge (primär)	€	0	0	-13.257,96
Aufwendungen (primär)	€	1.728.993	2.045.876	93.729,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.728.993**	**2.045.876**	**80.471,47**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.591.810**	**2.755.639**	**-170.629,33**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**5.600**	**4.600**	**5.886,39**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,80	5,12	-0,32
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,44	10,25	19,85
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	31,20	25,04	23,01

Erläuterungen

Produkt: 111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga.

Im Jahr 2017 wurde das Referat für Allgemeine Verwaltung und das Finanzreferat zu einem Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation zusammengelegt. Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung ist das Referat mit seinen Dienststellen (Amt für Organisation und Informationsverarbeitung und Zentrale Dienste, Personalamt, Stadtkämmerei, Kassen- und Steueramt) zuständig für alle Fragen der städtischen Finanzpolitik (inkl. der Koordination der städtischen Beteiligungen, kommunalen Stiftungen und der Stifterinitiative Nürnberg), für personalwirtschaftliche, organisatorische und informationstechnische Grundsatzangelegenheiten und für die Koordination der Aufgaben des Arbeits- und Datenschutzes.

Leistungen

L111113001 Konzernst. Finanz.,Personal,IT,Organisa.

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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 Personal-/Organisationsverwaltung; Verbesserung der funktionierenden IT-Ausstattung; Weiterentwicklung der Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung; Optimierung der inhaltlichen/wirtschaftlichen Steuerung der Organsiationseinheiten im Geschäftsbereich;			
Produktgrundkennzahlen:				
IT-Arbeitsplätze	ANZ	8.600,00	8.400,00	8.580,17
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I/II)	€	82.307.580,00	66.393.045,00	53.788.459,01
Ziel 2: Wirtschaftlicher IT-Einsatz				
Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren	€	1.665,00	1.624,00	1.394,75
Ziel 3: Ausgeglichener Haushalt ohne/mit geringer Neuverschuldung				
Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes	€	-91.729,00	-361.671,00	-31.252.366,33
Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) o. Eigenbetr.	€	-39.822.000,00	-39.539.900,00	-39.179.472,00
Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilg. (+) m. steuerfin. EB	€	-37.974.302,00	-36.713.636,00	-33.013.133,41
Cashflow aus Verwaltungstätigkeit	€	-91.366.204,00	-94.834.349,00	-165.163.817,76
Ziel 4: Sicherung zukunftsgerichteter Investitionen				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	€	350.996.800,00	277.365.200,00	188.334.714,98
Ziel 5: Einhaltung der geplanten Jahresergebnisse der Beteiligungen				
Saldo Jahresergebnis aller Beteiligungen (Fehlbetrag ="-")	€	-43.025.000,00	2.850.000,00	89.669.000,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-254.309	-254.309	-254.363,64
Aufwendungen (primär)	€	460.210	425.980	253.591,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**205.901**	**171.671**	**-772,46**
Erträge (primär)	€	0	0	-51.769,33
Aufwendungen (primär)	€	916.332	915.499	885.933,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**916.332**	**915.499**	**834.164,34**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.052.248	-986.969	-1.560.842,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	46.832	46.430	111.134,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.005.415**	**-940.539**	**-1.449.707,91**
Erträge (primär)	€	0	0	-13.257,96
Aufwendungen (primär)	€	117.216	3.369	26.489,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**117.216**	**3.369**	**13.231,95**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**234.033**	**150.000**	**-603.084,08**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**5.600**	**3.600**	**5.237,90**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,43	0,28	-1,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,02	18,91	24,02
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	9,71	9,71	9,72

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten

Im Referat I/II werden folgende Aufgaben der Stadt Nürnberg von gesetzlichen Beauftragten wahrgenommen: Die Arbeitssicherheit ist für die Koordinierung des Arbeitsschutzes, Beratung der Vorgesetzten in sicherheitstechnischen Fragen, Begehungen, Messungen und Untersuchung der Ursachen von Arbeits-, Dienst- und Wegeunfällen zuständig. Der Datenschutzbeauftragte ist die zentrale Anlaufstelle in Fragen des Datenschutzes. 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 2020	Plan 2019	RE 2018
Arbeitsunfälle pro 1000 Beschäftigte (Unfallhäufigkeit)	ANZ	14,10	14,90	14,90
Ausfalltage pro Arbeitsunfall (Unfallschwere)	ANZ	21,90	25,50	25,50

Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote

Schwerbehindertenbeschäftigtenquote	%	10,86	10,62	10,86

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-267.312	-267.312	-264.153,46
Aufwendungen (primär)	€	223.880	41.010	25.291,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-43.433**	**-226.302**	**-238.861,88**
Erträge (primär)	€	0	0	-8.469,10
Aufwendungen (primär)	€	1.279.212	757.297	643.376,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.279.212**	**757.297**	**634.906,91**
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)	€	-1.048.383	-552.287	-522.547,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	35.685	53.673	44.057,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.012.698**	**-498.614**	**-478.489,94**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	947	1.662	26.390,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**947**	**1.662**	**26.390,82**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**224.028**	**34.043**	**-56.054,09**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**1.000**	**648,49**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,41	0,06	-0,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,77	33,42	38,47
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	15,65	9,65	7,65

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Erläuterungen zu Teilbudget K1:
Die Verlagerung der Informationssicherheit zu Ref. I/II hat zur Folge, dass weitere Aufwendungen von über 130.000 € anfallen.

Erläuterungen zu Teilbudget K2:
Durch die neu hinzugekommenen Stellen im Bereich ISB fallen zusätzliche Personalkosten von über 500.000 € an.

Produkt: 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement

Als übergeordnete Steuerungs-, Controlling- und objektübergreifende Koordinierungseinheit stellt die Zentrale Steuerung sicher, dass das Gebäudemanagement stadtweit einheitlich ausgerichtet wird und Standards eingehalten werden. U.a. werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Formulierung und Definition von Standards (z.B. Flächen- und Reinigungsstandards), Zielen, Regelwerken; gebäudewirtschaftliches Controlling (z.B. Entwicklung von Kennzahlen); Begutachtung von Flächenbedarfen und Ermittlung von Ansätzen für Mieten und Bewirtschaftungskosten; Koordination der Akteure des Gebäudemangements; Strategische Planung. Die Initiierung und Betreuung von Sonderfinanzierungen (ÖPP und ÖÖP) sind Bestandteil des Produktes. Seit Ende 2017 wird das Bauinvestitionscontrolling bei Stk geführt.

Leistungen

L111790001 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement

Ziele und Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018

Zielgruppen: Hausverwaltende Einheiten (HVE).

Globalziele: Die Gebäudesubstanz erhalten und verbessern, die Wirtschaftlichkeit verbessern und dem Nutzer Räume bedarfsorientiert und zeitgerecht zur Verfügung stellen.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-10.400	-10.400	-10.400,00
Aufwendungen (primär)	€	15.680	14.300	6.744,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**5.280**	**3.900**	**-3.655,33**
Erträge (primär)	€	0	0	-12.767,31
Aufwendungen (primär)	€	516.851	517.023	495.590,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**516.851**	**517.023**	**482.823,65**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-503.651	-475.988	-443.937,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	10.937	9.719	11.311,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-492.714**	**-466.269**	**-432.625,98**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.570.831	2.000.845	849,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.570.831**	**2.000.845**	**849,70**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.600.248**	**2.055.498**	**47.392,04**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,96	3,82	0,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,49	0,41	2,12
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,84	5,68	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 2020	Plan 2019	RE 2018

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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)	€	492.450	475.000	400.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**492.450**	**475.000**	**400.000,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.051	1.097	1.117,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.051**	**1.097**	**1.117,80**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	39.999	40.001	39.999,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**39.999**	**40.001**	**39.999,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**533.500**	**516.098**	**441.116,80**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,99	0,96	0,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Erläuterungen zu Teilbudget K5:
Für den Ausbau des Gemeindezentrums wurde 2014 und 2015 ein Investitionskostenzuschuss entsprechend dem Baufortschritt an die 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: Digitalisierung, IT, Prozessorga.

Verantwortung

Hr. Knabel

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-4.645.461	-4.350.126	-5.147.574,47
Ordentliche Aufwendungen	€	33.174.644	27.860.949	23.623.789,60
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**28.529.183**	**23.510.822**	**18.476.215,13**
Finanzergebnis	€	**26.529**	**36.667**	**64.954,05**
Ordentliches Ergebnis	€	**28.555.712**	**23.547.489**	**18.541.169,18**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-183,29**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-19.127.670**	**-17.396.308**	**-21.022.531,63**
Jahresergebnis	€	**9.428.042**	**6.151.181**	**-2.481.545,74**

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-4.620.956	-4.320.956	-5.126.242,35
Aufwendungen (primär)	€	11.328.469	9.223.092	6.793.566,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**6.707.513**	**4.902.135**	**1.667.323,67**
Erträge (primär)	€	0	0	-445.435,94
Aufwendungen (primär)	€	18.953.971	16.052.693	14.079.708,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**18.953.971**	**16.052.693**	**13.634.272,09**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-10.027.075	-8.183.864	-8.529.276,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-9.100.595	-9.212.444	-12.493.255,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-19.127.670**	**-17.396.308**	**-21.022.531,63**
Erträge (primär)	€	-24.505	-29.170	-24.505,00
Aufwendungen (primär)	€	2.918.733	2.621.831	3.263.895,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.894.228**	**2.592.661**	**3.239.390,13**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**9.428.042**	**6.151.181**	**-2.481.545,74**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**752.000**	**384.000**	**1.300.758,27**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	17,46	11,43	-4,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,99	15,59	21,73
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	245,84	209,35	173,97

Erläuterungen

Produkt: 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government

Für die Zielgruppen wird Beratung und Unterstützung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation angeboten. Der Stellenplan wird gepflegt und fortgeschrieben. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung werden initiiert, entwickelt und die Umsetzung begleitet. Gemeinsam mit PA und Stk erfolgt ein ganzheitliches Controlling von Personal, Finanzen und Organisation. Im Rahmen dieses Produkts werden E-Government-Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und sonstige Institutionen konzipiert und die Steuerung der IT-Leistungen für den Konzern Stadt Nürnberg wahrgenommen.

Leistungen

L111210001	Steuerungsunterstützung	L111210002	Stellenbewertung und Stellenplanführung
L111210003	Organisation, -entwicklung und Projekte	L111210006	Steuerung IT-Leistungen und E-Government
L111210007	Strategieprojekte		

Ziele und Kennzahlen

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

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

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
E-Government-Anwendungen	ANZ	300,00	188,00	205,67
Vorschläge Nürnberger Ideenmanagement	ANZ	40,00	40,00	46,00
Ziel 1: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz				
Dokumentenmanagementsystem-Nutzer	ANZ	2.500,00	1.950,00	2.152,00
Ziel 2: Erhöhung der Prozessorientierung				
Städt. Dienststellen/Eigenbetriebe mit Prozesslandkarte	ANZ	10,00	10,00	3,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-702.923	-702.923	-706.973,19
Aufwendungen (primär)	€	2.396.071	1.240.714	623.435,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-25.240	-25.240	-7.200,32
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.667.908**	**512.551**	**-90.737,75**
Erträge (primär)	€	0	0	-151.267,27
Aufwendungen (primär)	€	5.225.525	4.244.864	3.621.183,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-507.685	-508.170	-509.608,95
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.717.840**	**3.736.694**	**2.960.306,80**
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)	€	-4.381.652	-3.316.922	-3.077.753,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	415.446	402.207	387.483,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-89.969	-106.811	-131.953,38
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-4.056.175**	**-3.021.526**	**-2.822.223,15**
Erträge (primär)	€	-116	-200	-116,00
Aufwendungen (primär)	€	137.854	48.163	60.981,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-828	-802	-1.110,78
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**136.910**	**47.162**	**59.754,79**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.466.483**	**1.274.880**	**107.100,69**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**20.591,26**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,57	2,37	0,20
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,06	12,71	17,01
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	61,47	48,97	40,03

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In diesem Produkt sind insbesondere die Kosten für den Einsatz der Software ADONIS (Software zur Prozesserhebung, -modellierung, -dokumentation und -optimierung) sowie für die Einführung von E-Government-Anwendungen und die Durchführung von e-Partizipationen veranschlagt. Für die Umsetzung der Ergebnisse aus den Strategieprojekten 2 (Digitale Stadtverwaltung und IT-Konzept) und 3 (Struktur und Organisation der neuen Dienststelle DIP und Neuausrichtung ehemals OrgA/1) wurden ebenfalls Mittel eingeplant. Ebenso sind Mittel für die Pilotphase des Projektes e-Rechnung eingeplant.

Produkt: 111520 Leistungen der zentralen IT

Im Rahmen dieses Produktes werden die für die Stadt Nürnberg erforderliche IT-Infrastruktur sowie die Anwendungen (inklusive SAP und DMS) bereitgestellt und betrieben. Dazu gehört die Bereitstellung und der Support von PC-Arbeitsplätzen mit der Anwenderbetreuung. Aufgrund des vielfältigen Aufgabenspektrums der Stadtverwaltung ist die Bereitstellung und Pflege von Anwendungen im Fachverfahrensumfeld eine essentielle Aufgabe. Um diese bereitstellen zu können, muss eine entsprechend verfügbare und ausreichend dimensionierte Infrastruktur (insbesondere Rechenzentren, Datennetz, Telekommunikationsinfrastruktur) gestellt, betrieben und weiterentwickelt werden. Ebenfalls ist es für eine moderne Kommune notwendig, den Bürgerinnen und Bürgern Online-Anwendungen zur Verfügung zu stellen.

Leistungen

L111520001	Bereitstellung IT-Arbeitsplätze	L111520002	Anwendungsbereitstellung
L111520003	Zentrale Anwendungen/Infrastruktur	L111520004	Telekommunikation/Netz
L111520005	SAP ERP/BW - Betrieb	L111520006	SAP ERP/BW - Weiterentwicklung
L111520007	SAP PMS - Betrieb	L111520008	SAP PMS - Weiterentwicklung
L111520009	SKN PMS - Betrieb gewerblicher Art Kh	L111520010	SKN PMS - Betrieb gewerblicher Art Th
L111520011	Kompetenzzentrum DMS		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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:				
PC	ANZ	8.600,00	8.400,00	8.580,17
Ziel 1: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz				
Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren	€	1.665,00	1.624,00	1.394,75
Ziel 2: Schnelle Reaktion bei Störungen				
Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen	STD	1,00	1,00	1,56
Ziel 3: Erhöhung der Kundenzufriedenheit				
Anteil der durchgeführten IT-Maßnahmen	%	70,00	70,00	89,24

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-3.918.033	-3.618.033	-4.419.269,16
Aufwendungen (primär)	€	8.932.398	7.982.377	6.170.130,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.240	25.240	7.200,32
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**5.039.605**	**4.389.585**	**1.758.061,42**
Erträge (primär)	€	0	0	-294.168,67
Aufwendungen (primär)	€	13.728.447	11.807.829	10.458.525,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	507.685	508.170	509.608,95
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**14.236.132**	**12.315.999**	**10.673.965,29**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-5.645.424	-4.866.942	-5.451.522,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-9.516.041	-9.614.651	-12.880.739,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	89.969	106.811	131.953,38
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-15.071.495**	**-14.374.782**	**-18.200.308,48**
Erträge (primär)	€	-24.389	-28.970	-24.389,00
Aufwendungen (primär)	€	2.780.879	2.573.667	3.202.913,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	828	802	1.110,78
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.757.318**	**2.545.499**	**3.179.635,34**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.961.559**	**4.876.301**	**-2.588.646,43**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**752.000**	**384.000**	**1.280.167,01**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,89	9,06	-4,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,50	16,31	22,73
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	184,37	160,38	133,94

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Mittel werden zur Duchführung der geplanten IT-Maßnahmen sowie für die Finanzierung des laufenden Bedarfes benötigt. Die Kosten für die Neuanmietung eines Objektes werden erstmals erfasst. Vertragsanpassungen werden berücksichtigt. Die flächendeckende Einführung der Digitalisierung führt in mehreren Bereichen zu höheren Ausgaben, für die Mittel geplant werden. Bei den Erstattungen werden sowohl die Änderung durch Vertragsanpassung berücksichtigt als auch die Ansätze an die Rechnungsergebnisse des letzten Jahres angeglichen.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-2.855.501	-2.904.826	-3.332.880,04
Ordentliche Aufwendungen	€	18.517.989	17.293.982	25.110.776,06
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**15.662.488**	**14.389.156**	**21.777.896,02**
Finanzergebnis	€	**568**	**928**	**1.303,69**
Ordentliches Ergebnis	€	**15.663.056**	**14.390.084**	**21.779.199,71**
Außerordentliches Ergebnis	€	**5.000**	**12.800**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-9.003.056**	**-7.991.503**	**-8.131.658,36**
Jahresergebnis	€	**6.665.000**	**6.411.381**	**13.647.541,35**

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.710.125	-2.789.425	-3.001.572,02
Aufwendungen (primär)	€	7.516.580	6.817.027	5.888.478,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**4.806.455**	**4.027.602**	**2.886.906,63**
Erträge (primär)	€	-145.000	-115.000	-1.838.163,09
Aufwendungen (primär)	€	10.600.492	10.255.853	20.668.145,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**10.455.492**	**10.140.853**	**18.829.982,07**
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)	€	-9.993.742	-8.955.180	-9.117.096,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	990.686	963.677	985.438,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-9.003.056**	**-7.991.503**	**-8.131.658,36**
Erträge (primär)	€	-376	-401	-385,11
Aufwendungen (primär)	€	406.485	234.830	62.696,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**406.109**	**234.429**	**62.311,01**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.665.000**	**6.411.381**	**13.647.541,35**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**18.000**	**2.500**	**64.866,81**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,34	11,92	25,54
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,42	16,80	13,27
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	291,39	286,89	394,99

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	Personalservice	L111230008	Versorgung
L111230009	Dienstaufsicht	L111230010	Unfallangelegenheiten und Soziales
L111230011	Personalabrechnung/BezügeSaBe	L111230012	Familienkasse
L111230017	Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Th	L111230018	Projekte Personalwesen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018

Zielgruppen: Dienststellen, Eigenbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Bewerberinnen und Bewerber.

Globalziele: Angebot aller Personaldienstleistungen zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Stadtverwaltung.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Angebot aller Personaldienstleistungen				
Betreute Personalfälle	ANZ	12.000,00	11.850,00	12.019,58
Nachwuchskräfte in Ausbildung	ANZ	400,00	345,00	380,33
Betreute Versorgungsempfänger/innen	ANZ	3.715,00	3.800,00	3.835,67
Abrechnungsfälle (insgesamt)	ANZ	17.650,00	17.400,00	17.511,83
Eingegangene Bewerbungen (ohne Bewerbungspool)	ANZ	10.400,00	10.200,00	10.401,00
Vorgemerkte Bewerbungen (Bewerbungspool)	ANZ	2.500,00	2.500,00	2.262,92

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-2.687.934	-2.767.234	-2.979.381,02
Aufwendungen (primär)	€	6.791.580	6.063.527	5.433.674,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**4.103.646**	**3.296.293**	**2.454.293,21**
Erträge (primär)	€	0	0	-297.007,53
Aufwendungen (primär)	€	8.238.215	7.892.700	6.934.062,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**8.238.215**	**7.892.700**	**6.637.055,25**
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)	€	-9.749.700	-8.844.575	-9.117.821,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	990.458	963.449	983.150,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-8.759.242**	**-7.881.126**	**-8.134.671,04**
Erträge (primär)	€	-376	-401	-385,11
Aufwendungen (primär)	€	406.485	234.830	62.696,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**406.109**	**234.429**	**62.311,01**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.988.728**	**3.542.296**	**1.018.988,43**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**18.000**	**2.500**	**64.866,81**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,39	6,58	1,91
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,42	19,52	24,62
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	113,95	111,95	96,64

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Strategieprojekt Personal wird konzeptionell in 2019 abgeschlossen. Die sukzessive und längerfristige Umsetzung der entwickelten Maßnahmen in den Bereichen Personalgewinnung, -entwicklung und -bindung, der Ausbau der Beratung der Dienststellen sowie die Stärkung des Personalamtes durch technische Unterstützung (z.B. E-Recruiting, E-Personalakte) führt zu einem gesteigerten Ressourcenbedarf. Der Aufbau einer umfassenden Personalbedarfsplanung erfordert den Einsatz entsprechender technischer Lösungen. Die Anpassung der internen organisatorischen Strukturen bildet den Rahmen für die Weiterentwicklung des Personalamts an die sich verändernden Aufgabenstellungen.

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 2020	Plan 2019	RE 2018

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	28.982,00	24.322,00	0,00
In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr	€	1.385.010,00	1.079.410,00	0,00
Kosten pro Beihilfebescheid	€	47,79	39,95	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-22.191	-22.191	-22.191,00
Aufwendungen (primär)	€	725.000	753.500	454.365,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**702.809**	**731.309**	**432.174,07**
Erträge (primär)	€	0	0	-2,79
Aufwendungen (primär)	€	281.519	282.115	269.963,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**281.519**	**282.115**	**269.961,06**
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)	€	-651.873	-537.839	-491.011,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-651.873**	**-537.839**	**-491.011,44**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**332.455**	**475.584**	**211.123,69**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,62	0,88	0,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,20	2,14	3,06
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,00	4,00	4,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Auf Grund rechtlicher Änderungen und des Zusatzaufwandes bei der Einführung einer neuen Software haben sich im Jahr 2017 massive Rückstände bei der Bearbeitung der Beihilfeanträge ergeben. Neben verschiedenen organisatorischen Maßnahmen wurde mit vorübergehender Personalaufstockung und einer vorübergehenden Vorschusszahlung gegengesteuert. Die aus den ergriffenen Maßnahmen resultierenden Kostensteigerungen belasten in Teilen den Haushalt 2020. Mit Blick auf die künftige Personal- und Ressourcenausstattung ist im Lauf des Jahres 2019 eine Organisationsuntersuchung mit externer Unterstützung vorgesehen.
Die Kosten für die Vorschusszahlungen sind in der Kennzahl „Gesamtkosten“ enthalten. Auf Grund des temporären Charakters werden hierfür keine eigenen Kennzahlen ausgewiesen.

Produkt: 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	439,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**439,35**
Erträge (primär)	€	-145.000	-115.000	-1.541.152,77
Aufwendungen (primär)	€	2.080.758	2.081.038	13.464.118,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.935.758**	**1.966.038**	**11.922.965,76**
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)	€	407.831	427.234	491.736,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	228	228	2.288,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**408.059**	**427.462**	**494.024,12**
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)	€	**2.343.817**	**2.393.500**	**12.417.429,23**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,34	4,45	23,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,97	5,53	2,63
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	173,44	170,94	294,35

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-943.634	-910.543	-897.970,88
Ordentliche Aufwendungen	€	3.177.578	3.171.453	2.816.235,95
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**2.233.944**	**2.260.910**	**1.918.265,07**
Finanzergebnis	€	**42**	**96**	**182,43**
Ordentliches Ergebnis	€	**2.233.986**	**2.261.006**	**1.918.447,50**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-1.905.066**	**-1.955.965**	**-2.076.564,61**
Jahresergebnis	€	**328.921**	**305.041**	**-158.117,11**

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-943.443	-910.543	-889.109,89
Aufwendungen (primär)	€	98.680	121.236	75.640,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-844.763**	**-789.307**	**-813.469,52**
Erträge (primär)	€	0	0	-187.264,45
Aufwendungen (primär)	€	3.037.289	3.004.669	2.870.154,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.037.289**	**3.004.669**	**2.682.890,43**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.220.933	-2.258.090	-2.350.342,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	315.868	302.125	273.777,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.905.066**	**-1.955.965**	**-2.076.564,61**
Erträge (primär)	€	-41.291	-40.100	-40.436,65
Aufwendungen (primär)	€	82.751	85.744	89.463,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**41.460**	**45.644**	**49.026,59**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**328.921**	**305.041**	**-158.117,11**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**577,56**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,61	0,57	-0,30
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	29,70	28,71	31,88
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	41,00	41,00	38,68

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	1.100,00	1.080,00	1.154,00
Veränderungen von Verpflichtungsermächtigungen	ANZ	130,00	120,00	156,00
Neuanlage von Kostenstellen	ANZ	120,00	120,00	113,00
Neuanlage von Investitionsaufträgen	ANZ	60,00	60,00	66,00
Aufgenommene Darlehen	ANZ	120,00	120,00	124,17
BIC-Maßnahmen (bis Projekt Freeze)	ANZ	60,00	10,00	117,00
Ziel 1: Einbringung des HH-planentwurfs in Sept.-Stadtratssitzung				
Zielerreichung	%	100,00	100,00	100,00
Ziel 2: Vorlage des Haushalts an Rechtsaufsichtsbehörde im Dezember				
Zielerreichung	%	100,00	100,00	100,00
Ziel 3: Vorlage des Jahresabschlusses in der Juli-Stadtratssitzung				
Zielerreichung	%	100,00	100,00	100,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-43.843	-43.843	-43.944,53
Aufwendungen (primär)	€	65.680	83.980	37.466,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-370	-360	-141,71
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**21.467**	**39.777**	**-6.619,49**
Erträge (primär)	€	0	0	-174.890,90
Aufwendungen (primär)	€	2.439.062	2.418.496	2.258.232,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.439.062**	**2.418.496**	**2.083.341,48**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.283.726	-2.306.354	-2.404.198,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	152.171	140.903	128.928,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.499	-4.114	-4.112,59
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.136.054**	**-2.169.564**	**-2.279.382,54**
Erträge (primär)	€	-191	0	-1.561,00
Aufwendungen (primär)	€	4.662	8.573	15.460,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-25	-33	71,32
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.447**	**8.540**	**13.971,26**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**328.922**	**297.248**	**-188.689,29**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**577,56**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,61	0,55	-0,35
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,75	1,75	2,46
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	31,60	31,60	29,08

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	€	5.045.450,00	5.003.600,00	5.060.642,88
Ziel 1: EK-Rentabilität aller Stiftungen				
EK-Rentabilität aller Stiftungen	%	2,65	2,63	2,73
Eigenkapital aller Stiftungen	€	276.543.600,00	270.597.900,00	267.878.746,90
bereinigtes Jahresergebnis aller Stiftungen (EK-Rent.)	€	7.329.466,00	7.112.421,00	7.306.664,37
Ziel 2: Verwaltungskostenanteil				
Verwaltungskostenanteil (Basis Bruttoerträge)	%	7,35	7,10	6,16
Kosten der Stiftungsverwaltung	€	899.600,00	866.700,00	774.518,96
Bruttoerträge aller Stiftungen	€	12.243.684,00	12.216.179,00	12.583.798,10
Anlagevermögen aller Stiftungen	€	270.226.600,00	261.650.000,00	263.175.925,60
Verwaltungskostenanteil (Basis Anlagevermögen)	%	0,33	0,33	0,29
Ziel 3: Stiftungsneugründungen				
Stiftungsneugründungen	ANZ	3,00	1,00	0,00
Bestehende Stiftungen	ANZ	54,00	51,00	51,00
rechtsfähige Stiftungen	ANZ	25,00	23,00	23,00
nichtrechtsfähige Stiftungen	ANZ	29,00	28,00	28,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-899.600	-866.700	-845.165,36
Aufwendungen (primär)	€	33.000	37.256	38.173,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	370	360	141,71
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-866.230**	**-829.084**	**-806.850,03**
Erträge (primär)	€	0	0	-12.373,55
Aufwendungen (primär)	€	598.227	586.173	611.922,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**598.227**	**586.173**	**599.548,95**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	62.793	48.263	53.856,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	163.697	161.222	144.849,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.499	4.114	4.112,59
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**230.988**	**213.599**	**202.817,93**
Erträge (primär)	€	-41.100	-40.100	-38.875,65
Aufwendungen (primär)	€	78.089	77.171	74.002,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25	33	-71,32
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**37.014**	**37.104**	**35.055,33**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1**	**7.793**	**30.572,18**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,01	0,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	134,63	131,22	125,61
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	9,40	9,40	9,60

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Kostendecker Stiftungsverwaltung weist im Planansatz 2020 wegen einer automatisierten und pauschalierten Personalkostenplanung kein ausgeglichenes Ergebnis auf. Tatsächlich werden im Rahmen des Jahresabschlusses sämtliche Kosten auf die Stiftungen umgelegt.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt

Verantwortung

Hr. Schneider

Produkte

111310	Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)
111320	Kommunales Steuerwesen

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-5.337.540	-5.492.727	-6.798.609,10
Ordentliche Aufwendungen	€	9.535.668	9.480.715	9.096.418,26
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**4.198.128**	**3.987.988**	**2.297.809,16**
Finanzergebnis	€	**60.564**	**60.228**	**-4.885.185,63**
Ordentliches Ergebnis	€	**4.258.692**	**4.048.216**	**-2.587.376,47**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**453,11**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-2.333.494**	**-2.844.122**	**-2.717.805,03**
Jahresergebnis	€	**1.925.197**	**1.204.094**	**-5.304.728,39**

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.285.857	-3.400.756	-3.550.441,54
Aufwendungen (primär)	€	1.249.300	1.224.000	699.743,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-2.036.557**	**-2.176.756**	**-2.850.698,03**
Erträge (primär)	€	0	-40.000	-323.972,05
Aufwendungen (primär)	€	7.916.990	7.887.260	7.300.812,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**7.916.990**	**7.847.260**	**6.976.840,43**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-3.082.306	-3.542.208	-3.347.890,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	748.812	698.086	630.085,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.333.494**	**-2.844.122**	**-2.717.805,03**
Erträge (primär)	€	-2.251.683	-2.251.971	-8.090.402,28
Aufwendungen (primär)	€	629.942	629.683	1.377.336,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.621.741**	**-1.622.288**	**-6.713.065,76**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.925.197**	**1.204.094**	**-5.304.728,39**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**9.324,01**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,57	2,24	-9,93
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	56,53	58,44	128,56
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	122,71	121,73	116,74

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	2.083.333,33
Ziel 1: Zeitnaher Ausgleich offener Forderungen				
1. Zahlungserinnerung inkl. Gebühren und Säumniszuschläge	€	70.000.000,00	70.000.000,00	67.884.052,48
Letzte Zahlungserinnerung inkl. Gebühren u. Säumniszuschläge	€	20.500.000,00	20.000.000,00	20.561.108,60
Zahlungserinnerungen KVÜ, inkl. Gebühren	€	1.200.000,00	1.200.000,00	1.167.236,12
Ziel 2: Ressourcensparende Beitreibung der Forderungen				
Vollstreckbare Titel für öffentl.-rechtl. Forderungen	€	11.000.000,00	10.000.000,00	11.338.547,81
Vollstreckbare Titel für KVÜ-Forderungen	€	1.000.000,00	1.050.000,00	956.473,43

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-2.319.747	-2.286.646	-2.254.148,42
Aufwendungen (primär)	€	865.150	864.350	471.417,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.526	-5.799	-8.620,48
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.460.123**	**-1.428.095**	**-1.791.351,22**
Erträge (primär)	€	0	0	-176.374,20
Aufwendungen (primär)	€	4.715.969	4.684.025	4.327.697,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-145.391	-145.959	-128.789,84
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.570.578**	**4.538.066**	**4.022.532,96**
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)	€	-818.585	-1.293.470	-1.084.331,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	455.298	425.124	331.007,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-39.087	-37.720	-38.441,21
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-402.374**	**-906.066**	**-791.765,65**
Erträge (primär)	€	-2.251.496	-2.251.783	-8.090.215,28
Aufwendungen (primär)	€	617.734	611.221	1.366.908,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-948	-775	-1.644,11
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.634.710**	**-1.641.337**	**-6.724.951,32**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.073.371**	**562.568**	**-5.285.535,23**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**3.588,64**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,99	1,05	-9,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	73,74	73,68	172,66
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	76,38	76,40	73,88

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111320 Kommunales Steuerwesen

Das Kassen-und Steueramt (KaSt) veranlagt und erhebt die kommunalen Steuern wie Grund-, Gewerbe-, Satzungssteuern (Hunde- und Zweitwohnungssteuer) sowie die Hausgebühren. Zudem werden die Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner zentral bei KaSt bearbeitet. In steuerlichen Fragen berät und betreut KaSt die städt. Dienststellen, Einrichtungen und Betriebe. Bei der Gewerbesteuer werden sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Niederschlagung, Erlass und Zinsberechnungen vorgenommen. Als Grundabgaben werden bei der Stadt Nürnberg die Grundsteuer, die Abwasser-, die Abfall- und die Straßenreinigungsgebühren (Hausgebühren) bezeichnet. Die Gebühren werden an die städtischen Eigenbetriebe ASN, SÖR und SUN weitergeleitet.

Leistungen

L111320001	Kompetenzzentrum Steuern	L111320002	Satzungssteuern
L111320003	Gewerbesteuer	L111320004	Grundabgaben

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018

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	10.000,00	7.000,00	15.125,00
Eingelegte Rechtsmittel	ANZ	140,00	140,00	54,00
Rechtsmittelerfolgsquote	%	2,00	2,00	0,48

Ziel 1: Hohe Klassifizierung der Gewerbesteuerfälle

Veranlagungsfälle Gewerbesteuer insgesamt	ANZ	15.600,00	15.600,00	15.448,00
Klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer	ANZ	15.200,00	15.200,00	15.436,00
Quote klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer	%	97,44	97,44	99,92

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-966.110	-1.114.110	-1.296.293,12
Aufwendungen (primär)	€	384.150	359.650	228.325,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.526	5.799	8.620,48
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-576.434**	**-748.661**	**-1.059.346,81**
Erträge (primär)	€	0	-40.000	-147.597,85
Aufwendungen (primär)	€	3.201.020	3.203.235	2.973.115,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	145.391	145.959	128.789,84
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.346.411**	**3.309.194**	**2.954.307,47**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.263.721	-2.248.738	-2.263.559,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	293.514	272.962	299.078,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	39.087	37.720	38.441,21
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.931.121**	**-1.938.056**	**-1.926.039,38**
Erträge (primär)	€	-187	-188	-187,00
Aufwendungen (primär)	€	12.208	18.462	10.428,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	948	775	1.644,11
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**12.969**	**19.049**	**11.885,56**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**851.826**	**641.526**	**-19.193,16**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**5.735,37**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,58	1,19	-0,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	26,86	32,23	42,37
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	46,33	45,33	42,86

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Zentrale Dienste

Verantwortung

Hr. Sembritzki

Produkte

111510	Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.
111760	HVE-KSV Verwaltung
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 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-4.159.513	-2.036.105	-2.627.784,53
Ordentliche Aufwendungen	€	29.445.107	19.199.867	14.253.934,53
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**25.285.594**	**17.163.761**	**11.626.150,00**
Finanzergebnis	€	**1.208.954**	**322.524**	**321.792,39**
Ordentliches Ergebnis	€	**26.494.548**	**17.486.285**	**11.947.942,39**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**20.125,14**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-16.692.950**	**-8.794.415**	**-8.770.749,66**
Jahresergebnis	€	**9.801.598**	**8.691.871**	**3.197.317,87**

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.197.555	-1.869.052	-1.756.627,51
Aufwendungen (primär)	€	12.360.428	5.727.854	4.590.962,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**10.162.873**	**3.858.802**	**2.834.335,32**
Erträge (primär)	€	0	0	-267.851,45
Aufwendungen (primär)	€	7.206.342	6.358.716	5.748.332,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**7.206.342**	**6.358.716**	**5.480.480,88**
Erträge (primär)	€	-1.153.994	-106.600	-106.600,00
Aufwendungen (primär)	€	1.312.400	1.232.400	1.181.293,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**158.406**	**1.125.800**	**1.074.693,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-5.311.898	-4.868.951	-5.118.360,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-11.381.052	-3.925.464	-3.652.389,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-16.692.950**	**-8.794.415**	**-8.770.749,66**
Erträge (primär)	€	-807.964	-60.453	-755.127,70
Aufwendungen (primär)	€	9.774.890	6.203.421	3.333.686,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**8.966.926**	**6.142.968**	**2.578.558,33**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**9.801.598**	**8.691.871**	**3.197.317,87**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**30.000**	**53.794,83**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,15	16,16	5,98
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,57	10,43	18,03
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	115,21	113,87	99,41

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		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Stadtrat, städtische Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg, andere externe Stellen (z.B. Firmen oder Vereine).			
Globalziele:	Die Leistungserbringung für die Zielgruppe bzw. die Empfänger/innen soll möglichst wirtschaftlich und kostengünstig erfolgen.			
Produktgrundkennzahlen:				
BIZ: Anzahl der Geschäftsvorgänge	ANZ	67.150,00	66.750,00	67.478,00
Ermittlungsdienst: Eingegangene Ermittlungsaufträge	ANZ	23.000,00	22.500,00	23.340,00
Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit				
Erfolgreich erledigte Aufträge im Ermittlungsdienst	%	81,00	81,00	81,36
Ziel 2: Erhöhung des Standardisierungsgrades				
Quote Vergaben im Vergabemanagementsystem	%	80,00	65,00	78,05
Ziel 3: Erhöhung der Wirtschaftlichkeit				
Anteil an Freihändigen Vergaben	%	75,00	75,00	69,51

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-1.495.743	-1.542.843	-1.467.591,54
Aufwendungen (primär)	€	2.218.756	1.963.413	1.807.626,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-40.776	-2.092	-4.358,96
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**682.237**	**418.478**	**335.675,90**
Erträge (primär)	€	0	0	-192.803,76
Aufwendungen (primär)	€	5.258.321	5.032.796	4.516.252,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-96.527	-78.349	-73.246,28
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.161.794**	**4.954.447**	**4.250.202,56**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.312.400	1.232.400	1.181.293,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.312.400**	**1.232.400**	**1.181.293,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-5.514.546	-5.002.453	-5.220.184,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	115.199	105.501	147.843,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.118	-3.365	-3.196,72
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-5.405.464**	**-4.900.317**	**-5.075.537,72**
Erträge (primär)	€	-151	-151	-7.500,00
Aufwendungen (primär)	€	25.881	32.358	46.300,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-30	-16	-30,95
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**25.700**	**32.191**	**38.769,39**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.776.666**	**1.737.199**	**730.403,13**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**31.368,24**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,29	3,23	1,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,97	18,68	20,42
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	87,95	86,61	77,84

Erläuterungen zur aktuellen Planung

2020 steht bei den Zentralen Diensten voraussichtlich im vierten Quartal der Umzug in ein anderes (angemietetes) Gebäude an. Hierdurch wird der Großteil der Dienstelle künftig unter einem Dach vereint. In diesem Zusammenhang fallen künftig regelmäßig Miete und Nebenkosten sowie in 2020 zusätzlich Umzugskosten und einmalig Beschaffungskosten neuer Büroeinrichtung an. Im Bereich des zentralen Einkaufs hat sich das Shop-Betriebsmodell ("EKV-Shop") geändert, was sowohl auf Aufwendungen als auch Erträge Auswirkungen hat.

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 gemäß den Anforderungen der Finanzstatistik in eigenen Produkten im Produktbereich 36.... abgedruckt.

Leistungen

L111760001 HVE KSV Verwaltung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.			
Produktgrundkennzahlen:				
Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	12.760.236,00	11.261.424,00	7.227.754,16
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	151.753,70	205.949,85	82.219,46
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	84,00	55,00	87,91
Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit				
Erledigung Aufträge Hausserviceprogramm innerhalb 1 Woche	%	90,00	90,00	81,47

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-384.515	-326.209	-289.035,97
Aufwendungen (primär)	€	6.704.065	3.764.442	2.783.336,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	40.776	2.092	4.358,96
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**6.360.326**	**3.440.324**	**2.498.659,42**
Erträge (primär)	€	0	0	-75.047,69
Aufwendungen (primär)	€	1.663.561	1.325.920	1.232.079,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	96.527	78.349	73.246,28
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.760.088**	**1.404.269**	**1.230.278,32**
Erträge (primär)	€	-2.600	-106.600	-106.600,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-2.600**	**-106.600**	**-106.600,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	191.551	133.502	101.824,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-6.759.663	-4.030.965	-3.800.232,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.118	3.365	3.196,72
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-6.561.994**	**-3.894.098**	**-3.695.211,94**
Erträge (primär)	€	-102.244	-60.302	-747.627,70
Aufwendungen (primär)	€	4.392.610	6.171.063	3.287.385,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30	16	30,95
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.290.397**	**6.110.777**	**2.539.788,94**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.846.216**	**6.954.672**	**2.466.914,74**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**30.000**	**22.426,59**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,83	12,93	4,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,84	4,38	15,59
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	34,26	27,26	21,57

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Bereich der bewirtschafteten Verwaltungsgebäude wird zum Haushalt 2020 um den Unschlittplatz 7, die Dietzstraße 4, die Reinerzer Straße 8 bis 18A sowie die Lina-Ammon-Str. 28 erweitert. Außerdem wird auch die Zuständigkeit für den sog. großen Bauunterhalt (Baumaßnahmen ab 1.000 bis unter 50.000 EUR netto) auf weitere Gebäude ausgedehnt. Einige Ansätze, die die Hausverwaltung im Sozialbereich (Produktgruppe 36....) betreffen, wurden aktuell noch zentral in diesem Produkt veranschlagt, da eine Zuordnung zu den einzelnen Gebäuden zum Zeitpunkt der Planung noch nicht möglich war.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude			
Produktgrundkennzahlen:				
Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	550.589,00	0,00	0,00
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	8.985,89	0,00	0,00
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	61,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-27.774	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	229.269	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**201.495**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	41.310	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**41.310**	**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)	€	841	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-382.215	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-381.374**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-40.048	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	281.979	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**241.931**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**103.362**	**0**	**0,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,19	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,27	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die operative Übernahme der Hausverwaltung durch die HVE-KSV bei den Zentralen Diensten erfolgte bereits unterjährig 2019. Zum 01.01.2020 geht nun auch die finanzielle Zuständigkeit auf die HVE-KSV über.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude			
Produktgrundkennzahlen:				
Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	3.079.190,00	0,00	0,00
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	36.294,97	0,00	0,00
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	85,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-6.213	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.649.842	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-996	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.642.634**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	82.512	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**82.512**	**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)	€	5.184	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-2.382.787	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.377.605**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-267.597	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.827.435	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.559.838**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**907.380**	**0**	**0,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,68	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,69	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die operative Übernahme der Hausverwaltung durch die HVE-KSV bei den Zentralen Diensten erfolgte bereits unterjährig 2019. Zum 01.01.2020 geht nun auch die finanzielle Zuständigkeit auf die HVE-KSV über.

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 2020	Plan 2019	RE 2018

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	1.878.550,00	0,00	0,00
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	23.922,34	0,00	0,00
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	79,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-9.471	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	661.767	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	996	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**653.292**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	9.900	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**9.900**	**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)	€	2.454	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-633.190	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-630.733**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-115.055	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.255.053	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.139.998**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.172.457**	**0**	**0,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,17	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,46	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die operative Übernahme der Hausverwaltung durch die HVE-KSV bei den Zentralen Diensten erfolgte bereits unterjährig 2019. Zum 01.01.2020 geht nun auch die finanzielle Zuständigkeit auf die HVE-KSV über.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude			
Produktgrundkennzahlen:				
Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	849.862,00	0,00	0,00
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	11.252,58	0,00	0,00
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	76,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-224.671	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	95.470	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-129.201**	**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)	€	-830.500	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-830.500**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	8	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	21.668	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**21.676**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-124.039	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	753.092	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**629.053**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-308.972**	**0**	**0,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,57	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	138,97	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die operative Übernahme der Hausverwaltung durch die HVE-KSV bei den Zentralen Diensten erfolgte bereits unterjährig 2019. Zum 01.01.2020 geht nun auch die finanzielle Zuständigkeit auf die HVE-KSV über.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude			
Produktgrundkennzahlen:				
Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	1.417.061,00	0,00	0,00
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	13.635,30	0,00	0,00
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	104,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	467.984	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**467.984**	**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)	€	-51.594	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-51.594**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.553	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-601.163	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-599.610**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-105.153	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	942.526	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**837.373**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**654.154**	**0**	**0,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,21	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,11	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die operative Übernahme der Hausverwaltung durch die HVE-KSV bei den Zentralen Diensten erfolgte bereits unterjährig 2019. Zum 01.01.2020 geht nun auch die finanzielle Zuständigkeit auf die HVE-KSV über.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude			
Produktgrundkennzahlen:				
Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	107.949,00	0,00	0,00
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	7.138,46	0,00	0,00
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	15,12	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-5.635	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.987	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-648**	**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)	€	-218.200	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-218.200**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	31	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-60.520	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-60.489**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-18.751	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	102.912	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**84.161**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-195.176**	**0**	**0,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,36	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	224,83	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die operative Übernahme der Hausverwaltung durch die HVE-KSV bei den Zentralen Diensten erfolgte bereits unterjährig 2019. Zum 01.01.2020 geht nun auch die finanzielle Zuständigkeit auf die HVE-KSV über.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen			
Globalziele:	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude			
Produktgrundkennzahlen:				
Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	673.726,00	0,00	0,00
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	10.809,04	0,00	0,00
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	62,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-43.533	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	328.287	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**284.754**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	150.737	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**150.737**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-51.100	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-51.100**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.026	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-698.382	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-697.357**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-34.926	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	193.402	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**158.476**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-154.490**	**0**	**0,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,29	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,27	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die operative Übernahme der Hausverwaltung durch die HVE-KSV bei den Zentralen Diensten erfolgte bereits unterjährig 2019. Zum 01.01.2020 geht nun auch die finanzielle Zuständigkeit auf die HVE-KSV über.

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2020

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

F. Referat für Umwelt und Gesundheit

F.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 286

F.2 Teilergebnishaushalt 288

F.3 Teilfinanzhaushalt 289

F.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

F.4.1 Referat für Umwelt und Gesundheit (Ref. III) 290

F.4.2 Umweltamt (UwA) 300

F.4.3 Gesundheitsamt (Gh) 308

F.4.4 Friedhofsverwaltung (Frh) 318

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Dr. Pluschke

Organisationseinheiten und Produkte

Referat für Umwelt und Gesundheit

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

Umweltamt

554010	Umweltplanung	554020	Naturschutz
561010	Technischer Umweltschutz		

Gesundheitsamt

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

Friedhofsverwaltung

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

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Finanzen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Konsumtiv:				
Erträge	€	-25.896.395	-24.968.397	-24.278.074,01
Aufwendungen	€	45.178.082	44.404.178	41.201.025,43
Jahresergebnis	€	**19.281.688**	**19.435.781**	**16.922.951,42**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	0	0	-19.778,32
Investitionsauszahlungen	€	788.000	1.258.500	1.244.323,49
Saldo = Städtische Mittel	€	**788.000**	**1.258.500**	**1.224.545,17**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	425,12	420,90	390,25

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2020 €	Plan 2019 €	RE 2018 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.944.459	-4.545.692	-4.579.980,55	-5.024.247	-5.129.237	-5.258.022
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.398.500	-10.824.000	-10.372.558,71	-11.569.478	-11.800.867	-12.090.104
5 + Auflösung von Sonderposten	-29.074	-32.379	-32.297,00	-30.092	-31.115	-32.017
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.036.956	-6.993.356	-6.484.191,94	-7.142.510	-7.285.361	-7.463.924
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.780.850	-1.469.799	-1.599.851,33	-1.808.821	-1.846.006	-1.891.938
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-30.700	-41.000	-185.533,73	-31.161	-31.784	-32.563
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-2.159	-2.159	-1.522,32	-2.191	-2.235	-2.290
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-3.907,12	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-25.222.698**	**-23.908.384**	**-23.259.842,70**	**-25.608.500**	**-26.126.604**	**-26.770.859**
11 - Personalaufwendungen	27.243.209	26.319.013	24.281.229,84	28.249.990	29.294.284	30.338.856
12 - Versorgungsaufwendungen	639.500	652.500	545.274,61	655.488	671.875	688.262
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.264.537	5.348.146	5.750.493,82	4.876.290	4.284.798	4.265.179
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.309.948	1.203.024	1.232.736,60	1.353.177	1.403.246	1.442.487
15 - Transferaufwendungen	2.911.450	2.757.900	962.330,87	2.951.403	2.992.963	3.034.522
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.275.455	4.183.413	4.185.816,47	4.337.909	4.427.624	4.536.364
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**40.644.099**	**40.463.996**	**36.957.882,21**	**42.424.256**	**43.074.789**	**44.305.670**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**15.421.402**	**16.555.611**	**13.698.039,51**	**16.815.757**	**16.948.185**	**17.534.811**
17 + Finanzerträge	0	-216	0,00	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	688.508	356.268	377.352,69	415.000	415.000	415.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**688.508**	**356.052**	**377.352,69**	**415.000**	**415.000**	**415.000**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**16.109.910**	**16.911.663**	**14.075.392,20**	**17.230.757**	**17.363.185**	**17.949.811**
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-9.770,31	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	33.851,23	3.045	3.106	3.182
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**3.000**	**3.000**	**24.080,92**	**3.045**	**3.106**	**3.182**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	**16.112.910**	**16.914.663**	**14.099.473,12**	**17.233.802**	**17.366.291**	**17.952.993**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-673.697	-1.059.797	-1.008.461,00	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.842.475	3.580.915	3.831.939,30	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**19.281.688**	**19.435.781**	**16.922.951,42**	**17.233.802**	**17.366.291**	**17.952.993**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2020 €	Plan 2019 €	RE 2018 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.933.959	-4.531.192	-4.569.744,55	-5.013.590	-5.118.366	-5.246.885	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-11.398.500	-10.824.000	-10.425.952,56	-11.569.478	-11.800.867	-12.090.104	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.024.506	-6.993.356	-6.559.498,63	-7.129.874	-7.272.471	-7.450.718	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.780.850	-1.469.799	-1.598.939,88	-1.808.821	-1.846.006	-1.891.938	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-43.150	-41.000	-1.230.938,95	-43.797	-44.673	-45.768	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-216	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	**-25.180.965**	**-23.859.562**	**-24.385.074,57**	**-25.565.559**	**-26.082.383**	**-26.725.415**	**0**
9 - Personalauszahlungen	26.456.217	25.532.758	23.701.431,86	27.419.336	28.428.523	29.439.274	0
10 - Versorgungsauszahlungen	788.700	825.900	727.944,67	808.418	828.628	848.839	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	4.264.537	5.754.146	5.406.318,54	4.876.290	4.284.798	4.265.179	0
12 - Transferauszahlungen	2.911.450	2.757.900	943.820,64	2.951.403	2.992.963	3.034.522	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	3.976.383	3.485.344	2.900.336,41	4.043.072	4.126.845	4.228.183	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	688.508	356.268	282,66	415.000	415.000	415.000	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**39.085.795**	**38.712.315**	**33.680.134,78**	**40.513.518**	**41.076.757**	**42.230.997**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**13.904.830**	**14.852.752**	**9.295.060,21**	**14.947.959**	**14.994.374**	**15.505.582**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	-852,63	0	0	0	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	-10.061,19	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-8.864,50	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**	**-19.778,32**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	40.000	40.000	276,91	40.000	40.000	40.000	40.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	298.000	707.000	636.059,36	50.000	50.000	50.000	50.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	330.000	411.500	607.987,22	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	120.000	100.000	0,00	120.000	100.000	100.000	320.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	**788.000**	**1.258.500**	**1.244.323,49**	**210.000**	**190.000**	**190.000**	**410.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**788.000**	**1.258.500**	**1.224.545,17**	**210.000**	**190.000**	**190.000**	**410.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**14.692.830**	**16.111.252**	**10.519.605,38**	**15.157.959**	**15.184.374**	**15.695.582**	**410.000**
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)	**14.692.830**	**16.111.252**	**10.519.605,38**	**15.157.959**	**15.184.374**	**15.695.582**	**410.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**14.692.830**	**16.111.252**	**10.519.605,38**	**15.157.959**	**15.184.374**	**15.695.582**	**410.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**14.692.830**	**16.111.252**	**10.519.605,38**	**15.157.959**	**15.184.374**	**15.695.582**	**410.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit

Verantwortung

Hr. Dr. Pluschke

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-241.100	-212.850	-222.767,39
Ordentliche Aufwendungen	€	3.544.060	3.341.196	3.092.339,07
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**3.302.960**	**3.128.347**	**2.869.571,68**
Finanzergebnis	€	**53**	**68**	**103,94**
Ordentliches Ergebnis	€	**3.303.013**	**3.128.414**	**2.869.675,62**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-547,67**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**167.357**	**148.391**	**172.167,05**
Jahresergebnis	€	**3.470.370**	**3.276.805**	**3.041.295,00**

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-124.102	-120.151	-135.441,60
Aufwendungen (primär)	€	586.658	437.469	2.063.538,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**462.556**	**317.317**	**1.928.096,46**
Erträge (primär)	€	-111.298	-86.698	-136.697,24
Aufwendungen (primär)	€	1.108.361	1.078.594	1.013.020,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**997.063**	**991.896**	**876.323,17**
Erträge (primär)	€	0	0	-581,88
Aufwendungen (primär)	€	1.846.200	1.822.200	65.656,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.846.200**	**1.822.200**	**65.074,70**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	74.694	61.407	77.652,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	92.662	86.984	94.514,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**167.357**	**148.391**	**172.167,05**
Erträge (primär)	€	-5.700	-6.000	-5.745,47
Aufwendungen (primär)	€	2.895	3.002	5.379,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-2.805**	**-2.998**	**-366,38**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.470.370**	**3.276.805**	**3.041.295,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**1.000**	**2.614,43**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,43	6,09	5,69
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,80	6,37	7,20
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	14,33	13,83	9,50

Erläuterungen

Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit

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

Leistungen

L111115001 Konzernsteuerung - Umweltreferat

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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	15,00	25,00	25,00
Pressemitteilungen	ANZ	40,00	50,00	41,00
Zugriffszahlen Internet Ref. III (incl. DSt. und Agenda 21)	ANZ	390.000,00	265.000,00	393.738,00
Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. III)	€	16.109.910,00	16.911.663,00	14.075.392,20
Ziel 3: Vertretung des Umweltreferates in Gremien				
Ausschuss- und Stadtratsvorlagen Ref.III (incl. DSt.)	ANZ	35,00	35,00	34,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	-5.249,60
Aufwendungen (primär)	€	76.226	66.252	56.061,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**76.226**	**66.252**	**50.811,68**
Erträge (primär)	€	-111.298	-86.698	-136.697,24
Aufwendungen (primär)	€	1.107.792	1.077.594	1.003.341,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**996.494**	**990.896**	**866.644,50**
Erträge (primär)	€	0	0	-581,88
Aufwendungen (primär)	€	82.000	58.000	65.656,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**82.000**	**58.000**	**65.074,70**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	65.267	57.254	72.849,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	90.111	84.521	89.502,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**155.377**	**141.775**	**162.351,79**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.448	2.550	4.811,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.448**	**2.550**	**4.811,72**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.312.545**	**1.259.472**	**1.149.694,39**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**1.000**	**2.614,43**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,43	2,34	2,15
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,77	7,20	8,08
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	14,33	13,83	9,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2020 ergeben sich folgende Änderungen:

Im Bereich des Freiwilligen Ökologischen Jahrs wird die die Stelle zum Schulbereich übertragen und ist künftig bei ISPN angesiedelt, sodass hier keine Mittel benötigt werden.

Die Verleihung des Umweltpreises der Stadt Nürnberg findet 2020 erneut statt, weshalb hierfür Mittel in Höhe von K1 2.000 € und K3 9.000 € eingeplant werden.

Produkt: 537000 Abfallwirtschaft

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

Leistungen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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 2020	Plan 2019	RE 2018
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: 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 2020	Plan 2019	RE 2018

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1.764.160,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**1.764.160,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.764.200	1.764.200	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.764.200**	**1.764.200**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.599	3.758	4.481,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.599**	**3.758**	**4.481,04**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.767.799**	**1.767.958**	**1.768.641,04**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,27	3,29	3,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen

Das Referat für Umwelt und Gesundheit koordiniert und organisiert verschiedene Projekte im Bereich Umwelt und Gesundheitsschutz. Das Referat fördert Bio-Lebensmittel, gesunde Ernährung und Unternehmen der Bio-Branche und setzt sich für den ökologischen Landbau und regionale Wirtschaftskreisläufe ein. Die BioMetropole vernetzt zudem Aktivitäten in der Metropolregion Nürnberg deutschland- bzw. europaweit. Die Stadt Nürnberg setzt sich für eine zukunftsfähige und klimaverträgliche Zukunft ein. Im Lenkungskreis Klimaschutz der Metropolregion fördert sie gemeinsame klimapolitische Ziele der Gebietskörperschaften. 2009 wurde die Solarinitiative Nürnberg ins Leben gerufen, die sowohl Privatpersonen als auch Firmen bei Fragen rund ums Thema PV-Anlagen berät und unterstützt.

Leistungen

L561020001	BioMetropole	L561020002	Nachhaltigkeit
L561020003	Klimaschutz und Energie		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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 ausgewählter städt. Einricht. (Kitas & Schulen)	%	50,00	50,00	35,00
Bioanteil in allen städt. Einricht.	%	25,00	25,00	25,00
Bioanteil Kitas	%	60,00	60,00	0,00
Bioanteil Schulen	%	50,00	50,00	0,00
Ziel 2: Steigerung des Anteils ökol. Landwirtsch.				
Anteil zertifizierter Bio-Betriebe im Stadtgebiet	%	13,91	13,91	12,88
Anteil der ökol. Bewirtschafteten Flächen im Stadtgebiet	%	7,88	7,88	6,53

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-124.102	-120.151	-130.192,00
Aufwendungen (primär)	€	510.432	371.217	243.316,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**386.330**	**251.065**	**113.124,78**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	569	1.000	9.678,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**569**	**1.000**	**9.678,67**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.829	395	321,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.551	2.463	5.012,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**8.380**	**2.859**	**5.334,22**
Erträge (primär)	€	-5.700	-6.000	-5.745,47
Aufwendungen (primär)	€	447	451	567,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-5.253**	**-5.549**	**-5.178,10**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**390.025**	**249.375**	**122.959,57**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,72	0,46	0,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,38	33,85	53,62
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die CO2-Bilanzierung/ Monitoring ist künftig im Budget von Ref. III angesiedelt. Hierfür werden 2020 Mittel in Höhe von 20.000 € benötigt (nicht mehr Uwa), 2- Jahres Turnus (2020,2022,...)

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Umweltamt

Verantwortung

Hr. Dr. Köppel

Produkte

554010	Umweltplanung
554020	Naturschutz
561010	Technischer Umweltschutz

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-516.268	-456.818	-628.822,42
Ordentliche Aufwendungen	€	8.346.411	8.290.530	6.593.391,40
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**7.830.144**	**7.833.712**	**5.964.568,98**
Finanzergebnis	€	**1.805**	**39.970**	**41.994,23**
Ordentliches Ergebnis	€	**7.831.949**	**7.873.682**	**6.006.563,21**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**296,95**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**998.537**	**529.851**	**599.924,82**
Jahresergebnis	€	**8.830.486**	**8.403.533**	**6.606.784,98**

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-433.700	-369.000	-548.548,69
Aufwendungen (primär)	€	1.082.121	1.026.236	628.150,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**648.421**	**657.236**	**79.601,69**
Erträge (primär)	€	-45.409	-60.190	-157.254,90
Aufwendungen (primär)	€	7.017.320	6.590.483	5.756.986,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.971.911**	**6.530.293**	**5.599.732,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	234.050	103.350	132.600,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**234.050**	**103.350**	**132.600,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	532.650	478.914	510.906,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	465.887	50.937	89.018,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**998.537**	**529.851**	**599.924,82**
Erträge (primär)	€	-37.159	-27.844	-28.211,32
Aufwendungen (primär)	€	14.726	610.647	223.137,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-22.433**	**582.803**	**194.926,47**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**8.830.486**	**8.403.533**	**6.606.784,98**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.000**	**30.000**	**6.353,07**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	16,35	15,62	12,36
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,18	5,49	9,48
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	89,84	89,30	70,24

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	0,00	0,00
Ziel 1: Grünordnungspläne u. Umweltberichte zeitgerechte Prüfung				
Anteil Planungen, Prüfungen und Berichte innerhalb 6 Wochen	%	80,00	80,00	75,00
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	79,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	228.184	95.680	162.790,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.523	128.491	76.238,97
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**260.707**	**224.171**	**239.029,68**
Erträge (primär)	€	0	0	-29.602,01
Aufwendungen (primär)	€	1.719.072	1.769.946	1.627.754,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	94.606	126.218	133.965,20
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.813.678**	**1.896.164**	**1.732.117,93**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.898	34.860	45.360,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**27.898**	**34.860**	**45.360,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	126.355	114.647	160.256,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	56.052	49.695	51.262,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	66.954	-45.243	-31.056,14
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**249.361**	**119.100**	**180.462,14**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.765	3.987	5.662,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	615	65.192	66.707,84
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.380**	**69.179**	**72.370,21**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.355.025**	**2.343.474**	**2.269.339,96**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**10.000**	**1.357,43**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,36	4,36	4,25
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,44
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	20,78	22,51	18,11

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen auf dem Sachkonto 64390100 Vergütungen Leistungen Dritter sind folgende Mittel zweckgebunden: 150.000 EUR für den Masterplan Freiraum, 20.000 EUR für das stadtweite Grundwasserüberwachungsprogramm/Monitoring, sowie 15.000 EUR für die Klimaanpassung. Die Mittel sind vor allem für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus EU-Vorgaben sowie aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Die Aufgaben Ökokonto und Artenschutzkonzept sind mit den zugehörigen Sachmitteln und Personalkosten nun dem Produkt 554020 Naturschutz zugeordnet. 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 2020	Plan 2019	RE 2018

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	37,10	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	98,00	98,00	98,00
Fläche der Europäischen Schutzgebiete	HA	2.565,00	2.565,00	2.565,00
Fläche Bannwald	HA	2.328,00	2.328,00	2.328,00
Ziel 1: 80 % Bearbeitungsvorgänge BaumschutzVO innerhalb 4 Wochen				
Anteil Anzeigen/Bescheide/... innerhalb 4 Wochen	%	80,00	80,00	80,00
Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich				
Information Rat und Öffentlichkeit	ANZ	4,00	4,00	4,00
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	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-55.000	-50.300	-134.117,63
Aufwendungen (primär)	€	489.834	325.980	131.875,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	43.780	91.779	54.456,40
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**478.614**	**367.459**	**52.213,78**
Erträge (primär)	€	-45.409	-60.190	-68.296,93
Aufwendungen (primär)	€	2.208.380	1.854.121	1.434.555,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	127.354	90.155	95.689,42
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.290.325**	**1.884.086**	**1.461.948,28**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	111.050	103.350	132.600,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-69.745	-74.700	-97.200,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**41.305**	**28.650**	**35.400,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	165.356	142.442	107.032,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	80.014	70.925	72.651,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	89.922	-32.486	-22.385,15
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**335.292**	**180.881**	**157.298,37**
Erträge (primär)	€	-25.000	-25.000	-26.220,00
Aufwendungen (primär)	€	2.759	3.916	6.364,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	828	46.566	47.648,46
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-21.413**	**25.482**	**27.793,27**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.124.124**	**2.486.558**	**1.734.653,70**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**10.000**	**1.639,05**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,79	4,62	3,25
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,46	5,92	12,04
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	27,75	25,52	18,20

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Haushaltsjahr werden bei den Verwaltungsgebühren leicht erhöhte Erträge erwartet. Die Aufwandsansätze beinhalten vor allem 132.000 EUR für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen, auch auf Ökokontoflächen, sowie bei Naturdenkmälern. Aufgrund organisatorischer Anpassungen und Strukturveränderungen sind die Ressourcen für das Ökokonto und das Artenschutzkonzept nun dem Produkt 554020 Naturschutz zugeordnet. 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

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:

		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Imissionsschutzr. genehmigungsbedürft. Anlagen n 4.BImSchV	ANZ	280,00	294,00	285,00
Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet	ANZ	1.142,00	1.142,00	1.242,00
Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet	HA	836,00	836,00	836,00
Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet	HA	1.500,00	1.100,00	1.429,00
Ziel 1: 100 % Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen durchgeführt				
Anteil Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen	%	100,00	100,00	98,00
Ziel 2: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5%				
Anteil erfolgreicher Klagen	%	5,00	5,00	0,00
Ziel 3: 100 % der Maßnahmen des Luftreinhalteplans umgesetzt				
Anteil der umgesetzten Maßnahmen	%	100,00	100,00	33,00
Ziel 4: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutzgesetz umgesetzt				
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	100,00	100,00	100,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-378.700	-318.700	-414.431,06
Aufwendungen (primär)	€	364.103	604.576	333.484,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-76.303	-220.270	-130.695,37
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-90.900**	**65.605**	**-211.641,77**
Erträge (primär)	€	0	0	-59.355,96
Aufwendungen (primär)	€	3.089.867	2.966.416	2.694.676,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-221.960	-216.373	-229.654,62
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.867.907**	**2.750.043**	**2.405.665,79**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	123.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	41.847	39.840	51.840,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**164.847**	**39.840**	**51.840,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	240.939	221.825	243.617,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	329.821	-69.682	-34.894,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-156.876	77.729	53.441,29
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**413.884**	**229.871**	**262.164,31**
Erträge (primär)	€	-12.159	-2.844	-1.991,32
Aufwendungen (primär)	€	9.202	602.744	211.110,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.443	-111.758	-114.356,30
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-4.400**	**488.142**	**94.762,99**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.351.338**	**3.573.501**	**2.602.791,32**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.000**	**10.000**	**3.356,59**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,21	6,64	4,87
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,90	7,70	13,16
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	41,31	41,27	33,93

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Haushaltsjahr werden bei den Verwaltungsgebühren höhere Erträge erwartet. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind folgende Mittel zweckgebunden: 20.000 EUR für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen in Zusammenhang mit Bauvorhaben und der Bebauungsplanung, 51.200 EUR für das Grundwassermonitoring und Altlastenerkundung, sowie 10.000 EUR für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. 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 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-6.603.552	-5.937.501	-5.975.365,46
Ordentliche Aufwendungen	€	10.415.347	9.712.378	9.138.497,55
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**3.811.795**	**3.774.877**	**3.163.132,09**
Finanzergebnis	€	**385**	**513**	**899,22**
Ordentliches Ergebnis	€	**3.812.180**	**3.775.390**	**3.164.031,31**
Außerordentliches Ergebnis	€	**3.000**	**3.000**	**265,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.074.122**	**1.010.076**	**1.070.487,97**
Jahresergebnis	€	**4.889.302**	**4.788.466**	**4.234.784,28**

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-6.446.150	-5.774.100	-5.787.071,06
Aufwendungen (primär)	€	1.218.595	978.215	877.361,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-5.227.555**	**-4.795.885**	**-4.909.709,13**
Erträge (primär)	€	-156.000	-162.000	-461.274,44
Aufwendungen (primär)	€	8.223.851	7.878.771	7.734.583,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**8.067.851**	**7.716.771**	**7.273.308,75**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	942.200	820.350	762.436,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**942.200**	**820.350**	**762.436,57**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	834.029	803.970	777.994,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	240.093	206.106	292.493,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.074.122**	**1.010.076**	**1.070.487,97**
Erträge (primär)	€	-1.402	-1.401	-1.402,00
Aufwendungen (primär)	€	34.086	38.556	39.662,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**32.684**	**37.155**	**38.260,12**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.889.302**	**4.788.466**	**4.234.784,28**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**40.500**	**26.054,90**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,05	8,90	7,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	63,40	61,13	65,38
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	119,91	117,54	101,95

Erläuterungen

Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018

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	674,00	680,00	737,32

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-4.692.700	-4.270.000	-4.251.019,88
Aufwendungen (primär)	€	188.170	135.320	113.259,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.309.352	2.989.976	2.979.276,60
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.195.178**	**-1.144.704**	**-1.158.483,32**
Erträge (primär)	€	0	0	-61.446,61
Aufwendungen (primär)	€	2.500.261	2.457.390	2.356.866,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-365.177	-406.649	-307.830,83
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.135.083**	**2.050.741**	**1.987.589,26**
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)	€	244.431	235.901	239.372,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	134.569	123.571	137.301,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-88.775	-88.156	-72.651,32
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**290.225**	**271.316**	**304.022,75**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	12.813	13.681	12.946,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.043	-7.485	-6.028,98
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.769**	**6.196**	**6.917,26**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.235.900**	**1.183.550**	**1.140.045,95**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**17.000**	**3.185,31**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,29	2,20	2,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	173,92	164,02	175,53
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	35,48	35,48	33,69

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Bereich der FAG-Zuweisungen (K1-Erträge) ist eine erfreuliche Anpassung vorgenommen worden: Neben dem kontinuierlichen Anstieg entsprechend der Einwohnerzahlentwicklung wirken sich die seit 01.01.2019 erhöhte pauschale Zuweisung nach Art. 9 Abs. 2 FAG um 10 % auf 8,36 € pro Einwohner aus. Leider wurde die besondere Zuweisung für die Aufgaben der Heimaufsicht (FQA) unverändert gelassen. U.a.im Rahmen der Hygiene- und Badegewässerüberwachung sowie im allgemeinen Infektionsschutz mussten höhere Sachaufwendungen geplant werden, z.B. für die Überwachung der Norikus-Badebucht oder die von SÖR übernommene Rattenbekämpfung im öffentlichen Raum.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	5.500,00	5.716,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-759.000	-472.200	-510.704,65
Aufwendungen (primär)	€	437.020	313.240	271.154,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.445.667	-1.302.705	-1.301.980,03
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.767.647**	**-1.461.665**	**-1.541.530,24**
Erträge (primär)	€	-91.000	-97.000	-238.090,10
Aufwendungen (primär)	€	3.224.919	2.974.966	3.196.516,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-90.912	29.671	-103.128,21
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.043.007**	**2.907.637**	**2.855.298,24**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	100.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**100.000**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	336.659	327.915	347.666,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	136.506	121.257	162.989,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.565	15.149	-9.524,82
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**494.730**	**464.321**	**501.130,25**
Erträge (primär)	€	-1.402	-1.401	-1.402,00
Aufwendungen (primär)	€	16.626	16.951	16.832,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.713	2.217	1.432,41
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**17.937**	**17.767**	**16.863,13**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.888.027**	**1.928.059**	**1.831.761,38**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**3.500**	**12.679,38**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,50	3,58	3,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,53	17,26	18,74
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	46,70	44,80	42,03

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.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	3.500,00	4.000,00	3.484,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-577.000	-532.000	-587.263,93
Aufwendungen (primär)	€	63.645	61.795	57.398,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-707.983	-641.253	-636.336,03
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.221.338**	**-1.111.458**	**-1.166.201,36**
Erträge (primär)	€	0	0	-35.036,49
Aufwendungen (primär)	€	1.324.209	1.376.515	1.233.936,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	195.132	156.130	176.900,31
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.519.340**	**1.532.646**	**1.375.799,99**
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)	€	127.040	121.460	107.465,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-62.797	-68.251	-49.616,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.916	30.826	35.611,44
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**92.159**	**84.035**	**93.460,86**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.870	6.320	7.121,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.841	2.264	1.877,67
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.711**	**8.584**	**8.999,24**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**394.872**	**513.807**	**312.058,73**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**20.000**	**9.251,89**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,73	0,96	0,58
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	41,49	36,83	46,63
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	17,75	17,65	16,76

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Diesem Produkt zugeordnet ist 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 2020	Plan 2019	RE 2018
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.	%	73,53	92,59	77,06

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-417.450	-499.900	-438.082,60
Aufwendungen (primär)	€	529.760	467.860	435.548,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.155.702	-1.046.019	-1.040.960,54
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.043.392**	**-1.078.059**	**-1.043.494,21**
Erträge (primär)	€	-65.000	-65.000	-126.701,24
Aufwendungen (primär)	€	1.174.462	1.069.900	947.263,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	260.958	220.847	234.058,73
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.370.420**	**1.225.747**	**1.054.621,26**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	842.200	820.350	762.436,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**842.200**	**820.350**	**762.436,57**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	125.898	118.695	83.489,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	31.815	29.529	41.819,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	39.294	42.181	46.564,70
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**197.008**	**190.405**	**171.874,11**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.777	1.604	2.761,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.489	3.003	2.718,90
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.266**	**4.607**	**5.480,49**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.370.502**	**1.163.050**	**950.918,22**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**938,32**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,54	2,16	1,78
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,93	23,94	24,11
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	15,98	15,61	9,47

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Produktbudget gehören auch die geförderten Projekte Geschäftsstelle „GesundheitsregionPLUS“ (Freistaat) (bis 2024) „Gesundheitsförderung im Stadtteil“ (AOK) (bis 2021), „Kommunale Koordinierung Männer- und Jungengesundheit“ (TK) (bis 2022), sowie das Projekt „Bündnis seelische Gesund-heit für Kinder und Jugendliche“ (bis 2021).

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-17.861.778	-17.301.216	-16.432.887,43
Ordentliche Aufwendungen	€	18.338.281	19.119.891	18.133.654,19
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**476.503**	**1.818.676**	**1.700.766,76**
Finanzergebnis	€	**686.266**	**315.501**	**334.355,30**
Ordentliches Ergebnis	€	**1.162.769**	**2.134.177**	**2.035.122,06**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**24.066,64**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**928.762**	**832.799**	**980.898,46**
Jahresergebnis	€	**2.091.531**	**2.966.976**	**3.040.087,16**

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-17.834.106	-17.270.706	-16.280.373,35
Aufwendungen (primär)	€	5.417.055	5.682.103	5.170.110,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-12.417.051**	**-11.588.603**	**-11.110.262,39**
Erträge (primär)	€	0	0	-109.725,12
Aufwendungen (primär)	€	10.849.226	10.726.026	10.276.138,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**10.849.226**	**10.726.026**	**10.166.413,77**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	12.000	12.000	-1.204,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**12.000**	**12.000**	**-1.204,86**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.135.324	1.046.595	1.162.109,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-206.562	-213.796	-181.211,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**928.762**	**832.799**	**980.898,46**
Erträge (primär)	€	-816.372	-856.409	-1.161.918,51
Aufwendungen (primär)	€	3.534.966	3.841.164	4.166.160,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.718.594**	**2.984.755**	**3.004.242,18**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.091.531**	**2.966.976**	**3.040.087,16**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**320.000**	**340.000**	**569.208,64**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,87	5,51	5,69
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	93,89	89,02	88,98
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	201,04	200,23	208,55

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Verstorbene ohne bestattungspflichtige Hinterbliebene beziehungsweise derzeit nicht ermittelbare Hinterbliebene.		
Globalziele:	Durchführen von pietätvollen Bestattungen		
Produktgrundkennzahlen:			
Ordnungsrechtliche Bestattungen ANZ	120,00	120,00	121,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-130.000	-130.000	-105.204,38
Aufwendungen (primär)	€	314.000	314.000	265.963,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**184.000**	**184.000**	**160.759,48**
Erträge (primär)	€	0	0	-4.782,87
Aufwendungen (primär)	€	284.789	276.292	293.060,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**284.789**	**276.292**	**288.277,51**
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)	€	27.204	25.199	27.011,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	105,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**27.204**	**25.199**	**27.116,28**
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)	€	**495.993**	**485.491**	**476.153,27**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,92	0,90	0,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,71	22,02	18,98
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,53	4,53	5,64

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Bestattungen gesamt	ANZ	4.700,00	4.700,00	5.013,00
Sterbezahlen Nürnberger Bürgerinnen/Bürger	ANZ	5.500,00	5.500,00	5.678,00
Erdbestattungen	ANZ	1.350,00	1.350,00	1.390,00
Trauerhallennutzungen	ANZ	3.250,00	3.250,00	3.333,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-10.917.106	-10.353.706	-9.925.142,70
Aufwendungen (primär)	€	2.517.057	2.594.638	2.372.139,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.719	-19.122	-82.543,19
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-8.404.768**	**-7.778.191**	**-7.635.546,28**
Erträge (primär)	€	0	0	-84.422,64
Aufwendungen (primär)	€	7.947.591	7.956.165	7.515.664,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-42.000	0	-38.936,82
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**7.905.591**	**7.956.165**	**7.392.305,44**
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)	€	847.724	779.959	865.875,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-243.686	-250.622	-235.966,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-75.240	-81.703	-80.367,39
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**528.798**	**447.635**	**549.541,58**
Erträge (primär)	€	-602.472	-606.154	-647.896,88
Aufwendungen (primär)	€	2.709.066	3.061.524	2.154.533,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-21.551	-42.914	-33.322,23
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.085.042**	**2.412.456**	**1.473.314,34**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.114.663**	**3.038.065**	**1.779.615,08**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**260.000**	**240.000**	**492.086,15**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,92	5,65	3,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	86,87	79,65	88,12
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	151,87	150,56	156,33

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 2020	Plan 2019	RE 2018

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:

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-4.532.000	-4.532.000	-6.250.026,27
Aufwendungen (primär)	€	1.747.798	1.842.115	2.532.007,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.188	18.590	82.543,19
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-2.780.014**	**-2.671.295**	**-3.635.475,59**
Erträge (primär)	€	0	0	-20.519,61
Aufwendungen (primär)	€	1.977.103	1.859.573	2.467.413,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.000	0	38.936,82
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.005.103**	**1.859.573**	**2.485.830,82**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-1.204,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-1.204,86**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	195.517	177.827	269.223,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	21.112	21.292	54.650,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	50.785	55.080	80.367,39
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**267.414**	**254.199**	**404.240,60**
Erträge (primär)	€	-164.500	-169.800	-514.021,63
Aufwendungen (primär)	€	420.000	376.569	2.011.627,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.398	42.664	33.322,23
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**276.898**	**249.434**	**1.530.927,84**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-230.599**	**-308.090**	**784.318,81**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**60.000**	**20.000**	**77.122,49**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,43	-0,57	1,47
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	113,86	115,95	96,41
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	33,05	33,55	44,86

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 2020	Plan 2019	RE 2018

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-2.255.000	-2.255.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	838.200	931.350	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	532	532	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.416.268**	**-1.323.118**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	639.743	633.996	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.000	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**653.743**	**633.996**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	12.000	12.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**12.000**	**12.000**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	64.879	63.611	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	16.012	15.534	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.456	26.623	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**105.346**	**105.767**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-49.400	-80.455	0,00
Aufwendungen (primär)	€	405.900	403.071	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	153	250	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**356.653**	**322.866**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-288.526**	**-248.490**	**0,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**80.000**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,53	-0,46	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	122,13	118,66	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	11,59	11,59	1,72

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2020

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

G. Kulturreferat

G.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 330

G.2 Teilergebnishaushalt 332

G.3 Teilfinanzhaushalt 333

G.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

G.4.1 Kulturreferat (Ref. IV) 334

G.4.2 Museen der Stadt Nürnberg (KuM) 356

G.4.3 Stadtarchiv (Av) 360

G.4.4 Amt für Kultur und Freizeit (KuF) 364

G.4.5 KunstKulturQuartier (KuKuQ) 376

G.4.6 Bildungscampus Nürnberg (BCN) 384

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Fr. Prof. Dr. Lehner

Organisationseinheiten und Produkte

Kulturreferat

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

Museen der Stadt Nürnberg

252300	Museen und Sammlungen

Stadtarchiv

251100	Stadtarchiv

Amt für Kultur und Freizeit

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

KunstKulturQuartier

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

Bildungscampus Nürnberg

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

Teilhaushalt: Kulturreferat

Finanzen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Konsumtiv:				
Erträge	€	-26.165.890	-25.428.387	-27.590.816,87
Aufwendungen	€	94.172.942	89.586.155	91.890.036,98
Jahresergebnis	€	**68.007.052**	**64.157.768**	**64.299.220,11**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-3.200.000	-5.503.000	-4.124.009,77
Investitionsauszahlungen	€	18.666.500	16.462.000	12.352.562,94
Saldo = Städtische Mittel	€	**15.466.500**	**10.959.000**	**8.228.553,17**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	588,42	588,88	512,72

Erläuterung

Teilhaushalt: Kulturreferat

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2020 €	Plan 2019 €	RE 2018 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.108.403	-4.195.398	-5.231.705,66	-4.046.075	-4.061.061	-4.317.102
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	-2,70	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.559.684	-4.409.984	-4.290.596,81	-4.628.080	-4.720.641	-4.836.343
5 + Auflösung von Sonderposten	-1.536.020	-1.457.292	-1.675.450,77	-1.589.781	-1.643.833	-1.691.527
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.299.186	-11.427.854	-11.384.892,82	-11.506.444	-11.736.575	-12.024.234
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-754.101	-1.011.547	-708.013,93	-752.039	-767.080	-785.880
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-29.653	-32.044	-1.329.157,51	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-7.933,61	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-53.544,72	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-22.287.047**	**-22.534.119**	**-24.681.298,53**	**-22.522.418**	**-22.929.190**	**-23.655.086**
11 - Personalaufwendungen	39.887.440	39.437.639	38.407.855,48	40.964.963	42.412.813	43.880.612
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	10.048.476	10.070.617	11.815.144,97	9.024.008	9.204.495	9.430.089
14 - Planmäßige Abschreibungen	5.909.653	5.223.174	6.476.503,97	6.100.498	6.326.218	6.503.133
15 - Transferaufwendungen	8.919.311	8.604.089	8.555.270,56	9.231.488	9.554.591	9.877.692
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.007.105	11.804.915	12.889.833,63	13.953.357	14.116.765	14.531.137
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**78.771.985**	**75.140.433**	**78.144.608,61**	**79.274.315**	**81.614.881**	**84.222.663**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**56.484.938**	**52.606.314**	**53.463.310,08**	**56.751.897**	**58.685.692**	**60.567.577**
17 + Finanzerträge	0	0	-5.105,82	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.828.642	4.076.556	4.151.630,30	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**3.828.642**	**4.076.556**	**4.146.524,48**	**0**	**0**	**0**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**60.313.580**	**56.682.870**	**57.609.834,56**	**56.751.897**	**58.685.692**	**60.567.577**
19 + Außerordentliche Erträge	-8.351	-8.351	-42.058,87	-8.476	-8.646	-8.858
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-31.489,18	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**-8.351**	**-8.351**	**-73.548,05**	**-8.476**	**-8.646**	**-8.858**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	**60.305.229**	**56.674.519**	**57.536.286,51**	**56.743.421**	**58.677.046**	**60.558.719**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.870.493	-2.885.917	-2.862.353,65	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.572.315	10.369.166	9.625.287,25	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**68.007.052**	**64.157.768**	**64.299.220,11**	**56.743.421**	**58.677.046**	**60.558.719**

Teilhaushalt: Kulturreferat

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2020 €	Plan 2019 €	RE 2018 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermächtigung €
				Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.107.026	-4.194.521	-5.249.864,91	-4.044.678	-4.059.635	-4.315.641	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	-2,70	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-4.559.684	-4.409.984	-4.281.878,37	-4.628.080	-4.720.641	-4.836.343	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.297.986	-11.426.654	-11.501.555,30	-11.505.226	-11.735.332	-12.022.961	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-754.101	-1.011.547	-716.863,12	-752.039	-767.080	-785.880	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-9.551	-9.551	-693.878,95	-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)	**-20.728.348**	**-21.052.257**	**-22.444.043,35**	**-20.939.716**	**-21.292.577**	**-21.970.957**	**0**
9 - Personalauszahlungen	39.282.948	38.588.895	38.082.827,12	40.313.516	41.733.560	43.174.642	0
10 - Versorgungsauszahlungen	266.000	269.500	197.917,62	272.650	279.466	286.283	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	10.409.476	10.383.617	11.132.285,22	9.136.008	9.204.495	9.430.089	0
12 - Transferauszahlungen	8.919.311	8.604.089	8.500.256,65	9.231.488	9.554.591	9.877.692	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	13.412.423	11.286.112	11.845.093,04	13.623.640	13.894.693	14.303.622	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.828.642	4.076.556	0,00	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**76.118.800**	**73.208.769**	**69.758.379,65**	**72.577.302**	**74.666.806**	**77.072.328**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**55.390.452**	**52.156.511**	**47.314.336,30**	**51.637.586**	**53.374.229**	**55.101.371**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-3.200.000	-5.503.000	-4.119.909,77	-5.253.000	-7.000.000	-2.210.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-4.100,00	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**-3.200.000**	**-5.503.000**	**-4.124.009,77**	**-5.253.000**	**-7.000.000**	**-2.210.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	17.970.000	14.940.000	6.380.591,89	10.708.000	11.051.000	1.182.000	22.941.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	396.500	851.000	1.351.120,52	62.000	62.000	62.000	62.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	300.000	671.000	4.620.850,53	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	**18.666.500**	**16.462.000**	**12.352.562,94**	**10.770.000**	**11.113.000**	**1.244.000**	**23.003.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**15.466.500**	**10.959.000**	**8.228.553,17**	**5.517.000**	**4.113.000**	**-966.000**	**23.003.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**70.856.952**	**63.115.511**	**55.542.889,47**	**57.154.586**	**57.487.229**	**54.135.371**	**23.003.000**
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)	**70.856.952**	**63.115.511**	**55.542.889,47**	**57.154.586**	**57.487.229**	**54.135.371**	**23.003.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**70.856.952**	**63.115.511**	**55.542.889,47**	**57.154.586**	**57.487.229**	**54.135.371**	**23.003.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**70.856.952**	**63.115.511**	**55.542.889,47**	**57.154.586**	**57.487.229**	**54.135.371**	**23.003.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Kulturreferat

Verantwortung

Fr. Prof. Dr. Lehner

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-3.383.718	-3.344.147	-4.146.312,71
Ordentliche Aufwendungen	€	17.708.621	16.291.361	18.440.026,19
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**14.324.903**	**12.947.214**	**14.293.713,48**
Finanzergebnis	€	**365.012**	**129.132**	**396.069,62**
Ordentliches Ergebnis	€	**14.689.916**	**13.076.346**	**14.689.783,10**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-8.251**	**-8.251**	**-38.692,48**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**600.024**	**592.405**	**632.981,20**
Jahresergebnis	€	**15.281.689**	**13.660.500**	**15.284.071,82**

Teilhaushalt: Kulturreferat

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.294.471	-3.296.327	-3.456.911,02
Aufwendungen (primär)	€	5.146.586	4.217.204	4.007.235,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.852.114**	**920.877**	**550.324,81**
Erträge (primär)	€	0	0	-165.461,48
Aufwendungen (primär)	€	3.789.867	3.929.768	4.156.115,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.789.867**	**3.929.768**	**3.990.653,94**
Erträge (primär)	€	0	-10.731	-6.259,89
Aufwendungen (primär)	€	6.516.814	6.348.781	6.292.385,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**6.516.814**	**6.338.050**	**6.286.125,55**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	414.417	359.318	335.616,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	185.607	233.086	297.364,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**600.024**	**592.405**	**632.981,20**
Erträge (primär)	€	-363.498	-314.840	-874.695,35
Aufwendungen (primär)	€	2.886.367	2.194.240	4.698.681,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.522.869**	**1.879.400**	**3.823.986,32**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**15.281.689**	**13.660.500**	**15.284.071,82**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**106.385,80**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	28,30	25,39	28,60
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,72	20,37	22,01
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	53,48	53,48	47,69

Erläuterungen

Produkt: 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat

Das Kulturreferat steuert und koordiniert den zugeordneten Geschäftsbereich (GB), die Stabstellen Projektbüro und ehem. Reichsparteitagsgelände/Zeppelintribüne/-feld finanziell und kulturpolitisch. Die Vertretung des GB gegenüber Stadtrat und Ausschüssen, die Geschäftsführung der ArGe Kultur im Großraum, die Dienstaufsicht über das KpZ und die Funktion einer Clearingstelle für das Staatstheater Nürnberg sind hier verortet. Ferner wird die Stadt im Stiftungsrat Staatstheater und in weiteren Gremien vertreten. Alle zentralen Finanz-, Bau- und Personalangel., Zuwendungswesen, Kulturmarketing und übergreifende Projekte (z. B. Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 oder Bauherrenfunktion für Kulturgroßprojekte) sind weitere Aufgaben. Das Kulturreferat vergibt die Kulturpreise der Stadt Nürnberg.

Leistungen

L111116001 Konzernsteuerung - Kulturreferat

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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	581,19	545,21	511,75
Volumen der gewährten Zuschüsse bei Ref. IV	€	6.516.814,00	6.348.781,00	6.292.385,44
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. IV)	€	60.313.580,00	56.682.870,00	57.609.834,56

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-18.500	-18.500	-26.215,13
Aufwendungen (primär)	€	230.300	245.800	174.625,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**211.800**	**227.300**	**148.410,03**
Erträge (primär)	€	0	0	-60.503,82
Aufwendungen (primär)	€	1.524.392	1.438.872	1.441.678,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.524.392**	**1.438.872**	**1.381.174,28**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	133.584	109.891	129.804,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	82.596	76.738	91.900,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**216.180**	**186.629**	**221.704,91**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	40.157	2.584	16.006,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**40.157**	**2.584**	**16.006,73**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.992.530**	**1.855.385**	**1.767.295,95**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**7.920,47**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,69	3,45	3,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	18,62	18,62	15,65

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 16 TEUR für die Koordinierung der Umsetzung und Weiterentwicklung der Kulturstrategie sowie 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, Kulturreferat, hat die Dienstaufsicht über die kommunale Führung des KpZ am Germanischen Nationalmuseum sowie die Vertretung der Stadt im Verwaltungsrat. Zur Gewährleistung der Aufgabendurchführung gewährt die Stadt Nürnberg einen Betriebszuschuss (hälftig mit dem GNM).

Leistungen

L243104001 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum

Ziele und Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018

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	3.500,00	1.740,00	3.521,00
Teilnehmer Gesamt	ANZ	58.800,00	26.488,00	58.892,00
Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM	ANZ	35.000,00	15.873,00	34.931,00
Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg	ANZ	22.000,00	10.615,00	22.100,00
Teilnehmer bei sonstigen Veranstaltungen	ANZ	1.800,00	0,00	1.861,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-20.516	-20.516	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	15.764,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-20.516**	**-20.516**	**15.764,00**
Erträge (primär)	€	0	0	-8.237,12
Aufwendungen (primär)	€	466.254	462.305	463.507,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**466.254**	**462.305**	**455.270,35**
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)	€	61.602	47.139	27.114,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**61.602**	**47.139**	**27.114,96**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**567.940**	**549.528**	**558.749,31**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,05	1,02	1,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,89	3,92	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,94	5,94	5,52

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

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

Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke

Über das Kulturreferat werden Zuschüsse an staatliche Hochschulen, wissenschaftliche Institute und sonstige Einrichtungen sowie Mietzuwendungen und Betriebskostenzuwendungen vergeben. Zur Förderung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in verschiedenen Einrichtungen Mitglied (z.B. Akademien, Forschungsinstitutionen, wissenschaftliche Gesellschaften).

Leistungen

L251000001 Förd. wis. Einricht./Zwecke - Ref. IV

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Institutionen und Einrichtungen.			
Globalziele:	Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen (vertragliche Vereinbarung), Förderung der Arbeit von Museen und sonstige Institutionen und Einrichtungen durch kostenfreie zur Verfügungstellung von Räumen (vertragliche Vereinbarung).			
Produktgrundkennzahlen:				
Zuwendungshöhe insgesamt	€	2.098.837,00	2.098.237,00	2.093.236,10
Zuwendungsempfänger	ANZ	6,00	6,00	6,00
Anteil Mietzuwendungen	€	422.237,00	422.237,00	422.236,10
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	1.676.600,00	1.676.000,00	1.671.000,00
Anteil Mitgliedschaften	€	686,00	686,00	568,00
Mitgliedschaften	ANZ	5,00	5,00	1,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	686	686	568,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**686**	**686**	**568,00**
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)	€	2.135.837	2.098.237	2.093.236,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.135.837**	**2.098.237**	**2.093.236,10**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.284	4.461	5.319,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	175	175	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**4.459**	**4.636**	**5.319,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	660	753	780,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**660**	**753**	**780,26**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.141.641**	**2.104.311**	**2.099.903,36**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,97	3,91	3,93
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 - Ref. IV

Die kommunale Hochschule für Musik (ZV) wurde zum 01.01.2008 verstaatlicht. Der Freistaat hat das bis zum 31.12.2007 beschäftigte Lehr-, Verwaltungs- und sonstige Personal übernommen. Die Versorgungslast bis zum Zeitpunkt der Übernahme verbleibt weiterhin beim Mittelfränkisch-schwäbischen Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg. Die Auszahlung des auf die Stadt Nürnberg entf. Anteils erfolgt über PA. Die Stadt Nürnberg wickelt(e) über Ref. IV die Mietbuchungen und anfallenden Betriebskosten für genutzte Räume zwischen Stadt, HfM und NüSt ab. Der Hochschule wurde laut Übernahmevereinbarung das unentgeltliche Mitbenutzungsrecht am Heilig-Geist-Saal eingeräumt.

Leistungen

L251010001 Hochschule für Musik - Ref. IV

Ziele und Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	-4.920	-42.305,45
Aufwendungen (primär)	€	0	6.357	96.894,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**1.437**	**54.588,58**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	-10.731	-6.259,89
Aufwendungen (primär)	€	114.100	224.004	256.888,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**114.100**	**213.272**	**250.628,35**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.097	878	2.010,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.879	2.094	11.164,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.976**	**2.973**	**13.174,12**
Erträge (primär)	€	-335.479	-286.473	-406.827,62
Aufwendungen (primär)	€	1.401.953	492.432	2.442.550,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.066.474**	**205.959**	**2.035.722,71**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.184.550**	**423.641**	**2.354.113,76**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,19	0,79	4,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,56	7,20	9,90
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: In 2018 erfolgte die Fertigstellung und damit die Übereignung des ehemaligen Haus 1 des Sebastianspitals in der Veilhofstraße 34 an den Freistaat Bayern. Dort wird die Hochschule für Musik betrieben. Künftig werden daher im K1 keine Erträge oder Kosten mehr anfallen.

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

Produkt: 261000 Kultur und Theater - Ref. IV

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

Leistungen

L261000001 Förderung von nicht staatlichen Theatern

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater.			
Globalziele:	Förderung der freien Nürnberger Theaterszene.			
Produktgrundkennzahlen:				
Zuwendungshöhe insgesamt	€	883.119,00	901.103,00	863.687,00
Zuwendungsemfänger	ANZ	17,00	17,00	17,00
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	775.382,00	793.366,00	806.378,00
Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen	€	107.737,00	107.737,00	57.309,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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)	€	939.218	901.103	863.687,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**939.218**	**901.103**	**863.687,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.802	1.840	2.193,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.802**	**1.840**	**2.193,84**
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)	€	**941.020**	**902.943**	**865.880,84**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,74	1,68	1,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Produkt: 262100 Förderung der Musik - Ref. IV

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

Leistungen

L262100001 Musikpflegezuwendungen - Ref. IV

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen.			
Globalziele:	Förderung der freien Nürnberger Musikszene.			
Produktgrundkennzahlen:				
Zuwendungshöhe insgesamt	€	2.130.900,00	2.104.522,00	2.104.539,00
Zuwendungsempfänger	ANZ	13,00	15,00	15,00
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	1.981.512,00	1.955.134,00	1.955.151,00
Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen	€	149.388,00	149.388,00	149.388,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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)	€	2.169.445	2.104.522	2.104.539,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.169.445**	**2.104.522**	**2.104.539,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.273	4.461	5.466,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**4.273**	**4.461**	**5.466,00**
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)	€	**2.173.718**	**2.108.983**	**2.110.005,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,03	3,92	3,95
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 beim Kulturreferat angesiedelte Projektbüro hat den Anspruch ein innovatives und dem Image der Stadt zuträgliches Veranstaltungsprogramm zu bieten. Es ist verantwortlich für die Koordination und Durchführung von eigenen Höhepunktveranstaltungen und kulturellen Veranstaltungen mit Einmaligkeitscharakter. Zudem wird das Projektbüro im Rahmen eines begrenzt ausgerichteten Veranstaltungsmanagements koordinierend (als Vertreter der Stadt Nürnberg) nur personell für die organisatorische Durchführung von Projekten wie z.B. Rock im Park oder Tag der offenen Tür tätig. Dieses Produkt umfasst auch die Leistung Dürer.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018

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	440.000,00	505.000,00	489.000,00
Zahlende Besucher	ANZ	31.500,00	43.300,00	34.694,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-815.100	-815.100	-918.878,91
Aufwendungen (primär)	€	1.365.100	1.177.466	1.385.291,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**550.000**	**362.366**	**466.412,81**
Erträge (primär)	€	0	0	-75.494,29
Aufwendungen (primär)	€	657.271	645.868	669.400,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**657.271**	**645.868**	**593.906,09**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	47.826	41.095	54.690,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	56.888	56.839	62.144,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**104.715**	**97.934**	**116.834,99**
Erträge (primär)	€	0	-348	0,00
Aufwendungen (primär)	€	7.073	6.626	9.405,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**7.073**	**6.278**	**9.405,20**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.319.058**	**1.112.446**	**1.186.559,09**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**4.016,15**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,44	2,07	2,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	40,16	44,56	46,40
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,61	7,61	7,40

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 Veranstaltung Silvestival findet 2021 wieder statt (zweijähriger Turnus).

Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege

Zur Sonstigen Kulturpflege gehört die Förderung von Einrichtungen, Gruppen und Institutionen, die eine Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Kulturszene ermöglichen. Für herausragende Leistungen in Kunst und Wissenschaft vergibt die Stadt Nürnberg die Preise der Stadt Nürnberg für Kunst und Wissenschaft. Aus den Zuschusstöpfen werden nach Antragstellung und Genehmigung viele kleinere Förderungen ermöglicht. Teilweise werden auch Räume in städtischen Anwesen unentgeltlich überlassen. Für Vereine und Gruppen in der Volks- und Heimatpflege vergibt die Stadt Nürnberg Zuwendungen für Veranstaltungen in diesem Bereich (z.B. Kirchweihen). Zur weiteren Unterstützung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in weiteren Vereinen/Verbänden Mitglied.

Leistungen

L281001001	Sonstige Kulturpflege	L281001002	Sonstige Heimatpflege

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Einrichtungen, Gruppen, Institutionen, Vereine, Aussiedler und Kulturschaffende.			
Globalziele:	Vielfältiges kulturelles Leben in der Stadt ermöglichen und unterstützen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Zuwendungshöhe insgesamt	€	1.003.923,00	960.316,00	913.435,10
Anteil Mitgliedschaften	€	18.168,00	17.970,00	17.989,26
Zuwendungsempfänger	ANZ	218,00	51,00	166,00
Zuwendungsempfänger "Kulturpflege"	ANZ	188,00	22,00	145,00
Zuwendungsempfänger "Heimatpflege"	ANZ	30,00	29,00	21,00
Mitgliedschaften Heimatpflege	ANZ	6,00	6,00	3,00
Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege	ANZ	4,00	4,00	3,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	69.268	69.070	69.106,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**69.268**	**69.070**	**69.106,21**
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)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.097.615	960.316	913.435,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.097.615**	**960.316**	**913.435,10**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.149	2.097	2.516,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.149**	**2.097**	**2.516,16**
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)	€	**1.169.032**	**1.031.484**	**985.057,47**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,16	1,92	1,84
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.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Einwohner/innen der Stadt Nürnberg sowie der Region			
Globalziele:	Erfolgreiche Bewerbung zur Kultuhauptstadt 2025 und deren Durchführung.			
Produktgrundkennzahlen:				
Teilnehmer/innen Veranstaltungen	ANZ	6.000,00	6.000,00	18.000,00
Nutzer/innen Onlineangebote	ANZ	40.000,00	100.000,00	50.100,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	-720,25
Aufwendungen (primär)	€	2.000.000	1.255.200	675.099,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.000.000**	**1.255.200**	**674.379,50**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.448,44
Aufwendungen (primär)	€	161.830	422.001	540.152,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**161.830**	**422.001**	**537.703,89**
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)	€	51.668	40.655	21.304,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	14.805	13.100	24.392,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**66.473**	**53.756**	**45.697,75**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	10.597	1.050	11.406,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**10.597**	**1.050**	**11.406,27**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.238.900**	**1.732.006**	**1.269.187,41**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**30.129,59**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,15	3,22	2,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,06
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,03	5,03	3,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1-Sachbudget: Für das Jahr 2020 wird ein Sachkostenbudget von rund 1,3 Mio. € benötigt. Diese werden insbesondere für künstlerischen Projekte benötigt und stehen im Zusammenhang mit der Erstellung des 2. Bid-Books.

Produkt: 573000 Meistersingerhalle

Die Meistersingerhalle ist Kultur- und Kongresszentrum für die Metropolregion Nürnberg mit der Funktion einer Konzert- und Stadthalle. Es stehen 14 Räumlichkeiten mit einer Kapazität zwischen 18 und 2121 Besuchern zur Verfügung. Im Großen Saal liegt der Schwerpunkt auf Konzertveranstaltungen sowie großen Tagungen und Bällen, im Kleinen Saal werden Vorträge, Tagungen, Messen und kleine Konzerte durchgeführt. Das Spektrum der Veranstaltungen reicht von Philharmonischen Konzerten über Einzelkonzerte von Weltstars der klassischen Musik bis hin zu Rock-, Pop- und Musicalveranstaltungen. Daneben finden vor allem im Kleinen Saal und Foyer und in den Konferenzräumen auch eine Vielzahl von Märkten, Börsen oder Ausstellungen aus den unterschiedlichsten Sparten sowie sonstige Veranstaltungen statt.

Leistungen

L573000001	Großer Saal	L573000002	Kleiner Saal
L573000003	Konferenzräume	L573000004	Pachtbereich (Gastronomie)
L573000005	Parkplätze		

Ziele und Kennzahlen

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Ziel 1: Halten der Auslastung des großen Saals				
Auslastung laufendes Jahr	%	74,22	66,58	64,38
Ziel 2: Halten/ Steigern der Auslastung des kleinen Saals				
Auslastung laufendes Jahr	%	59,63	53,70	50,14
Ziel 3: Steigern der Auslastung der Konferenzräume				
Auslastung laufendes Jahr	%	46,80	26,21	147,67

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-2.440.355	-2.437.291	-2.468.791,28
Aufwendungen (primär)	€	1.481.231	1.462.625	1.589.886,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-959.124**	**-974.666**	**-878.904,32**
Erträge (primär)	€	0	0	-18.777,81
Aufwendungen (primär)	€	980.120	960.722	1.041.377,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**980.120**	**960.722**	**1.022.599,33**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	105.133	106.801	85.197,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	29.264	84.140	107.762,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**134.397**	**190.940**	**192.959,47**
Erträge (primär)	€	-28.019	-28.019	-467.867,73
Aufwendungen (primär)	€	1.425.927	1.690.795	2.218.532,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.397.908**	**1.662.776**	**1.750.665,15**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.553.301**	**1.839.772**	**2.087.319,63**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**64.319,59**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,88	3,42	3,91
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	63,29	59,72	60,67
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,28	16,28	16,12

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg

Verantwortung

Fr. Bierer

Produkte

252300 Museen und Sammlungen

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-3.659.865	-3.594.366	-4.037.085,89
Ordentliche Aufwendungen	€	9.334.963	8.782.688	9.501.548,26
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**5.675.098**	**5.188.322**	**5.464.462,37**
Finanzergebnis	€	**1.612.022**	**1.839.618**	**1.804.951,76**
Ordentliches Ergebnis	€	**7.287.120**	**7.027.940**	**7.269.414,13**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-100**	**-100**	**-589,90**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**940.160**	**933.730**	**1.002.640,56**
Jahresergebnis	€	**8.227.180**	**7.961.570**	**8.271.464,79**

Teilhaushalt: Kulturreferat

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.956.391	-2.874.394	-3.263.709,21
Aufwendungen (primär)	€	3.995.884	3.776.345	4.062.900,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.039.493**	**901.951**	**799.191,69**
Erträge (primär)	€	0	0	-234.481,37
Aufwendungen (primär)	€	4.015.127	3.651.789	3.845.129,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.015.127**	**3.651.789**	**3.610.647,91**
Erträge (primär)	€	-54.700	-54.700	-54.700,00
Aufwendungen (primär)	€	40.326	40.326	40.325,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-14.374**	**-14.374**	**-14.374,16**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	377.961	358.635	350.857,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	562.199	575.095	651.783,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**940.160**	**933.730**	**1.002.640,56**
Erträge (primär)	€	-648.874	-665.372	-719.266,58
Aufwendungen (primär)	€	2.895.647	3.153.846	3.592.625,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.246.773**	**2.488.475**	**2.873.358,79**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**8.227.180**	**7.961.570**	**8.271.464,79**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**15.000**	**5.000**	**185.280,87**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	15,24	14,80	15,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	33,43	33,84	35,71
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	59,03	59,03	52,01

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Ziel 1: Gesamtbesucherzahl aller Museen konstant halten				
Gesamtzahl der Besucher	ANZ	642.000,00	642.000,00	698.274,00
Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungsstunden konstant halten				
Gesamtzahl der Öffnungsstunden	ANZ	17.900,00	17.900,00	17.179,00
Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten				
Besucher pro Öffnungsstunde	ANZ	35,87	35,87	40,65

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-2.956.391	-2.874.394	-3.263.709,21
Aufwendungen (primär)	€	3.995.884	3.776.345	4.062.900,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.039.493**	**901.951**	**799.191,69**
Erträge (primär)	€	0	0	-234.481,37
Aufwendungen (primär)	€	4.015.127	3.651.789	3.845.129,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.015.127**	**3.651.789**	**3.610.647,91**
Erträge (primär)	€	-54.700	-54.700	-54.700,00
Aufwendungen (primär)	€	40.326	40.326	40.325,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-14.374**	**-14.374**	**-14.374,16**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	377.961	358.635	350.857,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	562.199	575.095	651.783,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**940.160**	**933.730**	**1.002.640,56**
Erträge (primär)	€	-648.874	-665.372	-719.266,58
Aufwendungen (primär)	€	2.895.647	3.153.846	3.592.625,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.246.773**	**2.488.475**	**2.873.358,79**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**8.227.180**	**7.961.570**	**8.271.464,79**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**15.000**	**5.000**	**185.280,87**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	15,24	14,80	15,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	33,43	33,84	35,71
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	59,03	59,03	52,01

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Rücknahme Ansatz 10 TEUR für Machbarkeitsstudie zur Einrichtung einer Dauerausstellung zu Zerstörung und Wiederaufbau der Stadt im Fembohaus (V252300001, 64390100).
Ansatzerhöhung Eintrittsgelder Lochgefängnisse von 50.800 EUR auf 70 TEUR (53210400, L252300010) aufgrund erweitertem Führungsangebot / erstmaligem 10- Monatsbetrieb.
Anpassung der Ertragsansätze für Eintrittsgelder (öffentlich-rechtlich) an die Ist- Werte des Vorjahres (100 TEUR, 53210400).
Saldoneutrale Ansatzkorrektur 20 TEUR Gebrauchsgegenstände (62142000 / 53210400) wegen zum 01.01.2019 geänderter Wertgrenze.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Stadtarchiv

Verantwortung

Hr. Dr. Diefenbacher

Produkte

251100 Stadtarchiv

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-623.789	-573.822	-616.988,27
Ordentliche Aufwendungen	€	3.408.064	3.269.864	3.197.961,46
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**2.784.275**	**2.696.042**	**2.580.973,19**
Finanzergebnis	€	**62.134**	**90.077**	**89.506,96**
Ordentliches Ergebnis	€	**2.846.408**	**2.786.119**	**2.670.480,15**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**398.822**	**383.614**	**583.586,50**
Jahresergebnis	€	**3.245.231**	**3.169.733**	**3.254.066,65**

Teilhaushalt: Kulturreferat

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-198.100	-198.100	-222.056,37
Aufwendungen (primär)	€	582.198	508.349	411.421,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**384.098**	**310.249**	**189.365,16**
Erträge (primär)	€	-89.617	-38.791	-133.992,54
Aufwendungen (primär)	€	2.552.666	2.483.988	2.503.610,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.463.049**	**2.445.197**	**2.369.618,23**
Erträge (primär)	€	-335.900	-335.900	-335.900,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-335.900**	**-335.900**	**-335.900,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	222.336	211.039	241.703,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	176.486	172.575	341.883,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**398.822**	**383.614**	**583.586,50**
Erträge (primär)	€	-172	-1.031	-9.325,61
Aufwendungen (primär)	€	335.333	367.603	456.722,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**335.161**	**366.572**	**447.396,76**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.245.231**	**3.169.733**	**3.254.066,65**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**40.000**	**50.000**	**118.903,96**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,01	5,89	6,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,98	17,08	18,77
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	37,77	36,77	36,37

Erläuterungen

Produkt: 251100 Stadtarchiv

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

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:

		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erschließungsleistung	ANZ	200.000,00	220.000,00	176.120,00
Gesamtnutzungen	ANZ	190.000,00	190.000,00	190.083,00
ausgegebene / verkaufte Publikationen	ANZ	2.000,00	1.000,00	2.014,00
Anteil der Internetnutzer an Gesamtnutzungen	%	44,12	45,71	92,12

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-198.100	-198.100	-222.056,37
Aufwendungen (primär)	€	582.198	508.349	411.421,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**384.098**	**310.249**	**189.365,16**
Erträge (primär)	€	-89.617	-38.791	-133.992,54
Aufwendungen (primär)	€	2.552.666	2.483.988	2.503.610,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.463.049**	**2.445.197**	**2.369.618,23**
Erträge (primär)	€	-335.900	-335.900	-335.900,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-335.900**	**-335.900**	**-335.900,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	222.336	211.039	241.703,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	176.486	172.575	341.883,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**398.822**	**383.614**	**583.586,50**
Erträge (primär)	€	-172	-1.031	-9.325,61
Aufwendungen (primär)	€	335.333	367.603	456.722,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**335.161**	**366.572**	**447.396,76**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.245.231**	**3.169.733**	**3.254.066,65**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**40.000**	**50.000**	**118.903,96**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,01	5,89	6,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,98	17,08	18,77
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	37,77	36,77	36,37

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit

Verantwortung

Hr. Markwirth

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-4.517.520	-4.902.110	-5.164.663,55
Ordentliche Aufwendungen	€	16.044.779	15.615.550	15.636.824,87
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**11.527.259**	**10.713.440**	**10.472.161,32**
Finanzergebnis	€	**287.851**	**291.279**	**202.158,07**
Ordentliches Ergebnis	€	**11.815.110**	**11.004.719**	**10.674.319,39**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-8.580,65**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**2.799.295**	**2.608.971**	**1.763.729,01**
Jahresergebnis	€	**14.614.405**	**13.613.690**	**12.429.467,75**

Teilhaushalt: Kulturreferat

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.156.578	-3.250.194	-3.462.103,16
Aufwendungen (primär)	€	3.532.813	3.295.892	3.359.809,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**376.235**	**45.698**	**-102.293,50**
Erträge (primär)	€	-619.830	-1.017.421	-1.000.236,38
Aufwendungen (primär)	€	9.193.489	9.168.758	8.974.773,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**8.573.659**	**8.151.337**	**7.974.536,78**
Erträge (primär)	€	-260.971	-220.963	-220.859,88
Aufwendungen (primär)	€	1.729.671	1.625.482	1.583.292,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.468.700**	**1.404.519**	**1.362.432,48**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.141.503	1.981.667	1.121.500,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	657.792	627.303	642.228,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.799.295**	**2.608.971**	**1.763.729,01**
Erträge (primär)	€	-480.141	-413.532	-699.808,70
Aufwendungen (primär)	€	1.876.657	1.816.698	2.130.871,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.396.516**	**1.403.166**	**1.431.062,98**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**14.614.405**	**13.613.690**	**12.429.467,75**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**116.000**	**113.000**	**239.386,63**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	27,06	25,30	23,26
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	27,66	30,82	32,61
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	153,92	153,36	127,86

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorrangig aus Nürnberg.			
Globalziele:	Vielfältige, für alle sozialen Schichten offene Angebote; Begabtenfindung und -förderung. Die Unterrichtsergebnisse der Musikschule bereichern das kulturelle Profil der Stadt. Sicherung der kontinuierlichen musikalischen Ausbildung.			
Produktgrundkennzahlen:				
Besuche (ausgenommen Unterricht)	ANZ	55.000,00	55.000,00	53.000,00
Nbg-Pass-inhaber/innen (ohne MuBiKiN)	ANZ	200,00	200,00	188,00
Belegungen gesamt	ANZ	6.783,33	6.800,00	6.543,00
Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert	ANZ	100,00	100,00	139,00
Musizierklassen gesamt	ANZ	18,00	20,00	18,33
Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren	ANZ	9,00	10,00	10,33
Beteiligte Grundschulen MUBIKIN	ANZ	8,00	8,00	8,00
Belegungen (weiblich)	ANZ	3.391,67	3.400,00	3.476,00
Belegungen (männlich)	ANZ	3.391,67	3.400,00	3.067,00
Jahreswochenstunden gesamt (Unterrichtsstunden/ Woche)	ANZ	1.290,00	1.412,80	1.361,11
Termine (ausgenommen Unterricht)	ANZ	380,00	360,00	361,00
Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten				
Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl Schüler (ohne MuBiKiN)	%	10,00	9,52	9,87
Anteil BuT an Schüler-/innen (ohne MuBiKiN)	%	10,00	9,52	6,70
Schüler/innen	ANZ	4.900,00	5.000,00	4.647,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-1.096.091	-1.082.891	-1.075.606,28
Aufwendungen (primär)	€	132.525	117.598	157.832,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.256	13.686	7.792,77
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-950.310**	**-951.607**	**-909.980,72**
Erträge (primär)	€	-573.816	-959.526	-776.519,20
Aufwendungen (primär)	€	3.156.003	3.370.079	3.336.424,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	64.632	62.635	63.329,85
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.646.819**	**2.473.188**	**2.623.235,08**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	537.895	499.235	468.902,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	204.287	204.182	49.474,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.441	15.264	22.329,62
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**758.623**	**718.681**	**540.705,93**
Erträge (primär)	€	-24.186	-26.492	-24.401,04
Aufwendungen (primär)	€	57.888	58.778	68.040,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	104	107	135,80
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**33.805**	**32.394**	**43.774,95**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.488.938**	**2.272.655**	**2.297.735,24**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**25.000**	**20.000**	**25.586,19**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,61	4,22	4,30
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	50,62	58,34	52,12
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	53,21	53,97	50,21

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bei diesem Produkt bestehen für 2020 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 Frühjahr 2020 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
L273000011	KUF im Südpunkt	L273000012	kulturladenübergreifende Projekte
L273000013	Zuschüsse an Dritte-Kulturlä./Stadtteil.		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018

Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung und gesamtstädtisches Publikum und Betreiber der nichtstädtischen Einrichtungen.

Globalziele: Kultur „von allen und für alle“ wird ermöglicht. Stadtteilorientierung und Dezentralität gelten als Prinzip und werden gestärkt. Gesellschaftliche Herausforderungen werden bearbeitet. Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Orientierung und Kundenorientierung sind Handlungsgrundlage.

Produktgrundkennzahlen:

Kostenfreie Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	1.721,00	1.665,00	1.595,00
Kostenpflichtige Angebote	ANZ	1.326,00	1.189,00	1.250,00
Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	3.047,00	2.854,00	2.845,00
Termine (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	20.385,00	18.463,00	18.036,00
Besuche kostenfreier Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	238.042,00	218.440,00	208.098,00
Besuche kostenpflichtiger Angebote	ANZ	182.153,00	157.621,00	166.881,00
Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang.	ANZ	32.094,00	24.361,00	27.100,00
Anzahl der Märkte und Stadtteilfeste	ANZ	39,00	48,00	42,00
Termine der Märkte und Stadtteilfeste	ANZ	50,00	58,00	51,00
Besuche der Märkte und Stadtteilfeste	ANZ	96.415,00	98.685,00	86.255,00
Ant. Besuche kostenfr. Angeb. an Ges.bes.(inkl. Märkte/STF)	%	66,56	68,02	65,93
Ziel 1: Anteil Besuche Nbg-Pass-InH. an kostenpf. Angeboten steigern				
Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtbesuchen kostenpfl. Angebote	%	17,62	19,42	16,24
Ziel 2: Beibehaltung der Anzahl der Gesamtbesuche				
Gesamtbesuche	ANZ	517.610,00	474.746,00	461.234,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-1.027.328	-942.224	-1.232.710,82
Aufwendungen (primär)	€	1.855.807	1.749.897	1.712.158,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-72.912	-75.464	-41.919,53
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**755.567**	**732.209**	**437.528,31**
Erträge (primär)	€	-37.014	-48.895	-152.959,38
Aufwendungen (primär)	€	3.527.547	3.367.142	3.460.905,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-380.546	-368.649	-372.873,84
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.109.987**	**2.949.598**	**2.935.072,40**
Erträge (primär)	€	-2.800	-2.800	-2.774,88
Aufwendungen (primär)	€	391.500	367.119	353.945,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**388.700**	**364.319**	**351.171,02**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	719.826	684.474	406.276,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	333.427	313.293	441.109,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-96.801	-89.884	-131.921,74
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**956.452**	**907.883**	**715.464,31**
Erträge (primär)	€	-169.237	-141.238	-126.907,11
Aufwendungen (primär)	€	604.047	804.942	1.097.969,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-611	-633	-804,61
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**434.199**	**663.071**	**970.258,23**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.644.906**	**5.617.080**	**5.409.494,27**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**28.500**	**10.000**	**99.455,74**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,45	10,44	10,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,38	18,05	21,59
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	56,76	54,99	49,40

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Durch Kostensteigerungen für das „Freiwillige soziale Jahr“ (vgl. POA vom 24.07.2018) ist eine Erhöhung um 22.680 EUR erforderlich. Zudem werden einmalig für 2020 17.255 EUR für die Hygienereinigung der Lüftungsanlage des Kulturladens Villa Leon eingeplant. Weitere Änderungen ergeben sich insbesondere durch die Umsetzung bzw. Aktualisierung der Deckungen für drittmittelfinanzierte Stellen.

Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF

Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) bietet vielfältige Leistungen an. Im Produkt Sonderaufgaben - KuF wurden die Leistungen zusammengefasst, die nicht einem anderen speziellen Produkt von KuF zugeordnet werden konnten: die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur (DAFK), abteilungsübergreifende Projekte, Hausverwaltung bei Vermietung an Dritte sowie Zuschussverwaltung und inhaltliche Begleitung. Ab 2016 sind hier auch die übergreifenden Aktivitäten sowie die Gebäudekosten der Kulturwerkstatt auf AEG verortet.

Leistungen

L273010001	Deutsche Akademie für Fußball-Kultur	L273010002	Abteilungsübergreifende Projekte
L273010003	Zuschüsse an Dritte-Sonderaufgaben	L273010004	Vermietung an Dritte-Hausverwaltung
L273010005	Kulturwerkstatt auf AEG		

Ziele und Kennzahlen

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 2020	Plan 2019	RE 2018
eigene Termine übergreifend (AEG)	ANZ	1,00	12,00	19,00
Gesamtbesuche übergreifend Kulturwerkstatt	ANZ	1.000,00	2.580,00	2.775,00
Termine DAFK	ANZ	25,00	25,00	25,00
Gesamtbesuche DAFK	ANZ	3.000,00	2.500,00	2.231,00
Mitglieder DAFK	ANZ	145,00	140,00	140,25
Internetzugriffe DAFK	ANZ	59.000,00	50.000,00	69.691,00
Registrierte facebook-"Fans" DAFK	ANZ	3.900,00	3.600,00	3.781,33

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-258.165	-251.126	-276.670,01
Aufwendungen (primär)	€	583.492	522.720	550.997,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.687	14.313	7.179,32
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**339.014**	**285.907**	**281.507,26**
Erträge (primär)	€	0	0	-13.025,86
Aufwendungen (primär)	€	696.500	538.133	491.258,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	89.792	86.889	88.003,47
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**786.291**	**625.022**	**566.236,54**
Erträge (primär)	€	-258.171	-218.163	-218.085,00
Aufwendungen (primär)	€	705.963	689.163	694.394,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**447.792**	**471.000**	**476.309,72**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	115.780	121.106	59.702,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-30.920	-76.223	-47.091,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	22.837	21.212	31.429,02
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**107.697**	**66.095**	**44.040,08**
Erträge (primär)	€	-262.003	-219.360	-275.502,77
Aufwendungen (primär)	€	1.113.192	845.856	839.836,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	145	151	193,27
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**851.335**	**626.647**	**564.527,43**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.532.129**	**2.074.671**	**1.932.621,03**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**11.500**	**10.000**	**27.993,35**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,69	3,86	3,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,11	26,53	29,99
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	11,63	11,97	8,89

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Für 2020 werden einmalig 13.000 EUR für die Hygienereinigung der Lüftungsanlage des Kachelbaus eingeplant. Des Weiteren erfolgt eine Anpassung der Betriebskosten für die Kulturwerkstatt Auf AEG.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	63,00
Termine	ANZ	37,00	35,00	38,00
Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren				
Besuche	ANZ	3.410,00	3.420,00	4.071,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-9.600	-114.456	-142.324,83
Aufwendungen (primär)	€	82.750	136.175	128.674,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.446	3.563	1.994,21
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**76.596**	**25.282**	**-11.656,46**
Erträge (primär)	€	-3.000	-3.000	-7.254,06
Aufwendungen (primär)	€	334.519	350.174	375.984,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.632	17.083	17.273,10
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**349.151**	**364.257**	**386.003,05**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	245.500	232.500	209.762,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**245.500**	**232.500**	**209.762,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	32.763	29.872	38.843,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	28.357	26.329	37.265,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.486	4.165	6.107,44
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**65.606**	**60.366**	**82.216,49**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.072	5.672	6.658,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28	29	37,22
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.100**	**5.701**	**6.695,99**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**740.952**	**688.105**	**673.021,07**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,37	1,28	1,26
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,89	16,21	20,18
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,50	5,71	5,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2020 keine größeren Veränderungen. Die einzige Änderung ergibt sich durch die Aktualisierung der Deckung für drittmittelfinanzierte Stellen.

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 mit den Bausteinen: stationär auf der Wöhrder Wiese mit jährl. wechselndem Schwerpunktthema, dem Mobilen Erfahrungsfeld, dem Erfahrungsfeld PLUS sowie der Erfahrungsfeld-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; Aufbau und Betrieb einer Kinder- und Jugendkunstschule; Organisation von i. d. R. dezentralen Kindertheaterangeboten.

Leistungen

L367040001	Sternenhaus (BgA 4165)	L367040002	Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164)
L367040003	KinderKunstRaum	L367040004	Kultur- und Schulservice
L367040006	Koordiniationsaufgaben	L367040007	Zuschüsse an Dritte-kult./polit. Bildung
L367040008	Regiestelle MUBIKIN		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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	17.500,00	16.700,00	18.456,00
Besuche Erfahrungsfeld gesamt	ANZ	79.021,00	90.000,00	79.025,00
Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus)	ANZ	3.700,00	3.500,00	3.875,00
Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus)	ANZ	3.700,00	3.500,00	3.870,00
Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Termine				
Termine	ANZ	758,00	730,00	723,00
Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule				
Gruppen aus Kita und Schule	ANZ	2.783,00	3.053,00	2.792,00
Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Besuche				
Besuche	ANZ	119.197,00	121.450,00	119.789,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-765.394	-859.497	-734.791,22
Aufwendungen (primär)	€	878.239	769.502	810.146,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	42.523	43.903	24.953,23
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**155.368**	**-46.092**	**100.308,11**
Erträge (primär)	€	-6.000	-6.000	-50.477,88
Aufwendungen (primär)	€	1.478.920	1.543.230	1.310.200,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	208.490	202.041	204.267,42
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.681.410**	**1.739.271**	**1.463.989,71**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	386.708	336.700	325.189,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**386.708**	**336.700**	**325.189,74**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	735.239	646.980	147.775,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	122.642	159.723	161.470,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	53.037	49.243	72.055,66
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**910.918**	**855.946**	**381.302,20**
Erträge (primär)	€	-24.715	-26.442	-272.997,78
Aufwendungen (primär)	€	97.458	101.450	118.365,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	334	346	438,32
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**73.077**	**75.354**	**-154.193,62**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.207.480**	**2.961.179**	**2.116.596,14**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**51.000**	**73.000**	**86.351,35**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,94	5,50	3,96
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,02	32,42	40,03
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	26,68	26,72	14,36

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Neben der Bereinigung von einmaligen Mitteln aus 2019 (-40.000 EUR) werden für 2020 die Miete und die Nebenkosten für neu angemietete Räume und die Anbindung an das städtische Datennetz in das Budget eingearbeitet (insgesamt 226.023 EUR, davon 50.000 EUR einmalig).

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.209.689	-1.129.103	-1.532.739,59
Ordentliche Aufwendungen	€	7.541.433	7.464.660	7.693.342,76
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**6.331.745**	**6.335.557**	**6.160.603,17**
Finanzergebnis	€	**139.991**	**162.461**	**151.953,65**
Ordentliches Ergebnis	€	**6.471.735**	**6.498.018**	**6.312.556,82**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**816.225**	**817.695**	**668.595,29**
Jahresergebnis	€	**7.287.960**	**7.315.712**	**6.981.152,11**

Teilhaushalt: Kulturreferat

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.021.657	-1.031.073	-1.216.533,66
Aufwendungen (primär)	€	2.462.225	2.433.616	2.511.627,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.440.568**	**1.402.543**	**1.295.094,31**
Erträge (primär)	€	0	0	-93.316,15
Aufwendungen (primär)	€	3.501.557	3.374.626	3.312.296,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.501.557**	**3.374.626**	**3.218.980,79**
Erträge (primär)	€	-37.900	-37.900	-37.900,00
Aufwendungen (primär)	€	632.500	589.500	586.501,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**594.600**	**551.600**	**548.601,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	578.349	559.263	358.848,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	237.876	258.431	309.746,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**816.225**	**817.695**	**668.595,29**
Erträge (primär)	€	-150.132	-60.130	-270.692,54
Aufwendungen (primär)	€	1.085.142	1.229.379	1.520.573,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**935.010**	**1.169.249**	**1.249.880,72**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.287.960**	**7.315.712**	**6.981.152,11**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**30.800**	**31.000**	**57.354,23**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,50	13,60	13,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,75	14,80	19,54
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	54,89	54,76	49,70

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	33.484,00
Ziel 2: konstante Höhe der Verkaufsprovisionen				
Höhe der Verkaufsprovisionen	€	-75.903,00	-73.000,00	-74.470,27

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-159.403	-158.500	-159.169,44
Aufwendungen (primär)	€	108.398	108.170	95.277,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.844	3.386	10.621,52
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-44.161**	**-46.944**	**-53.270,36**
Erträge (primär)	€	0	0	-21.929,50
Aufwendungen (primär)	€	777.275	745.284	742.643,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-346.196	-312.875	-317.599,16
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**431.079**	**432.410**	**403.115,06**
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)	€	90.663	105.356	111.446,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	77.164	70.606	71.431,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-90.617	-88.212	-93.390,35
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**77.210**	**87.750**	**89.487,71**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	985	1.179	1.474,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	43.126	67.554	70.752,49
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**44.111**	**68.732**	**72.226,81**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**504.450**	**538.158**	**507.769,22**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.500**	**1.000**	**913,92**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,93	1,00	0,95
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,98	18,55	19,50
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,03	13,03	12,90

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bei diesem Produkt bestehen für 2020 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 2020	Plan 2019	RE 2018
Ziel 1: konstante Anzahl der Besucherzahlen				
Besucher	ANZ	39.200,00	35.200,00	30.729,00
Ziel 2: konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen				
Begleitende Veranstaltungen	ANZ	315,00	285,00	306,00
Ziel 3: konstante Medienressonanz (print)				
Medienressonanz (print)	ANZ	406,00	306,00	334,00
Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital)				
Medienressonanz (digital)	ANZ	115.000,00	110.000,00	122.442,00
Ziel 5: konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla				
Zugänge zur Sammlung	ANZ	50,00	50,00	292,00
Ziel 6: konstante Anzahl der Kataloge				
Kataloge	ANZ	3,00	3,00	3,00
Ziel 7: konstante Anzahl der Veröffentlichungen				
Veröffentlichungen	ANZ	37,00	35,00	48,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-121.250	-113.350	-109.789,43
Aufwendungen (primär)	€	923.093	810.352	763.054,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	81.448	79.359	62.118,43
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**883.291**	**776.361**	**715.383,56**
Erträge (primär)	€	0	0	-28.264,69
Aufwendungen (primär)	€	952.571	966.198	1.009.811,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	173.098	156.437	158.799,55
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.125.669**	**1.122.636**	**1.140.346,55**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	27.300	27.300	27.300,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.370	-11.370	-11.370,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**15.930**	**15.930**	**15.930,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	90.714	95.541	99.594,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	85.805	83.922	132.270,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-48.938	-28.044	-39.695,19
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**127.581**	**151.418**	**192.170,35**
Erträge (primär)	€	-43.426	-43.427	-43.426,00
Aufwendungen (primär)	€	285.518	257.833	292.970,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	130.159	203.980	214.346,61
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**372.251**	**418.387**	**463.891,34**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.524.722**	**2.484.732**	**2.527.721,80**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.500**	**0**	**13.049,40**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,68	4,62	4,73
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,52	7,60	7,42
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,63	13,63	13,20

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Es erfolgen Anpassungen im Budget für den Bereich Kunsthalle; die Notwendigkeit ergibt sich zum einen aus der Rückführung des Zustands vor der Baumaßnahme „Dachsanierung Kunsthalle“ und zum anderen aufgrund Kostensteigerungen (insbes. im Bereich Bewachungsleistungen und Reinigung). K 3 - Zuwendungen: Es werden 13.500 EUR aus dem Zuschuss „Förderung von Gruppen“ saldoneutral in das K1-Budget verschoben, da eine vormals extern kuratierte Ausstellung ab 2020 durch KuKuQ selbst durchgeführt wird.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Ziel 1: konstante Anzahl der Besucher				
Besucher	ANZ	147.000,00	150.500,00	237.175,00
Ziel 2: konstante Anzahl der Veranstaltungen				
Veranstaltungen	ANZ	2.930,00	2.955,00	6.021,00
Ziel 3: konstante Medienressonanz (print)				
Medienressonanz (print)	ANZ	530,00	550,00	446,00
Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital)				
Medienressonanz (digital)	ANZ	1.185.000,00	305.000,00	468.782,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-741.004	-759.223	-947.574,79
Aufwendungen (primär)	€	1.430.734	1.515.094	1.653.295,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-88.292	-82.745	-72.739,95
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**601.438**	**673.126**	**632.981,11**
Erträge (primär)	€	0	0	-43.121,96
Aufwendungen (primär)	€	1.771.711	1.663.143	1.559.841,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	173.098	156.437	158.799,61
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.944.809**	**1.819.581**	**1.675.519,18**
Erträge (primär)	€	-37.900	-37.900	-37.900,00
Aufwendungen (primär)	€	605.200	562.200	559.201,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.160	15.160	15.160,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**582.460**	**539.460**	**536.461,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	396.972	358.367	147.807,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	74.907	103.903	106.044,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	139.555	116.256	133.085,54
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**611.434**	**578.527**	**386.937,23**
Erträge (primär)	€	-106.706	-16.703	-227.266,54
Aufwendungen (primär)	€	798.639	970.367	1.226.128,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-173.285	-271.534	-285.099,10
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**518.648**	**682.130**	**713.762,57**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.258.788**	**4.292.823**	**3.945.661,09**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**25.800**	**30.000**	**43.390,91**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,89	7,98	7,38
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,23	17,28	24,58
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	28,22	28,10	23,60

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Da das Figurentheaterfestival erst wieder in 2021 stattfindet (2-jähriger Turnus), wurde das Budget im Saldo um 21.250 EUR reduziert. Aufgrund der Baumaßnahme „3. Bauabschnitt Künstlerhaus“ ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Änderungen im Budget, diese wurden im Saldo mit -5.978 EUR eingearbeitet. Durch Anpassung des Stundensatzes für externe Veranstaltungstechniker ergibt sich eine Erhöhung um 36.578 EUR. Durch die Umsetzung der Stellendeckung für "rückübertragene Tätigkeiten von Kulturbund e.V." reduziert sich das Budget um 86.180 EUR. K 3 - Zuwendungen: Der Zuschuss für die Nürnberger Kulturfestivals wird um 37.500 EUR erhöht, der Zuschuss für das Menschenrechtsfilmfestival um 19.000 EUR.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg

Verantwortung

Hr. Dr. Ecker

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-8.892.466	-8.990.572	-9.183.508,52
Ordentliche Aufwendungen	€	24.734.125	23.716.310	23.674.905,07
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**15.841.659**	**14.725.738**	**14.491.396,55**
Finanzergebnis	€	**1.361.632**	**1.563.990**	**1.501.884,42**
Ordentliches Ergebnis	€	**17.203.291**	**16.289.728**	**15.993.280,97**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-25.685,02**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**2.147.296**	**2.146.835**	**2.111.401,04**
Jahresergebnis	€	**19.350.587**	**18.436.563**	**18.078.996,99**

Teilhaushalt: Kulturreferat

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-8.460.610	-8.561.641	-8.501.869,61
Aufwendungen (primär)	€	9.803.592	8.948.680	8.958.222,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.342.982**	**387.039**	**456.353,03**
Erträge (primär)	€	0	0	-394.440,75
Aufwendungen (primär)	€	12.974.324	12.910.150	12.907.455,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**12.974.324**	**12.910.150**	**12.513.014,49**
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)	€	1.792.747	1.771.367	1.449.944,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	354.549	375.468	661.457,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.147.296**	**2.146.835**	**2.111.401,04**
Erträge (primär)	€	-406.856	-403.931	-645.923,14
Aufwendungen (primär)	€	3.317.841	3.421.470	3.669.151,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.910.985**	**3.017.539**	**3.023.228,43**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**19.350.587**	**18.436.563**	**18.078.996,99**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**132.700**	**90.000**	**177.675,67**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	35,83	34,27	33,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	34,08	35,56	36,49
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	229,33	231,48	199,08

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	9.500,00	9.000,00	10.058,00
Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche				
Besuche	ANZ	28.000,00	28.000,00	28.872,00
Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen				
aktive Nutzer/innen	ANZ	900,00	850,00	940,67
Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche				
Veranstaltungbesuche	ANZ	2.500,00	2.500,00	2.936,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	-78,80
Aufwendungen (primär)	€	8.215	8.215	7.720,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.176	-8.877	7.139,40
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**4.039**	**-662**	**14.781,27**
Erträge (primär)	€	0	0	-30.485,43
Aufwendungen (primär)	€	84.680	83.401	104.399,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	96.600	96.919	90.566,72
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**181.280**	**180.320**	**164.480,79**
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)	€	7.084	8.838	8.146,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	255,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.558	30.584	42.980,72
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**37.642**	**39.422**	**51.382,64**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	280	283	283,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.970	13.148	19.148,41
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**17.250**	**13.431**	**19.432,23**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**239.648**	**231.949**	**249.514,43**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.500**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,44	0,43	0,47
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,10
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,25	1,25	1,27

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bei diesem Produkt bestehen für 2020 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr.

Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte der Bertolt-Brecht-Schule und der Peter-Vischer-Schule.			
Globalziele:	Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur für Unterrichtsfächer mit Schwerpunkt Sport, Kunst und Deutsch sowie Literaturwissenschaft, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung und Kinder- und Jugendbücher. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen				
Entleihungen	ANZ	10.000,00	11.000,00	10.250,00
Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche				
Besuche	ANZ	50.000,00	50.000,00	50.458,00
Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen				
aktive Nutzer/innen	ANZ	1.200,00	1.200,00	1.293,25
Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche				
Veranstaltungsbesuche	ANZ	2.800,00	2.800,00	2.954,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	-166,10
Aufwendungen (primär)	€	15.400	15.400	14.662,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-8.353	-17.753	14.278,80
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**7.047**	**-2.353**	**28.775,24**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.195,37
Aufwendungen (primär)	€	126.288	124.464	124.674,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	193.200	193.838	181.133,44
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**319.487**	**318.302**	**303.612,60**
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)	€	16.486	17.076	17.512,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	305,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	61.115	61.168	85.961,44
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**77.601**	**78.244**	**103.778,76**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	579	790	795,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.939	26.295	38.296,82
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**34.518**	**27.085**	**39.092,54**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**437.529**	**420.153**	**474.134,14**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,81	0,78	0,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	1,12
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,85	1,85	1,79

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bei diesem Produkt bestehen für 2020 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr.

Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN

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

Leistungen

L231101001 Schulbibliothek Berufsbildungszentrum

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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	10.000,00	12.000,00	10.981,00
Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche				
Besuche	ANZ	17.500,00	20.000,00	14.801,00
Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen				
aktive Nutzer/innen	ANZ	1.400,00	1.400,00	1.599,00
Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche				
Veranstaltungsbesuche	ANZ	2.000,00	2.500,00	1.937,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	-88,50
Aufwendungen (primär)	€	16.800	16.800	14.389,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.176	-8.877	7.139,40
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**12.624**	**7.923**	**21.440,70**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.314,90
Aufwendungen (primär)	€	134.697	107.284	104.558,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	96.600	96.919	90.566,72
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**231.297**	**204.203**	**192.810,00**
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)	€	11.582	13.052	13.164,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.558	30.584	42.980,72
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**42.139**	**43.636**	**56.145,08**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	502	366	508,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.970	13.148	19.148,41
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**17.471**	**13.513**	**19.657,30**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**302.968**	**268.713**	**289.490,58**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**20.000**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,56	0,50	0,54
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,08
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,19	1,70	1,68

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bei diesem Produkt bestehen für 2020 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr.

Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN

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

Leistungen

L243105001 Fachteam Schulbibliothekarische Stelle

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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	5.000,00	5.000,00	4.611,00
Ziel 2: Aufrechterhaltung der Teilnahmen an Veranstaltungen				
Teilnahmen an Veranstaltungen	ANZ	2.500,00	2.000,00	2.699,00
Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungen				
Veranstaltungen	ANZ	80,00	80,00	87,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-6.000	-6.000	-12.410,27
Aufwendungen (primär)	€	19.570	19.570	20.307,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.640	-9.863	7.932,68
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**8.930**	**3.707**	**15.829,79**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.024,17
Aufwendungen (primär)	€	16.752	42.620	42.141,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	107.333	107.688	100.629,72
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**124.085**	**150.307**	**141.746,72**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-625	-625	-625,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-625**	**-625**	**-625,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.836	3.599	6.854,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	1.705,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.953	33.982	47.756,36
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**37.789**	**37.581**	**56.316,04**
Erträge (primär)	€	0	0	-560,22
Aufwendungen (primär)	€	1.741	1.931	9.899,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.855	14.608	21.276,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**20.596**	**16.540**	**30.615,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**190.774**	**207.510**	**243.882,55**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.200**	**0**	**714,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,35	0,39	0,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,76	9,36	18,19
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,19	0,68	0,68

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bei diesem Produkt bestehen für 2020 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr.

Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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	128.000,00	125.000,00	122.202,37
Ziel 2: moderate Steigerung der Teilnehmerentgelte				
Teilnahmeentgelte	€	4.307.732,00	4.497.453,00	4.262.822,83
Ziel 3: Aufrechterhaltung Veranstaltungen (durchgeführt)				
Veranstaltungen (durchgeführt)	ANZ	5.500,00	5.400,00	5.446,00
Ziel 4: moderate Steigerung der Dozentenhonorare				
Dozentenhonorare	€	3.464.090,00	3.571.183,00	3.273.607,10

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-6.911.712	-7.035.924	-7.186.924,36
Aufwendungen (primär)	€	7.467.193	6.785.343	6.632.678,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-373.966	-340.315	-334.834,07
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**181.515**	**-590.896**	**-889.080,02**
Erträge (primär)	€	0	0	-232.229,32
Aufwendungen (primär)	€	6.616.399	6.556.701	6.792.147,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.408.557	-1.384.022	-1.274.657,85
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.207.842**	**5.172.680**	**5.285.260,17**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.103.587	1.097.284	682.824,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	96.511	114.779	214.379,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-457.838	-454.842	-551.420,71
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**742.259**	**757.220**	**345.782,59**
Erträge (primär)	€	-136.826	-139.251	-369.675,41
Aufwendungen (primär)	€	751.129	850.415	860.620,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-74.538	-85.145	-74.595,01
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**539.765**	**626.019**	**416.349,70**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.671.381**	**5.965.023**	**5.158.312,44**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**70.000**	**50.000**	**116.162,78**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,35	11,09	9,65
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	47,51	50,56	53,68
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	124,90	127,07	99,10

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 2019 bzw. der Aktualisierung auf 2020 (insbesondere bei Deckungen für drittmittelfinanzierte Stellen). Außerdem wurden zum Beispiel einmalige sicherheitsrelevante Maßnahmen im südpunkt mit in das Budget aufgenommen. Die beiden größten Änderungen für 2020 ergeben sich aus den Anmietungen der Bayreuther Straße 1 (335.480 EUR) und der Großweidenmühlstraße 36 (303.800 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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	80.000,00	75.000,00	66.721,00
Ziel 2: Aufrechterhaltung der Veranstaltungen				
Veranstaltungen	ANZ	910,00	900,00	819,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-410.000	-405.000	-385.057,03
Aufwendungen (primär)	€	404.085	305.898	439.100,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	82.328	75.946	65.637,44
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**76.413**	**-23.156**	**119.681,33**
Erträge (primär)	€	0	0	-6.752,13
Aufwendungen (primär)	€	362.044	360.979	364.353,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	267.648	263.800	240.382,05
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**629.692**	**624.779**	**597.983,26**
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)	€	59.214	65.101	34.136,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	528	528	1.238,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	99.420	96.691	89.968,71
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**159.161**	**162.320**	**125.344,52**
Erträge (primär)	€	-65.856	-65.856	-70.961,82
Aufwendungen (primär)	€	92.572	103.460	103.983,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.402	29.334	29.723,82
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**55.118**	**66.938**	**62.745,79**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**920.384**	**830.880**	**905.754,90**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.000**	**10.000**	**25.191,68**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,70	1,54	1,69
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	55,42	61,12	50,63
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,78	5,78	5,59

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2020 keine größeren inhaltlichen Veränderungen. Die Abweichungen der Planwerte gegenüber dem Vorjahr ergeben sich überwiegend aus der Einpreisung der deutlichen Miet(neben)kostensteigerung. Eingearbeitet wurde zudem der Neubezug der Sitz-Rückenlehnen im Planetarium.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl Entleihungen Feihandbestand				
Entleihungen Freihandbestand	ANZ	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.219,00
Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche				
Veranstaltungsbesuche	ANZ	100.000,00	80.000,00	106.255,00
Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche				
Besuche	ANZ	725.000,00	750.000,00	692.660,00
Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen				
aktive Nutzer/innen	ANZ	57.300,00	60.000,00	57.308,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-1.132.899	-1.114.717	-917.144,55
Aufwendungen (primär)	€	1.872.330	1.797.454	1.829.362,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	312.984	309.738	232.706,35
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.052.415**	**992.475**	**1.144.924,72**
Erträge (primär)	€	0	0	-119.439,43
Aufwendungen (primär)	€	5.633.464	5.634.701	5.375.181,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	647.177	624.859	571.379,20
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.280.641**	**6.259.560**	**5.827.120,95**
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)	€	590.959	566.418	687.305,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	257.511	260.161	443.573,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	202.234	201.832	241.772,76
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.050.704**	**1.028.412**	**1.372.651,41**
Erträge (primär)	€	-204.174	-198.824	-204.725,69
Aufwendungen (primär)	€	2.471.039	2.464.224	2.693.060,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-40.597	-11.387	-52.998,45
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.226.268**	**2.254.012**	**2.435.335,87**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.587.902**	**10.512.334**	**10.757.907,95**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**30.000**	**30.000**	**35.607,21**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,61	19,54	20,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,65	13,53	11,88
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	93,17	93,15	88,98

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2020 keine größeren inhaltlichen Veränderungen. Die Abweichungen der Planwerte gegenüber dem Vorjahr ergeben sich überwiegend aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2019. Eingearbeitet wurde zudem der Austausch der Rauchmelder im Hauptgebäude sowie die Umzugskosten der Bibliothek Langwasser ins örtliche Gemeinschaftshaus und das 650-jährige Jubiläum der Stadtbibliothek.

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2020

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

H. Referat für Jugend, Familie und Soziales

H.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 402

H.2 Teilergebnishaushalt 404

H.3 Teilfinanzhaushalt 405

H.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

- H.4.1 Referat für Jugend, Familie und Soziales (Ref. V) 406
- H.4.2 Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt (SHA) 418
- H.4.3 Jobcenter Nürnberg (JCN) 458
- H.4.4 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Jugendamt (J) 470

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Prölß

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Konsumtiv:				
Erträge	€	-367.822.683	-400.735.564	-404.007.858,10
Aufwendungen	€	746.582.858	784.903.592	762.659.671,90
Jahresergebnis	€	**378.760.175**	**384.168.028**	**358.651.813,80**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-13.001.000	-14.629.000	-8.966.852,27
Investitionsauszahlungen	€	19.559.200	29.492.000	26.217.112,78
Saldo = Städtische Mittel	€	**6.558.200**	**14.863.000**	**17.250.260,51**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2.527,55	2.450,25	2.178,42

Erläuterung

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2020 €	Plan 2019 €	RE 2018 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.967.855	-93.603.046	-93.214.074,65	-102.363.162	-105.882.005	-109.441.082
3 + Sonstige Transfererträge	-5.586.292	-6.192.100	-5.333.225,61	-5.781.811	-5.984.175	-6.186.540
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.396.966	-28.218.499	-25.219.678,24	-30.838.814	-31.455.592	-32.226.561
5 + Auflösung von Sonderposten	-4.146.819	-4.736.254	-4.981.176,55	-4.291.958	-4.437.885	-4.566.643
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.025.283	-2.509.651	-2.745.787,11	-1.040.664	-1.061.477	-1.087.494
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-226.632.460	-259.011.710	-265.552.371,65	-234.427.163	-250.344.897	-257.845.135
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-735.728,81	-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)	**-366.755.776**	**-394.271.360**	**-397.782.042,62**	**-378.743.673**	**-399.166.135**	**-411.353.561**
11 - Personalaufwendungen	146.893.360	143.042.181	133.203.525,52	152.275.503	157.907.155	163.539.545
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	35.072.094	37.860.120	36.228.230,28	34.944.069	35.741.696	36.684.983
14 - Planmäßige Abschreibungen	9.102.848	12.029.634	13.285.513,78	9.400.455	9.748.276	10.020.889
15 - Transferaufwendungen	511.573.728	531.677.877	519.959.794,83	529.478.813	548.010.563	566.542.323
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.943.328	35.672.844	33.959.522,23	19.042.160	19.465.766	19.898.458
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**721.585.357**	**760.282.656**	**736.636.586,64**	**745.141.000**	**770.873.455**	**796.686.198**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**354.829.582**	**366.011.296**	**338.854.544,02**	**366.397.328**	**371.707.320**	**385.332.637**
17 + Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	413.093	1.377.236	1.351.377,38	114	114	114
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**413.093**	**1.377.236**	**1.351.377,38**	**114**	**114**	**114**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**355.242.675**	**367.388.532**	**340.205.921,40**	**366.397.442**	**371.707.434**	**385.332.751**
19 + Außerordentliche Erträge	-2.600	-60.071	-97.133,58	-2.639	-2.692	-2.758
20 - Außerordentliche Aufwendungen	8.200	3.800	80.652,97	8.323	8.490	8.698
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**5.600**	**-56.271**	**-16.480,61**	**5.684**	**5.798**	**5.940**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	**355.248.275**	**367.332.262**	**340.189.440,79**	**366.403.126**	**371.713.232**	**385.338.691**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.064.307	-6.404.134	-6.128.681,90	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.576.207	23.239.900	24.591.054,91	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**378.760.175**	**384.168.028**	**358.651.813,80**	**366.403.126**	**371.713.232**	**385.338.691**

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2020 €	Plan 2019 €	RE 2018 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.966.405	-93.601.696	-93.149.146,17	-102.361.690	-105.880.504	-109.439.544	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-5.586.292	-6.192.100	-5.349.184,17	-5.781.811	-5.984.175	-6.186.540	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-30.396.966	-28.218.499	-24.783.130,26	-30.838.814	-31.455.592	-32.226.561	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.025.283	-2.495.651	-2.744.857,78	-1.040.664	-1.061.477	-1.087.494	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-226.632.460	-259.011.710	-244.928.355,11	-234.427.163	-250.344.897	-257.845.135	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-2.700	-74.171	-144.700,67	-2.741	-2.796	-2.864	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	**-362.610.106**	**-389.593.826**	**-371.099.374,16**	**-374.452.882**	**-394.729.441**	**-406.788.138**	**0**
9 - Personalauszahlungen	144.217.444	140.000.023	131.468.024,25	149.446.388	154.962.691	160.482.861	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	35.153.094	38.231.120	36.082.954,52	34.944.069	35.784.696	36.684.983	0
12 - Transferauszahlungen	511.573.728	531.677.877	530.508.484,24	529.478.813	548.010.563	566.542.323	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	18.212.696	34.688.478	33.274.256,74	18.422.502	18.790.709	19.250.916	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	413.093	1.377.236	0,00	114	114	114	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**709.570.056**	**745.974.733**	**731.333.719,75**	**732.291.885**	**757.548.773**	**782.961.196**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**346.959.950**	**356.380.907**	**360.234.345,59**	**357.839.003**	**362.819.331**	**376.173.059**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-12.900.000	-14.528.000	-8.863.570,27	-13.260.000	-5.431.000	-1.331.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-3.282,00	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-101.000	-101.000	-100.000,00	-101.000	-101.000	-101.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**-13.001.000**	**-14.629.000**	**-8.966.852,27**	**-13.361.000**	**-5.532.000**	**-1.432.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	1.179.000	13.737.000	14.882.534,94	2.550.000	2.310.000	500.000	4.360.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	523.200	451.000	1.729.363,93	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	17.857.000	15.304.000	9.605.213,91	13.130.000	2.309.000	2.000.000	15.439.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	**19.559.200**	**29.492.000**	**26.217.112,78**	**15.680.000**	**4.619.000**	**2.500.000**	**19.799.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**6.558.200**	**14.863.000**	**17.250.260,51**	**2.319.000**	**-913.000**	**1.068.000**	**19.799.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**353.518.150**	**371.243.907**	**377.484.606,10**	**360.158.003**	**361.906.331**	**377.241.059**	**19.799.000**
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)	**353.518.150**	**371.243.907**	**377.484.606,10**	**360.158.003**	**361.906.331**	**377.241.059**	**19.799.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**353.518.150**	**371.243.907**	**377.484.606,10**	**360.158.003**	**361.906.331**	**377.241.059**	**19.799.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**353.518.150**	**371.243.907**	**377.484.606,10**	**360.158.003**	**361.906.331**	**377.241.059**	**19.799.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Verantwortung

Hr. Prölß

Produkte

111117	Konzernsteuerung - Sozialreferat
111232	Personaldienstleistungen-Ref.V
315100	Bereitstellung von Senioreneinrichtungen
315900	Leistungen für Ältere und Angehörige
331100	Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-268.719	-268.718	-1.966.006,21
Ordentliche Aufwendungen	€	10.212.655	10.083.900	10.982.020,25
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**9.943.936**	**9.815.182**	**9.016.014,04**
Finanzergebnis	€	**43.832**	**51.383**	**156.361,12**
Ordentliches Ergebnis	€	**9.987.769**	**9.866.566**	**9.172.375,16**
Außerordentliches Ergebnis	€	**100**	**100**	**6.083,01**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**581.884**	**474.679**	**610.147,30**
Jahresergebnis	€	**10.569.752**	**10.341.345**	**9.788.605,47**

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-189.384	-189.384	-1.658.035,04
Aufwendungen (primär)	€	2.476.020	2.293.956	3.145.349,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.286.636**	**2.104.572**	**1.487.314,90**
Erträge (primär)	€	-25.563	-25.563	-73.169,21
Aufwendungen (primär)	€	4.063.333	4.002.473	3.425.281,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.037.770**	**3.976.910**	**3.352.112,62**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.414.057	3.461.339	3.258.387,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.414.057**	**3.461.339**	**3.258.387,25**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	372.283	301.704	333.377,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	209.601	172.975	276.769,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**581.884**	**474.679**	**610.147,30**
Erträge (primär)	€	-53.772	-53.771	-289.655,09
Aufwendungen (primär)	€	303.178	377.615	1.370.298,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**249.406**	**323.844**	**1.080.643,40**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.569.752**	**10.341.345**	**9.788.605,47**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**6.349,63**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,57	19,22	18,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,62	2,65	17,65
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	54,67	54,67	43,18

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Aufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V	€	363.331.010,00	421.169.950,00	408.593.980,37
Nettoaufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V	€	74.377.552,00	92.986.870,00	0,00
Sonstige-Zuschüsse im Geschäftsbereich Ref.V (o. Kita)	€	22.898.190,00	22.686.302,00	-117.019.802,46
Ziel 1: Keine signifikante Steigerung über dem Niveau des Vorjahres				
Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG	ANZ	53.578,50	56.977,00	56.028,00
Leistungsberechtigte SGB II - gesamt	ANZ	40.521,00	43.576,00	42.589,67
Dichte der Leistungsberechtigten im SGBII je 1.000 Einwohner	ANZ	93,95	101,82	99,61
Fallzahlen HzE	ANZ	1.600,00	1.700,00	1.573,17
Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. V)	€	355.242.675,00	367.388.532,00	340.205.921,40
Ziel 3: Ausbau Kinderbetreuung				
KiTa-Einrichtungen	ANZ	350,00	344,00	342,00
Nettoaufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen	€	58.617.994,00	58.116.329,00	49.741.189,46
Versorgungsgrad Krippenplätze	%	31,59	29,95	29,00
Krippenplätze	ANZ	4.802,00	4.640,00	4.483,25
Versorgungsgrad Kindergartenplätze	%	93,13	91,54	92,32
Kindergartenplätze	ANZ	15.645,00	15.148,00	14.998,58
Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule)	%	53,57	52,69	51,44
Hortplätze	ANZ	8.785,00	8.327,00	7.986,58
Aufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen	€	135.804.904,00	123.573.225,00	117.019.802,46

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-41.000	-41.000	-1.435.306,89
Aufwendungen (primär)	€	745.927	631.827	1.506.688,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**704.927**	**590.827**	**71.381,68**
Erträge (primär)	€	-25.563	-25.563	-50.931,80
Aufwendungen (primär)	€	2.329.434	2.257.213	1.920.598,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.303.871**	**2.231.650**	**1.869.666,45**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.249.957	2.284.689	2.256.534,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.249.957**	**2.284.689**	**2.256.534,23**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	211.532	153.423	185.836,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	107.223	102.370	123.553,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**318.755**	**255.793**	**309.390,13**
Erträge (primär)	€	-37.047	-37.046	-272.117,19
Aufwendungen (primär)	€	127.739	132.230	612.309,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**90.692**	**95.184**	**340.192,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.668.202**	**5.458.143**	**4.847.164,49**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**6.349,63**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,50	10,15	9,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,90	1,95	27,58
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	30,20	30,20	21,85

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 2020	Plan 2019	RE 2018

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	265,00	285,00
Teilnehmer intern	ANZ	0,00	2.100,00	2.903,00
Teilnehmer extern	ANZ	0,00	950,00	965,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-13.134	-13.134	-54.851,11
Aufwendungen (primär)	€	170.200	170.200	157.273,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**157.066**	**157.066**	**102.422,00**
Erträge (primär)	€	0	0	-6.892,06
Aufwendungen (primär)	€	466.789	466.591	317.612,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**466.789**	**466.591**	**310.720,03**
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)	€	40.656	32.094	38.234,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-60.878	-60.878	28.039,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-20.221**	**-28.783**	**66.273,94**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.016	1.102	1.623,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.016**	**1.102**	**1.623,20**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**604.649**	**595.976**	**481.039,17**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,12	1,11	0,90
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,06	2,06	11,68
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,50	6,50	4,50

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 2020	Plan 2019	RE 2018

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.105.400	1.105.400	1.107.780,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.105.400**	**1.105.400**	**1.107.780,00**
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)	€	2.255	2.355	2.978,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.255**	**2.355**	**2.978,52**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	480.379,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**480.379,10**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.107.655**	**1.107.755**	**1.591.137,62**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,05	2,06	2,98
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 2020	Plan 2019	RE 2018
Nürnberger Senioren/innen (60plus)	ANZ	0,00	136.000,00	136.809,00
Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl	%	0,00	25,56	26,60
Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote				
Beratungen PSP und Beratungsstelle	ANZ	6.900,00	7.800,00	7.968,00
Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen				
Quartiere (Seniorennetzwerke u. soziale Treffpunkte)	ANZ	18,00	16,00	15,00
Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung				
Anzahl Ehrenamtliche	ANZ	145,00	140,00	145,58

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-135.250	-135.250	-167.877,04
Aufwendungen (primär)	€	454.493	386.530	373.608,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**319.243**	**251.280**	**205.731,22**
Erträge (primär)	€	0	0	-15.345,35
Aufwendungen (primär)	€	1.267.111	1.278.670	1.187.071,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.267.111**	**1.278.670**	**1.171.726,14**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	985.800	970.450	830.980,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**985.800**	**970.450**	**830.980,36**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	117.472	113.393	105.809,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	163.255	131.483	125.176,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**280.727**	**244.875**	**230.985,95**
Erträge (primär)	€	-16.725	-16.725	-17.537,90
Aufwendungen (primär)	€	174.423	244.282	275.987,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**157.698**	**227.557**	**258.449,10**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.010.579**	**2.972.832**	**2.697.872,77**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,58	5,53	5,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,27	5,28	6,99
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	17,97	17,97	16,83

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 2020	Plan 2019	RE 2018

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	20,00	11,00
Zuwendungshöhe Projektförderung gesamt	€	0,00	138.600,00	28.130,00
Durchschnittliche Projekteinzelförderung	€	0,00	6.930,00	2.557,27

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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)	€	178.300	206.200	170.872,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**178.300**	**206.200**	**170.872,66**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	367	439	518,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**367**	**439**	**518,76**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**178.667**	**206.639**	**171.391,42**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,33	0,38	0,32
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Sozialamt

Verantwortung

Hr. Maly

Produkte

311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII)
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 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-140.220.630	-165.051.168	-171.417.273,96
Ordentliche Aufwendungen	€	181.796.792	207.604.327	214.210.584,78
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**41.576.162**	**42.553.159**	**42.793.310,82**
Finanzergebnis	€	**119.822**	**137.619**	**137.733,33**
Ordentliches Ergebnis	€	**41.695.984**	**42.690.778**	**42.931.044,15**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-12.210,93**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**2.645.272**	**2.422.105**	**2.824.764,52**
Jahresergebnis	€	**44.341.256**	**45.112.883**	**45.743.597,74**

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.877.354	-1.910.180	-1.763.689,37
Aufwendungen (primär)	€	3.390.853	3.425.436	3.142.307,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.513.499**	**1.515.256**	**1.378.618,41**
Erträge (primär)	€	0	0	-536.386,99
Aufwendungen (primär)	€	17.533.106	18.462.848	17.273.942,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**17.533.106**	**18.462.848**	**16.737.555,27**
Erträge (primär)	€	-138.320.800	-163.105.200	-169.522.433,48
Aufwendungen (primär)	€	159.941.763	184.569.126	193.144.621,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**21.620.963**	**21.463.926**	**23.622.188,32**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.911.878	1.841.318	2.238.575,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	733.394	580.787	586.189,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.645.272**	**2.422.105**	**2.824.764,52**
Erträge (primär)	€	-22.476	-35.788	-49.970,96
Aufwendungen (primär)	€	1.050.892	1.284.535	1.230.442,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.028.416**	**1.248.747**	**1.180.471,22**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**44.341.256**	**45.112.883**	**45.743.597,74**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.000**	**5.000**	**28.645,25**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	82,11	83,85	85,59
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	77,08	79,45	79,97
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	283,56	291,08	274,00

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	900,00	920,00	848,00
Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren	ANZ	180,00	180,00	169,00
Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 55 Jahren	ANZ	320,00	320,00	321,00
Leistungsberechtigte im Alter von 55 Jahren und älter	ANZ	400,00	420,00	358,00
Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres				
Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	1,67	1,71	1,58
Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen				
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	583,50	528,00	529,20

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-810.000	-810.000	-693.055,69
Aufwendungen (primär)	€	6.345.000	5.945.000	5.543.345,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**5.535.000**	**5.135.000**	**4.850.289,94**
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)	€	**5.535.000**	**5.135.000**	**4.850.289,94**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,25	9,54	9,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,77	13,62	12,50
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt wird der Ansatz um 400.000 € erhöht. Die Mittel sollten bei erwarteter Entwicklung, bei gleichbleibenden Fallzahlen und einer durchschnittlichen Fallkostensteigerung von ca. 5 Prozent in 2020 ausreichen. Die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

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

Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung zur Unterstützung pflegebedürftiger Personen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Diese Sozialleistung soll den nicht durch die gesetzliche Pflegeversicherung gedeckten Bedarf an Pflegehilfe auffangen und übernehmen und nicht pflegeversicherten Antragstellern Hilfen in Form der Pflegeversicherung bieten. Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen umfasst Beratung, Pflegegeld, Erstattung angemessener Aufwendungen einer Pflegeperson, angemessene Beihilfen, Übernahme der Kosten für eine besondere Pflegekraft und Hilfsmittel. Die Hilfen sind einkommens- und vermögensabhängig.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Personen außerhalb von Einrichtungen, die wegen einer Krankheit oder Behinderung für die Verrichtungen des täglichen Lebens Hilfe bedürfen und den Bedarf nicht durch Leistungen der Pflegeversicherung decken können.			
Globalziele:	Die häuslichen Pflege soll den Verbleib im sozialen Umfeld und Vermeidung von Heimaufenthalten ermöglichen. Aufsuchende Beratung und Unterstützung soll die Pflegebereitschaft der Angehörigen aktivieren und eine bedarfsgerechte Leistungsgewährung sicherstellen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Leistungsberechtigte - gesamt	ANZ	0,00	0,00	0,00
Leistungsberechtigte mit Pflegegeld (Pflegegrad 2-5)	ANZ	0,00	0,00	0,00
Leistungsberechtigte mit häuslicher Pflegehilfe (Grad 2-5)	ANZ	0,00	0,00	0,00
Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres				
Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	0,00	0,00	0,00
Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen				
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	0,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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)	€	-1.300	-675.000	-4.531.090,61
Aufwendungen (primär)	€	5.900	775.000	6.477.391,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**4.600**	**100.000**	**1.946.300,42**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.600**	**100.000**	**1.946.300,42**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,01	0,19	3,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,03	87,10	69,95
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 2020 wurden entsprechend reduziert. Hier fallen in 2020 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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	558,00	694,00	618,00
durchschnittl. Alter der Leistungsberechtigten (§ 264 SGB V)	ANZ	75,00	76,00	74,10
Ziel 1: Dichte der LB sollte unter dem Niveau des Vorjahres liegen				
Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	1,03	1,29	1,15
Ziel 2: Entwicklung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen				
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	1.152,40	1.208,80	939,95

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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)	€	-4.418.000	-5.426.000	-8.126.110,92
Aufwendungen (primär)	€	7.946.500	10.328.000	13.250.430,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.528.500**	**4.902.000**	**5.124.319,45**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.528.500**	**4.902.000**	**5.124.319,45**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,53	9,11	9,59
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	55,60	52,54	61,33
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund der Zuständigkeitsverlagerungen durch das Bayerische Teilhabegesetz werden sich die Aufwendungen nochmals deutlich reduzieren. Die Leistungen der Hilfen zur Gesundheit - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII)

Die Hilfen nach dem 8. und 9. Kap. SGB XII umfassen u.a. folgende Leistungen: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII) außerhalb von Einrichtungen zur Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung, zur Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes oder Ausbildung sowie Hilfen zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen und zur Gestaltung des Alltags. Die Hilfen werden u. a. gewährt bei fehlender Wohnung, bei gewaltgeprägten Lebensumständen, bei Entlassung aus einer Einrichtung, wenn ein Leben in der Gemeinschaft durch das Verhalten des Hilfesuchenden wesentlich eingeschränkt ist. Weiterhin sind im 9. Kap. SGB XII die Leistungen der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten geregelt.

Leistungen

L311500001	Überwindung soz. Schwierigkeiten(SGBXII)	L311500002	Hilfen in and. Lebenslagen-ö.Tr.(SGBXII)
L311500003	Hilfe in and. Lebenslagen-üö.Tr.(SGBXII)		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen.			
Globalziele:	Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.			
Produktgrundkennzahlen:				
Beratungsgespräche in der Wärmestube	ANZ	50.000,00	50.000,00	53.673,00
Übernahmen von Bestattungskosten	ANZ	155,00	155,00	161,00
Ziel 1: Bedarfsgerechter Ausbau der ambulant betr. Wohnmöglichkeiten				
Plätze mit ambulanter Betreuung (8. Kap. SGB XII)	ANZ	280,00	280,00	225,00
Ziel 2: Die Bestattungskosten sollen im erwarteten Rahmen bleiben				
Durchschnittliche Aufwendungen pro Bestattungsfall	€	2.548,00	2.194,00	2.470,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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)	€	-130.000	-114.000	-133.261,31
Aufwendungen (primär)	€	4.835.000	4.760.000	4.573.143,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**4.705.000**	**4.646.000**	**4.439.882,10**
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)	€	**4.705.025**	**4.646.025**	**4.439.882,10**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,71	8,64	8,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,69	2,39	2,91
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII) wird der Planansatz 2019 für das Jahr 2020 übernommen. Der Planansatz 2020 für die Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) wird entsprechend des Rechnungsergebnis 2018 um rund 59 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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Personen über der Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII (2020: 65 Jahre und 9 Monate) und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben und den Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.			
Globalziele:	Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern sowie die Ansprüche gegenüber der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten. Die Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner sollte im Bereich des gewichteten Mittelwerts der 16 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Leistungsberechtigte - gesamt	ANZ	8.869,00	8.688,00	8.044,00
Leistungsberechtigte mit Grundsicherung im Alter	ANZ	6.746,00	6.357,00	6.119,00
Leistungsber. mit Grundsicherung wg. voller Erwerbsminderung	ANZ	2.123,00	2.331,00	1.925,00
Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres				
Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	16,43	16,17	15,02
Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen				
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	580,54	566,80	549,11

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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)	€	-60.315.000	-57.673.000	-56.758.120,12
Aufwendungen (primär)	€	60.315.000	57.673.000	56.727.597,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-30.522,32**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**0**	**0**	**-30.522,32**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,00	100,00	100,05
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII werden nicht wie bei anderen Produkten des Transferleistungsbereichs nach ö./üö.Träger unterschieden, sondern nach dem Grund des Leistungsbezuges - Alter oder dauerhafte Erwerbsminderung, da der Nettoaufwand seit 2014 in voller Höhe vom Bund erstattet wird. Die Planansätze 2020 werden um 2,6 Mio. Euro 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 Leistungsbezug von 15 Monaten können die Hilfen auf das Niveau der Sozialhilfe angehoben werden. Die Leistungen werden nach den Vorgaben des Freistaats Bayern erbracht und in voller Höhe vom Freistaat erstattet.

Leistungen

L313100001 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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	3.500,00	4.000,00	3.836,00
Leistungsberechtigte außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	ANZ	600,00	550,00	598,00
Leistungsberechtigte in Gemeinschaftsunterkünften	ANZ	2.900,00	3.450,00	3.238,00
Ziel 1: Leistungsgewährung nach den Vorgaben des Freistaats Bayern				
Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	6,49	7,45	7,16
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	1.535,71	1.521,69	1.617,12

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-4.962,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**-4.962,65**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-64.500.000	-73.041.000	-74.980.802,63
Aufwendungen (primär)	€	64.500.000	73.041.000	72.880.942,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-2.099.859,65**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	5.796,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**5.796,14**
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**	**-2.099.026,16**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-3,93
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,00	100,00	102,89
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planung 2020 basiert auf dem Rechnungsergebnis 2018. Es wird mit einem weiteren Rückgang der Fallzahlen, mit 3.500 Personen im Jahresdurchschnitt für 2020 gerechnet. Seit 2017 wurden immer mehr Flüchtlinge anerkannt und fielen in den SGB II Leistungsbezug. Durch die laufende Abmietung nicht mehr benötigte 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 2020	Plan 2019	RE 2018

Zielgruppen: Von Wohnungsverlust bedrohte oder von Obdachlosigkeit betroffene Personen und Familien sowie Flüchtlinge, die mittels Quote in Nürnberg unterzubringen sind.

Globalziele: Unterbringung obdachloser Menschen. Primär und Sekundärprävention im Rahmen der vorbeugenden Obdachlosenhilfe. Perspektivisch daraus folgend: Reduzierung von Obdachlosenwohnungen und Pensionen für Obdachlose. Schaffung von Gemeinschafts- und Notunterkünften für Flüchtlinge, die die Erfüllung der Zuteilungsquote der Regierung von Mittelfranken ermöglichen.

Produktgrundkennzahlen:

Personen in Obdachlosenwohnungen und Sozialimmobilien	ANZ	1.000,00	970,00	975,00
Personen in Obdachlosenpensionen	ANZ	950,00	850,00	900,00
Kündigungen	ANZ	850,00	900,00	827,00
Klagen	ANZ	700,00	700,00	694,00
Zwangsräumungen	ANZ	500,00	500,00	491,00
Städtische Gemeinschaftsunterkünfte	ANZ	50,00	130,00	136,00
Personen in städtischen Gemeinschaftsunterkünften	ANZ	2.217,00	3.627,00	3.368,00
Ziel 1: Vermeidung des Anstiegs obdachloser Personen in Nürnberg				
Dichte der Personen in Obdachlosenwohnungen (je 1000 EWO)	ANZ	3,61	3,39	3,50
Ziel 2: Reduzierung der Klagen/Räumungen im Vergleich zu Kündigungen				
Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen	%	82,35	77,78	83,92
Zwangsräumungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen	%	58,82	55,56	59,37
Ziel 3: Vorr. Unterbringung in staatl. Gemeinschaftsunterkünften				
Quote städtische Unterbringung	%	60,79	72,58	70,25

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-214.644	-214.644	-227.445,59
Aufwendungen (primär)	€	118.067	132.580	133.648,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	71.620	70.566	76.565,32
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-24.957**	**-11.498**	**-17.231,93**
Erträge (primär)	€	0	0	-24.778,96
Aufwendungen (primär)	€	1.798.146	1.857.881	1.680.793,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-645.893	-672.183	-599.048,28
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.152.253**	**1.185.698**	**1.056.966,64**
Erträge (primär)	€	-6.400.000	-23.790.000	-22.704.566,50
Aufwendungen (primär)	€	9.015.022	26.628.400	28.635.527,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.000	-3.000	-3.937,61
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.611.022**	**2.835.400**	**5.927.023,35**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	184.969	182.875	206.920,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-3.314	8.788	5.197,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-59.872	-57.965	-69.547,64
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**121.783**	**133.699**	**142.570,03**
Erträge (primär)	€	-1.564	-1.561	-4.612,00
Aufwendungen (primär)	€	245.713	247.428	183.665,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	647	664	695,89
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**244.796**	**246.531**	**179.748,98**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.104.898**	**4.389.829**	**7.289.077,07**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,60	8,16	13,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	59,20	83,16	74,93
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	28,87	29,87	29,66

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen

Förderung und Betrieb von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege . Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die Verbände sind finanziell zu unterstützen. Ohne das Engagement der freien Träger müsste die Stadt Nürnberg selbst tätig werden. Die Förderung unterstützt die AWO, Caritas, Stadtmission, Paritätischen WfV und den Bund der Vertriebenen beim Betrieb von Migrationsberatungsstellen; sie enthält Sachkosten für die Betreuung von Asylbewerbern bis 25 Jahren. Migranten erhalten Hilfe in akuten Krisensituationen. Das Frauenhaus Nürnberg bietet Frauen und ihren Kindern, die von häuslicher Gewalt und Stalking betroffen sind, Zuflucht, Schutz und Beratung.

Leistungen

L315600001	Förderung v. Einrichtungen für Migranten	L315600002	Betrieb Frauenhaus

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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	€	282,00	280,00	483,83
Förderung des Betriebs des Frauenhauses je 1000 Einwohner	€	799,00	1.020,00	960,24

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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)	€	628.041	695.241	771.623,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**628.041**	**695.241**	**771.623,89**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.200	1.481	2.116,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.200**	**1.481**	**2.116,44**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**629.241**	**696.722**	**773.740,33**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,17	1,30	1,45
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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Wohnungslose Personen in unterschiedlichen, besonderen sozialen Problemlagen.			
Globalziele:	Beseitigung von Wohnungslosigkeit; Existenzsicherung und Wiedereingliederung in die Gemeinschaft. Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation durch notwendige und geeignete Maßnahmen, die die bestehenden Schwierigkeiten abwenden, beseitigen, mildern oder deren Verschlimmerung verhüten.			
Produktgrundkennzahlen:				
Betten - gesamt	ANZ	87,00	87,00	87,00
Übernachtungen - gesamt	ANZ	27.900,00	28.000,00	27.054,00
Nutzer - gesamt	ANZ	680,00	680,00	583,00
Ziel 1: Bedarfsgerechtes Angebot an Wohn- und Schlafplätzen stellen				
Auslastungsgrad Notschlafstellen	%	71,00	71,00	62,00
Auslastungsgrad ambulantes Wohnen	%	82,00	91,00	78,00
Auslastungsgrad stationäres Wohnen	%	96,00	95,00	96,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-19.800	-18.800	-26.399,71
Aufwendungen (primär)	€	359.592	361.239	340.118,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.500	-11.500	-104,86
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**328.292**	**330.939**	**313.614,05**
Erträge (primär)	€	0	0	-37.106,03
Aufwendungen (primär)	€	1.304.951	1.308.040	1.373.669,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	175.921	170.224	152.503,98
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.480.871**	**1.478.264**	**1.489.067,59**
Erträge (primär)	€	-1.675.000	-1.488.000	-1.468.496,31
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-1.675.000**	**-1.488.000**	**-1.468.496,31**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	161.125	151.713	163.241,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	44.924	45.116	41.426,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	54.766	51.854	49.353,28
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**260.814**	**248.683**	**254.021,12**
Erträge (primär)	€	-17.710	-17.709	-17.710,00
Aufwendungen (primär)	€	581.190	637.921	657.525,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.545	1.757	1.889,80
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**565.025**	**621.969**	**641.704,97**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**960.002**	**1.191.855**	**1.229.911,42**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**3.000**	**4.835,03**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,78	2,22	2,30
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	76,26	66,08	65,18
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	21,37	21,37	20,95

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	326,00	327,00	326,00
Belegungen der Räume des NHG	ANZ	7.000,00	7.000,00	6.943,00
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	21,50	21,40	21,30

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-53.200	-52.740	-54.340,11
Aufwendungen (primär)	€	185.363	192.941	169.295,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.450	-3.450	-30,45
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**128.713**	**136.751**	**114.925,37**
Erträge (primär)	€	0	0	-4.403,75
Aufwendungen (primär)	€	433.192	433.627	423.594,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	53.211	51.505	46.329,50
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**486.403**	**485.132**	**465.520,34**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	27.000	27.000	24.524,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**27.000**	**27.000**	**24.524,97**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	45.201	42.435	49.696,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.041	11.170	24.578,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.657	15.847	14.979,09
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**67.899**	**69.451**	**89.254,14**
Erträge (primär)	€	-146	-147	-146,00
Aufwendungen (primär)	€	36.677	68.353	140.529,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	465	531	570,72
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**36.995**	**68.737**	**140.954,54**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**747.010**	**787.071**	**835.179,36**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.000**	**2.000**	**4.926,16**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,38	1,46	1,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,82	7,33	7,23
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,15	7,15	8,06

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	7,00	12,00	7,00
Ziel 1: Bedarfsgerechte Leistungen nach den Vorgaben des Bundes				
Transferaufwendungen je Leistungsempfänger pro Monat	€	625,00	625,00	531,36

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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)	€	-51.500	-72.700	-49.923,35
Aufwendungen (primär)	€	64.000	90.000	61.638,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**12.500**	**17.300**	**11.714,68**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	25	37	61,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**25**	**37**	**61,92**
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)	€	**12.525**	**17.337**	**11.776,60**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,02	0,03	0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	80,47	80,78	80,99
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 2020 erfolgt in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018. Die Anzahl der Bezieher von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz sinkt erwartungsgemäß weiterhin. Die Sozialtransferaufwendungen werden nochmals um 26T Euro reduziert. Die Nettoaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land er-stattet. 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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	€	3.512,00	3.408,00	3.166,66

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.913.900	1.850.885	1.692.384,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.913.900**	**1.850.885**	**1.692.384,75**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.816	3.625	4.309,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.816**	**3.625**	**4.309,68**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.917.716**	**1.854.510**	**1.696.694,43**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,55	3,45	3,17
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 343100 Betreuungsleistungen (SHA)

Für Erwachsene, die wegen einer psychischen Krankheit, einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu erledigen, kann eine gesetzliche Betreuung durch das Betreuungsgericht eingerichtet werden. Die Aufgaben der Betreuungsstelle gliedern sich im Wesentlichen in drei Schwerpunkte: Unterstützung und Beratung interessierter / betroffener Bürgerinnen und Bürger, Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Koordination des Betreuungswesens in Nürnberg.

Leistungen

L343100001 Betreuungsleistungen (SHA)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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	3.000,00	3.100,00
Stellungnahmen für das Betreuungsgericht	ANZ	3.550,00	3.450,00	3.375,00
Fortbildungen/Informationsgespräche für Bürger und Betreuer	ANZ	600,00	530,00	572,00
Ziel 1: Aufklärung zu Vorsorge und geeignetste Betreuer vorschlagen				
Anteil Stellungnahmen an Verfahren beim Betreuungsgericht	%	57,81	61,67	59,84

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-5.500	-5.500	-4.514,50
Aufwendungen (primär)	€	32.450	31.650	40.171,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.600	-4.600	-42,86
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**22.350**	**21.550**	**35.614,62**
Erträge (primär)	€	0	0	-13.582,83
Aufwendungen (primär)	€	698.974	702.205	817.141,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	69.934	67.652	60.423,27
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**768.908**	**769.857**	**863.981,45**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	259.000	253.700	250.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**259.000**	**253.700**	**250.000,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	78.998	62.471	101.500,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	28.802	27.140	29.847,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.679	20.451	19.568,17
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**129.478**	**110.062**	**150.915,72**
Erträge (primär)	€	-123	-520	-123,00
Aufwendungen (primär)	€	766	1.242	1.750,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	616	699	752,14
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.260**	**1.421**	**2.379,81**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.180.996**	**1.156.591**	**1.302.891,60**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.308,20**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,19	2,15	2,44
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,57	0,61	1,07
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	11,72	11,72	11,09

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.			
Globalziele:	Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung	ANZ	3.100,00	3.100,00	3.226,00
Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben	ANZ	4.000,00	4.000,00	4.043,00
Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden				
Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB	%	45,60	45,60	47,50
Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB	%	58,80	58,80	59,50

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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	-11.951,60
Aufwendungen (primär)	€	3.457.000	2.055.000	1.790.015,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.457.000**	**2.055.000**	**1.778.063,61**
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)	€	**3.457.000**	**2.055.000**	**1.778.063,61**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,40	3,82	3,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,67
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planansätze für das Haushaltsjahr 2020 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 um insgesamt 1,4 Mio. EUR erhöht. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 7 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. Personal- und Sach-aufwendungen (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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	1,00	2,00	1,00
Leistungsberechtigte - SED Unrechtsbereinigungsgesetz	ANZ	3,00	3,00	3,00
Leistungsbeziehende - Mittagessen SGB VIII analog BuT	ANZ	800,00	800,00	740,00
Ziel 1: Zuschuss zum Mittagessen sollen alle Berechtigten nutzen				
Anteil der LB (SGB VIII) mit Mittagsverpflegung an allen LB	%	26,70	26,70	28,60

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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)	€	-20.000	-15.500	-65.054,44
Aufwendungen (primär)	€	538.000	354.500	395.669,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**518.000**	**339.000**	**330.615,21**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	710	722	800,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**710**	**722**	**800,16**
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)	€	**518.710**	**339.722**	**331.415,37**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,96	0,63	0,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,72	4,37	16,44
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Ansätze 2020 für Leistungen nach Par. 276 LAG und Ausgleichsleistungen nach dem 2.SED-UnrberG werden entsprechend dem Rechnungsergebnis 2018 geplant. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) wer-den 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.
Dieses Produkt war bis 30.04.2014 dem ehemaligen Amt für Wohnen und Stadtentwicklung (WS) zugeordnet.

Leistungen

L352010001 Gewährung Wohngeld (Miet/Lastenzuschuss)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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	12.000,00	11.660,00
Höhe des ausgezahlten Wohngeldes	€	16.500.000,00	12.960.000,00	11.766.596,00
Anzahl der Entscheidungen	ANZ	21.000,00	15.000,00	14.029,00
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	ANZ	50,00	50,00	21,00
Personen in Haushalten mit WoGG-Leistungen	ANZ	16.000,00	13.000,00	11.981,00
Ziel 1: Bearbeitung der Wohngeldanträge mit hoher Arbeitsgüte				
Quote der stattgegebenen Widersprüche	%	0,24	0,33	0,15

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-33.210	-46.422	-40.359,81
Aufwendungen (primär)	€	691.612	665.696	623.008,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-255.835	-249.091	-225.222,77
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**402.566**	**370.183**	**357.426,07**
Erträge (primär)	€	0	0	-56.804,76
Aufwendungen (primär)	€	1.888.753	1.733.422	1.706.005,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	44.959	77.458	44.096,54
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.933.712**	**1.810.880**	**1.693.297,62**
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)	€	164.245	168.871	220.290,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	63.976	71.324	86.807,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.282	20.188	10.252,01
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**258.503**	**260.383**	**317.349,50**
Erträge (primär)	€	-1.778	-1.779	-1.778,00
Aufwendungen (primär)	€	4.846	45.783	35.243,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.534	-14.498	-8.933,02
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.602**	**29.506**	**24.532,30**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.599.384**	**2.470.952**	**2.392.605,49**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.423,43**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,81	4,59	4,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,35	1,97	2,13
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	32,33	28,70	28,22

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 2020	Plan 2019	RE 2018

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	53.790,00	57.184,00	53.249,00
Nürnberg-Pass-Inhaber/innen	ANZ	51.000,00	53.000,00	49.031,00
Treffen im Nürnberger Netz gegen die Armut	ANZ	4,00	4,00	4,00
Ziel 1: Verbreitung des Nürnberg-Passes als Dialog-/Förderinstrument				
Anteil der Nürnberg-Pass-Inhaber an allen Berechtigten	%	67,00	70,00	69,00
Ziel 2: Veranlassung von adäquaten Hilfen, Ausgrenzung vermeiden				
Erbrachte Leistungen des SFD	ANZ	13.000,00	13.000,00	12.620,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-51.100	-51.100	-66.842,65
Aufwendungen (primär)	€	350.562	305.799	210.581,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.500	-11.500	-201,83
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**287.962**	**243.199**	**143.537,20**
Erträge (primär)	€	0	0	-109.010,80
Aufwendungen (primär)	€	1.528.926	1.530.635	1.672.002,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	132.483	126.454	94.671,77
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.661.409**	**1.657.089**	**1.657.663,59**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	41.200	41.200	41.200,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**41.200**	**41.200**	**41.200,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	149.940	139.908	185.915,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	99.327	147.050	95.479,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.024	22.828	32.040,79
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**281.291**	**309.786**	**313.436,28**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.256	3.525	4.247,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.399	1.377	1.512,14
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.655**	**4.902**	**5.759,64**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.276.517**	**2.256.176**	**2.161.596,71**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.168,08**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,22	4,19	4,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,66	2,72	4,85
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,93	22,93	22,78

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	€	79.230.000,00	78.541.463,00	86.528.616,00
Transferaufwendungen Asylbewerberleistungsgesetz	€	47.500.000,00	73.041.000,00	76.775.957,00
Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe	€	9.713.500,00	7.272.500,00	6.371.930,00
Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung				
Transferaufwendungen (ohne BuT) je entsprechender VK-Stelle	€	1.131.825,00	1.353.777,00	1.458.467,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-1.478.900	-1.497.974	-1.324.927,69
Aufwendungen (primär)	€	1.625.837	1.713.031	1.611.970,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-16.420	-15.366	-75.904,10
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**130.517**	**199.692**	**211.139,11**
Erträge (primär)	€	0	0	-247.184,85
Aufwendungen (primär)	€	8.885.157	9.908.088	8.696.542,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-127.724	-73.548	-38.704,27
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**8.757.433**	**9.834.540**	**8.410.653,05**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	51.200	51.200	29.186,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.000	3.000	3.937,61
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**55.200**	**54.200**	**33.124,23**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.014.273	996.702	1.191.515,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	473.733	250.295	277.218,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-165.934	-143.623	-139.128,61
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.322.072**	**1.103.374**	**1.329.605,28**
Erträge (primär)	€	-1.155	-14.072	-25.601,96
Aufwendungen (primär)	€	176.858	278.690	204.757,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.824	-8.477	-9.151,36
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**167.879**	**256.142**	**170.004,46**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.433.101**	**11.447.948**	**10.154.526,13**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**14.298,72**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,32	21,28	19,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,78	12,65	13,23
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	142,51	152,66	137,20

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 522020 Wohnungsvermittlung

Die Wohnungsvermittlung erteilt Wohnberechtigungsscheine und vermittelt frei werdende öffentlich geförderte Wohnungen und Wohnungen der Stufe 1 der einkommensorientierten Förderung (EOF) sowie sonstige Maßnahmen bei geförderten Wohnraum.
Dieses Produkt war bis 30.04.2014 dem ehemaligen Amt für Wohnen und Stadtentwicklung (WS) zugeordnet.

Leistungen

L522020001 Wohnungsvermittlung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Wohnungssuchende Haushalte innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen und Mieterinnen und Mieter und Vermieterinnen und Vermieter der Mietwohnungen im Stadtgebiet.			
Globalziele:	Haushalte, die Schwierigkeiten auf dem freien Wohnungsmarkt haben, mit angemessenem Wohnraum versorgen; Vermeidung von Streitigkeiten bzw. Gerichtsverfahren zwischen Mietern und Vermietern; für geordnete Wohnverhältnisse sorgen und überhöhte Mieten verhindern; regelmäßige Erstellung bzw. Fortschreibung eines qualifizierten Mietenspiegels.			
Produktgrundkennzahlen:				
Belegungsgebundene Wohnungen	ANZ	17.500,00	17.500,00	18.196,00
Wohnungssuchende Haushalte	ANZ	8.200,00	8.600,00	8.181,00
Vermittelte wohnungsuchende Haushalte	ANZ	1.080,00	1.080,00	1.092,00
Ziel 1: Vermittlung von freien Whg. < 3 Monaten				
Quote d. innerh. von 3 Mte. ab Freimeldung vermittelten Whg.	%	90,00	90,00	97,30

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-21.000	-23.000	-18.859,31
Aufwendungen (primär)	€	27.370	22.500	18.474,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	231.685	224.941	224.941,55
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**238.055**	**224.441**	**224.556,57**
Erträge (primär)	€	0	0	-43.515,01
Aufwendungen (primär)	€	995.008	988.950	904.192,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	297.109	252.438	239.727,49
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.292.117**	**1.241.388**	**1.100.404,99**
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)	€	107.376	90.478	112.206,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	19.880	19.880	19.838,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	70.398	70.419	82.482,91
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**197.655**	**180.777**	**214.528,11**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.586	1.592	2.722,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.618	17.947	12.663,69
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.204**	**19.540**	**15.386,52**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.731.031**	**1.666.146**	**1.554.876,19**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**685,63**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,21	3,10	2,91
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,05	2,27	2,54
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,68	16,68	16,04

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg

Verantwortung

Hr. Maly

Produkte

312100	Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)
312200	Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)
312300	Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)
312600	Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II)
312900	Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-61.938.632	-80.060.440	-78.542.163,47
Ordentliche Aufwendungen	€	137.840.347	160.552.161	147.322.330,30
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**75.901.715**	**80.491.721**	**68.780.166,83**
Finanzergebnis	€	**267**	**75**	**477,16**
Ordentliches Ergebnis	€	**75.901.982**	**80.491.796**	**68.780.643,99**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-66.136,89**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.023.941**	**1.001.810**	**934.894,41**
Jahresergebnis	€	**76.925.923**	**81.493.606**	**69.649.401,51**

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-625.097	-625.097	-587.384,34
Aufwendungen (primär)	€	2.779.651	2.783.093	2.423.656,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.154.554**	**2.157.996**	**1.836.272,37**
Erträge (primär)	€	-11.000.000	-10.055.000	-10.985.989,29
Aufwendungen (primär)	€	17.553.870	17.210.395	16.235.479,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.553.870**	**7.155.395**	**5.249.490,46**
Erträge (primär)	€	-50.313.535	-69.380.000	-67.201.456,12
Aufwendungen (primär)	€	117.484.892	140.542.000	128.881.658,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**67.171.357**	**71.162.000**	**61.680.202,18**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.018.464	996.213	927.858,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.477	5.597	7.035,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.023.941**	**1.001.810**	**934.894,41**
Erträge (primär)	€	0	-343	-23.648,35
Aufwendungen (primär)	€	22.201	16.748	-27.809,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**22.201**	**16.405**	**-51.457,91**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**76.925.923**	**81.493.606**	**69.649.401,51**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	142,46	151,48	130,32
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	44,93	49,87	53,31
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	176,01	177,01	175,73

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

Zielgruppen: Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen (z. B. Angehörigen, Trägern anderer Sozialleistungen) erhält.

Globalziele: Sicherstellung der Unterkunft, Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft, Heizung und Warmwasser. Die Entwicklung der Dichte der Leistungsberechtigten und der Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollte nahe am gewichteten Mittelwert der 16 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Leistungsberechtigte SGB II - gesamt	ANZ	40.521,00	43.576,00	40.521,00
Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren	ANZ	11.024,00	11.883,00	11.024,00
Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 25 Jahren	ANZ	5.203,00	5.662,00	5.203,00
Leistungsberechtigte im Alter von 25 bis unter 65 Jahren	ANZ	24.294,00	26.031,00	24.294,00
Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft	ANZ	20.714,00	22.527,00	20.714,00
Anteil Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft	%	42,30	40,90	45,50
Anteil Bundesbeteiligung für Leistungen Bildung und Teilhabe	%	4,00	3,70	3,70
Anteil Bundesbeteiligung Verwaltungskosten Bildung/Teilhabe	%	1,20	1,20	1,20
Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres				
Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	93,75	101,39	94,54
Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen				
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	231,32	260,17	244,46
Ziel 3: Kosten der Unterkunft je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich				
lfd. Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft pro Monat	€	441,12	492,24	466,20

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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)	€	-50.313.535	-69.380.000	-67.142.970,17
Aufwendungen (primär)	€	110.000.892	133.567.000	122.942.385,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**59.687.357**	**64.187.000**	**55.799.415,29**
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)	€	**59.687.357**	**64.187.000**	**55.799.415,29**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	110,53	119,31	104,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	45,74	51,94	54,61
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In 2020 ist mit rd. 22.000 Bedarfsgemeinschaften im SGB II Leistungsbezug zu rechnen (davon ca. 20.700 mit Kosten der Unterkunft). Die Mehraufwendungen für anerkannten Flüchtlinge im SGB II (ca. 1.800 Bedarfsgemeinschaften) werden sich voraussichtlich auf rd. 13,5 Mio. Euro belaufen. Der Bund erstattet die für Flüchtlinge anfallenden Ausgaben nach Spitzabrechnung in voller Höhe. Des Weiteren wird für die Anhebung der Mietobergrenzen ein Mehraufwand von rund 1 Mio. Euro eingeplant. Die Beteiligung des Bundes wird mit einem Erstattungssatz von 30,3 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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	28.984,00	31.215,00	28.984,00
Erwerbsf. SGB II-Lb mit Schuldnerberatung (Vorjahr)	ANZ	870,00	991,00	970,00
Ziel 1: Sicherstellung der erforderlichen flankierenden Maßnahmen				
Aufwendungen je erwerbsfäh. Leistungsberechtigten im Vorjahr	€	0,00	0,00	233,69
LB mit Schuldnerberatung an allen erwerbsfäh. LB (Vorjahr)	%	3,00	3,18	3,35

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	10.000	10.000	3.765,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**10.000**	**10.000**	**3.765,76**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.000**	**10.000**	**3.765,76**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,02	0,02	0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Planansatz aus dem Jahr 2019 wird für 2020 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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Auch Minderbemittelte, die den Bedarf an einmaligen Leistungen aus eigenem Einkommen nicht voll decken können.			
Globalziele:	Die einmaligen Leistungen sollen Bedarfe in besonderen Notlagen abdecken und so den notwendigen Lebensunterhalt sicherstellen. Die Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollten nahe am gewichteten Mittelwert der 16 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht.			
Produktgrundkennzahlen:				
Bedarfsgemeinschaften - SGB II gesamt	ANZ	22.032,00	23.817,00	22.032,00
Ziel 1: einmalige Leistungen je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich				
einmalige Leistungen je Bedarfsgemeinschaft pro Monat	€	9,38	8,68	7,52
Anteil der einmaligen Leistungen an kommunalen Aufwendungen	%	2,10	1,80	1,70

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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	-36.141,15
Aufwendungen (primär)	€	2.180.000	2.480.000	2.107.143,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.180.000**	**2.480.000**	**2.071.002,06**
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**	**2.480.000**	**2.071.002,06**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,04	4,61	3,87
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	1,72
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Planansatz 2019 für die einmaligen Leistungen im SGB II wird für 2020 übernommen. Auch in 2020 wer-den anerkannten Flüchtlingen aus der Gemeinschaftsunterkunft in eigene Wohnungen umziehen. Der Ansatz wurde bereits 2018 erhöht, so dass bei konstanter Entwicklung die Mittel voraussichtlich ausreichen. Auch für die Erstausstattung Bekleidung wird der Planansatz 2020 in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018 übernommen. Die vom Jobcenter erbrachten kommunalen Leistungen werden der Stadt Nürnberg täglich von der Bundesagentur für Arbeit in Rechnung gestellt. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen.

Produkt: 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II)

Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen des SGB II neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung (um die wesentlichen Lernziele zu erreichen), Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (Bereiche: Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, Unterricht in künstlerischen Fächern und kulturelle Bildung). Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet (Produkt 312100).

Leistungen

L312600001 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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	13.810,00	14.874,00	13.810,00
Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung	ANZ	7.900,00	8.650,00	7.880,00
Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben	ANZ	9.300,00	9.830,00	9.311,00
Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden				
Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB	%	57,21	58,16	57,06
Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB	%	67,34	66,09	67,42

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	-22.344,80
Aufwendungen (primär)	€	5.294.000	4.485.000	3.828.363,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**5.294.000**	**4.485.000**	**3.806.019,07**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.294.000**	**4.485.000**	**3.806.019,07**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,80	8,34	7,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,58
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planansätze 2020 wurden in Anlehnung an das Ist 2018 und unter Berücksichtigung der ab 01.08.2019 wirksamen Änderungen durch das „Starke Familien-Gesetz“ berechnet. Die Leistungen für Schulbedarf wurden um 50% erhöht, der Eigenanteil beim Mittagessen von 1 EUR pro Essen ist weggefallen und die Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben wurden ebenfalls um 50 % erhöht. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 7 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. Die Aufgaben werden nahezu vollständig vom Sozialamt (Dienstleistungszentrum Bildung und Teilhabe) übernommen. Lediglich die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf erfolgt durch das Jobcenter Nürnberg-Stadt und wird über die Bundesagentur für Arbeit der Stadt Nürnberg in Rechnung gestellt.

Produkt: 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)

Die Stadt Nürnberg und die Agentur für Arbeit bildeten, geregelt in einer Grundlagenvereinbarung, mit Wirkung ab 01.01.2011 gem. § 44c SGB II eine gemeinsame Einrichtung zur Wahrnehmung der Ihnen nach dem SGB II obliegenden Aufgaben, das Jobcenter Nürnberg - Stadt (JCN). Aufgrund dieser Regelung werden Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende grundsätzlich im JCN erbracht. Nach § 46 Abs. 3 SGB II muss sich die Stadt Nürnberg an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters mit 15,2 Prozent beteiligen. Dienstleistungen der Stadt Nürnberg für das JCN und Aufgaben, welche durch Beschluss der Trägerversammlung mittels Vereinbarung auf die Stadt Nürnberg rückübertragen wurden, werden über die Verwaltungskostenabrechnung mit dem JCN abgerechnet.

Leistungen

L312900001 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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	€	117.619.000,00	136.047.000,00	124.937.814,00
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe SGB II	€	5.294.000,00	4.485.000,00	3.828.095,00
Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung				
kommunale Verwaltungskosten zu kommunale Transferleistungen	%	5,70	4,98	5,68

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-625.097	-625.097	-587.384,34
Aufwendungen (primär)	€	2.779.651	2.783.093	2.423.656,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.154.554**	**2.157.996**	**1.836.272,37**
Erträge (primär)	€	-11.000.000	-10.055.000	-10.985.989,29
Aufwendungen (primär)	€	17.553.870	17.210.395	16.235.479,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.553.870**	**7.155.395**	**5.249.490,46**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.018.464	996.213	927.858,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.477	5.597	7.035,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.023.941**	**1.001.810**	**934.894,41**
Erträge (primär)	€	0	-343	-23.648,35
Aufwendungen (primär)	€	22.201	16.748	-27.809,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**22.201**	**16.405**	**-51.457,91**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**9.754.566**	**10.331.606**	**7.969.199,33**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,06	19,20	14,91
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	57,11	53,37	61,50
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	176,01	177,01	175,73

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-164.327.795	-148.891.033	-145.856.598,98
Ordentliche Aufwendungen	€	391.735.563	382.042.268	364.121.651,31
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**227.407.769**	**233.151.234**	**218.265.052,33**
Finanzergebnis	€	**249.171**	**1.188.159**	**1.056.805,77**
Ordentliches Ergebnis	€	**227.656.940**	**234.339.393**	**219.321.858,10**
Außerordentliches Ergebnis	€	**5.500**	**-56.371**	**55.784,20**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**19.260.804**	**12.937.172**	**14.092.566,78**
Jahresergebnis	€	**246.923.243**	**247.220.194**	**233.470.209,08**

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-32.032.384	-30.788.586	-23.977.474,17
Aufwendungen (primär)	€	28.233.496	29.187.226	24.794.966,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-3.798.888**	**-1.601.360**	**817.492,46**
Erträge (primär)	€	-27.359.522	-24.779.930	-28.444.360,28
Aufwendungen (primär)	€	113.216.716	108.539.460	104.740.523,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**85.857.194**	**83.759.531**	**76.296.163,36**
Erträge (primär)	€	-100.867.917	-88.676.766	-90.513.915,10
Aufwendungen (primär)	€	241.193.392	230.472.012	221.150.048,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**140.325.475**	**141.795.246**	**130.636.132,96**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	12.256.571	11.094.905	11.558.685,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.004.233	1.842.267	2.533.880,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**19.260.804**	**12.937.172**	**14.092.566,78**
Erträge (primär)	€	-4.070.571	-4.705.823	-5.389.199,27
Aufwendungen (primär)	€	9.349.230	15.035.428	17.017.052,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.278.658**	**10.329.605**	**11.627.853,52**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**246.923.243**	**247.220.194**	**233.470.209,08**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**329.200**	**270.000**	**632.700,55**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	457,27	459,52	436,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	41,92	38,85	39,94
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2.020,36	1.927,49	1.685,51

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Anträge Ausbildungsförderung gesamt	ANZ	2.800,00	3.250,00	2.636,00
Anträge BAFÖG	ANZ	2.000,00	2.550,00	1.880,00
Bewilligungen BAFÖG	ANZ	1.700,00	2.100,00	1.321,00
Ablehnungen BAFÖG	ANZ	300,00	370,00	175,00
Anträge AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	800,00	700,00	756,00
Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	700,00	600,00	543,00
Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	100,00	100,00	40,00

Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist

Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung	WCH	6,00	6,00	6,69

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-100	-100	0,00
Aufwendungen (primär)	€	54.100	56.100	49.392,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.382	2.538	1.730,85
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**55.382**	**58.538**	**51.123,77**
Erträge (primär)	€	0	0	-14.368,67
Aufwendungen (primär)	€	436.980	433.487	365.789,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.682	14.122	11.208,12
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**452.662**	**447.609**	**362.628,73**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	613,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**613,29**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	40.680	64.819	48.477,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.822	6.822	9.863,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.877	1.602	3.673,99
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**52.379**	**73.242**	**62.014,57**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	339	342	1.472,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	115	1.196	1.351,59
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**454**	**1.538**	**2.823,59**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**560.877**	**580.928**	**479.203,95**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,04	1,08	0,90
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,02	0,02	1,19
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,50	7,50	6,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagsbetreuung und Tagespflege: Vollständiger bzw. teilweiser Erlass oder vollständige bzw. teilweise Übernahme des Elternbeitrages von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen, der Mittagsbetreuung und in Tagespflege. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung, Ablehnung oder Beendigung der Leistung, Zahlbarmachung und laufende Anpassung der übernommenen Elternbeiträge, Beratung der Antragsteller, der Kindertageseinrichtungen und der Vermittlungsstellen der Tagespflege in allen Fragen zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten.

Leistungen

L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege

Ziele und Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018

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	10.500,00	11.000,00	10.454,00
Bewilligungen KiTa	ANZ	9.350,00	9.750,00	10.023,00
Ablehnungen KiTa	ANZ	1.150,00	1.250,00	1.241,00
Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge	ANZ	10.500,00	11.000,00	11.264,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	156.500	169.040	148.909,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-73.922	-76.025	-72.439,83
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**82.578**	**93.015**	**76.469,25**
Erträge (primär)	€	0	0	-86.054,55
Aufwendungen (primär)	€	2.941.604	2.892.522	2.318.314,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.474.675	-1.452.916	-1.120.586,96
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.466.929**	**1.439.607**	**1.111.673,24**
Erträge (primär)	€	-130.000	-60.000	-138.342,68
Aufwendungen (primär)	€	12.941.000	18.001.000	17.010.682,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**12.811.000**	**17.941.000**	**16.872.339,94**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	353.333	300.621	353.328,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	83.032	71.425	85.195,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-179.849	-149.538	-175.919,41
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**256.517**	**222.508**	**262.604,07**
Erträge (primär)	€	-178	-178	-178,00
Aufwendungen (primär)	€	4.374	4.615	5.453,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.900	345	255,69
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.295**	**4.782**	**5.531,24**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**14.619.319**	**19.700.912**	**18.328.617,74**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**3.948,85**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	27,07	36,62	34,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,81	0,29	0,77
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	51,72	51,26	34,74

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3- Sozialtransfer/Zuwendungen:
Die Erweiterung der Beitragsentlastung auf alle Kindergartenjahre ab 4/2019 führt zu einer Reduzierung der benötigten Mittel zur Förderung von Kindern in Kindergärten.
Die Erstattungen von Kinderbetreuungskosten durch das Jobcenter steigen durch die Erweiterung der geförderten Maßnahmen nach § 16 SGB II.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	5.029,00
Teilnehmer Rosenmontag	ANZ	5.000,00	5.000,00	6.700,00
gebuchte Plätze (Ferienbetreuung)	ANZ	1.225,00	1.050,00	1.856,00
Ziel 1: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm				
Teilnehmerplätze Ferienprogramm	ANZ	7.000,00	7.000,00	7.147,00
Ziel 2: möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm				
Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm	%	75,00	75,00	70,37
Ziel 3: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur Veranstaltungen/Jahr				
Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl.	ANZ	20,00	20,00	36,00
Ziel 4: möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen				
Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen	ANZ	1.000,00	1.000,00	1.873,00
Ziel 5: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum				
Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum	ANZ	0,00	220,00	336,00
Ziel 6: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuun				
Teilnehmerplätze Ferienbetreuung	ANZ	1.750,00	1.500,00	2.257,00
Ziel 7: möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung				
Auslastungsgrad Ferienbetreuung	%	70,00	70,00	82,23

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-79.000	-82.000	-118.277,01
Aufwendungen (primär)	€	287.017	246.717	279.271,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-23.511	10.495	9.032,08
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**184.506**	**175.212**	**170.026,25**
Erträge (primär)	€	0	0	-78.041,10
Aufwendungen (primär)	€	412.931	411.470	508.693,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	574	-3.054	-18.953,11
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**413.505**	**408.415**	**411.698,96**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.000	4.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	151	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**4.151**	**4.000**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	50.979	54.046	50.240,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	40.758	40.364	86.613,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	450	-15.879	-17.867,03
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**92.187**	**78.531**	**118.987,06**
Erträge (primär)	€	-510	-400	-510,16
Aufwendungen (primär)	€	556	787	14.043,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.551	7.270	8.618,69
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.598**	**7.657**	**22.152,36**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**695.946**	**673.815**	**722.864,63**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.642,20**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,29	1,25	1,35
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,29	12,43	16,41
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,23	7,23	6,76

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Anmerkung zu Produktkennzahlen:
Im Jahr 2020 findet einmalig in Nürnberg der bundesweite Fachkongress der Kinder- und Jugendarbeit statt. Die Stadt Nürnberg wird sich intensiv an dieser Veranstaltung beteiligen und die Veranstaltungsreihe des Nürnberger Forum der Kinder- und Jugendarbeit daher einmalig unterbrechen.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Teilnehmer Weltkindertag	ANZ	5.500,00	5.500,00	0,00
Teilnehmer Sommernachtstraum	ANZ	4.500,00	4.500,00	7.800,00
Ziel 1: Bedarfsgerechter Neu-/Ausbau von öff. Spielplätzen				
Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze	ANZ	5,00	5,00	5,00
Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr				
Kinderversammlungen im Jahr	ANZ	7,00	7,00	9,00
Ziel 3: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl.				
Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl.	ANZ	105,00	105,00	131,00
Ziel 4: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen)				
Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr	ANZ	5,00	5,00	9,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	-24,25
Aufwendungen (primär)	€	195.054	85.074	79.066,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.385	24.675	19.403,08
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**226.439**	**109.749**	**98.445,13**
Erträge (primär)	€	0	0	-5.676,46
Aufwendungen (primär)	€	306.930	276.783	228.335,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	208.349	194.432	173.952,12
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**515.279**	**471.215**	**396.611,43**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	21.662	20.182	21.354,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.048	5.554	6.075,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	55.423	28.744	41.803,46
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**84.133**	**54.481**	**69.233,06**
Erträge (primär)	€	-12.180	-15.943	-12.180,00
Aufwendungen (primär)	€	11.886	12.877	16.704,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	204	7.061	8.317,98
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-90**	**3.995**	**12.842,47**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**825.761**	**639.440**	**577.132,09**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**1.077,58**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,53	1,19	1,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,37	4,25	3,83
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 2020	Plan 2019	RE 2018

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	100,00	86,00
Ablehnungen (indiv. Ferienerholung)	ANZ	5,00	10,00	2,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.094	1.193	1.094,74
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.094**	**1.193**	**1.094,74**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.085	20.693	15.978,89
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**21.085**	**20.693**	**15.978,89**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	35.000	35.000	25.623,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**35.000**	**35.000**	**25.623,50**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	72	75	88,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.754	2.139	2.626,05
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.825**	**2.213**	**2.714,97**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33	69	79,51
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**33**	**69**	**79,51**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**60.037**	**59.168**	**45.491,61**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,11	0,11	0,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

JaS ist ein sozialpädagogisches Beratungs-/Unterstützungsangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler, bei dem JaS-Fachkräfte kontinuierlich an Schulstandorten tätig sind und mit Schulleitungen und Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammen arbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet.

Leistungen

L363100001	JaS MS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule	L363100002	JaS MS Dr.-Theo-Schöller-Schule
L363100003	JaS MS Scharrerschule	L363100004	JaS MS Sperberschule
L363100005	JaS MS St.Leonhard	L363100006	JaS MS Neptunweg
L363100007	JaS MS Georg-Ledebour-Schule	L363100008	JaS MS Adalbert-Stifter-Schule
L363100009	JaS MS Thusnelda-Schule	L363100010	JaS MS Georg-Holzbauer-Schule
L363100011	JaS SFZ MS An der Bärenschanze	L363100012	JaS MS 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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die zur Förderung ihrer schulischen Entwicklung sowie der sozialen und beruflichen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII).

Globalziele: JaS hat zum Ziel, Schüler/innen der genannten Zielgruppe bei persönlichen, familiären und schulischen Problemen zu unterstützen. Entsprechend der Rahmenkonzeption JaS sowie einer kontinuierlich zu überarbeiteten Bedarfsplanung verbessert JaS die soziale und schulische Integration für Schüler/innen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen.

Produktgrundkennzahlen:

Mittelschulen mit JaS Standort	ANZ	23,00	23,00	23,00
JaS Stellen an Mittelschulen	VK	23,49	23,49	23,49
Grundschulen mit JaS Standort	ANZ	29,00	29,00	25,00
JaS Stellen an Grundschulen	VK	19,64	19,64	17,39
Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit Jas Standort	ANZ	11,00	11,00	11,00
JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr.	VK	8,75	8,75	8,75
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	7,77	7,77	7,77

Ziel 1: JaS-Bedarfs-u.Ausbauplanung wird umgesetzt

Mit JaS besetzte Schulen insgesamt	ANZ	83,00	83,00	79,00
VK-Stellen JaS insgesamt	VK	72,90	72,90	70,65

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	-868,00
Aufwendungen (primär)	€	168.974	180.334	156.492,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29.354	42.129	33.572,88
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**198.328**	**222.463**	**189.197,62**
Erträge (primär)	€	-980.776	-983.503	-1.006.744,46
Aufwendungen (primär)	€	5.208.730	5.168.094	5.084.829,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	286.340	282.959	243.885,17
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.514.294**	**4.467.550**	**4.321.970,38**
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)	€	586.137	501.274	455.343,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	93.391	96.988	120.151,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	76.862	33.016	51.002,47
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**756.390**	**631.278**	**626.496,87**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.532	7.316	16.708,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	716	14.494	17.104,81
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**6.248**	**21.810**	**33.813,22**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.475.261**	**5.343.100**	**5.171.478,09**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**5.173,92**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,14	9,93	9,68
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,22	18,36	17,82
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	78,35	78,35	76,50

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit.			
Globalziele:	Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Anlassunabh. Kontr. mind. x% aller Jugendschutzrel. Kontroll				
Anteil der anlassunabhängigen Kontrollen	%	30,00	30,00	41,75
Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention				
Angebote in der Suchtprävention	ANZ	160,00	160,00	182,00
Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Alkoholpräventio				
Angebote in der Alkoholprävention	ANZ	120,00	120,00	143,00
Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention				
Projekte in der Gewaltprävention	ANZ	45,00	45,00	34,00
Ziel 5: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten im Jugendmedienschut				
Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz	ANZ	250,00	250,00	564,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	-837,33
Aufwendungen (primär)	€	192.920	191.880	152.438,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	46.154	38.555	30.317,34
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**239.074**	**230.435**	**181.918,71**
Erträge (primär)	€	-34.005	-30.000	-40.375,74
Aufwendungen (primär)	€	348.298	318.140	322.752,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	306.396	303.800	271.800,02
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**620.689**	**591.940**	**554.176,86**
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)	€	33.882	31.734	25.728,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	3.976	12.506	13.761,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	81.505	44.913	65.317,86
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**119.362**	**89.153**	**104.808,42**
Erträge (primär)	€	-178	-305	-178,00
Aufwendungen (primär)	€	537	853	1.743,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	300	11.033	12.996,76
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**659**	**11.580**	**14.562,51**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**979.785**	**923.108**	**855.466,50**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,81	1,72	1,60
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,31	5,93	7,44
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,78	4,78	3,31

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363102 Sonstige Hilfen

Beratung und Vermittlung folgender Hilfen: a) Betreuung von Müttern oder Vätern (mit Kindern unter sechs Jahren) in einer geeigneten Wohnform, solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen (§ 19). b) Betreuung und Versorgung des Kindes im Haushalt beim Ausfall von Eltern(teilen) aus beruflichen/gesundheitlichen/sonst. Gründen (§ 20). c) Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei notw. Unterbringung ihrer Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht infolge ständigen beruflichen Ortswechsels (§ 21). d) Soziales Training (in der Form der Sozialen Gruppenarbeit) aufgrund jugendrichterlicher Weisung (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29 bzw. 41 SGB VIII). e) Jugendsozialarbeit und deren verwaltungsmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363102010	Region 1 / sonstige Hilfen	L363102020	Region 2 / sonstige Hilfen
L363102030	Region 3 / sonstige Hilfen	L363102040	Region 4 / sonstige Hilfen
L363102050	Region 5 / sonstige Hilfen	L363102060	Region 6 / sonstige Hilfen
L363102070	Region 7 / sonstige Hilfen	L363102080	Region 8 / sonstige Hilfen
L363102090	Region 9 / sonstige Hilfen	L363102300	Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge minderjäh
L363102400	Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr.		

Ziele und Kennzahlen

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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	98.413,00	97.535,00	97.743,00
Leistungsdichte sonstige Hilfen	%O	1,20	1,50	1,04
Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen				
Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen	ANZ	120,00	150,00	101,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	2.588,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	22.796	22.502	22.019,77
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**22.796**	**22.502**	**24.608,17**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	221.492	218.919	193.072,36
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**221.492**	**218.919**	**193.072,36**
Erträge (primär)	€	-609.299	-1.029.000	-518.892,55
Aufwendungen (primär)	€	4.005.733	3.578.000	3.317.881,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56	56	2,71
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.396.490**	**2.549.056**	**2.798.992,08**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	7.121	6.317	7.884,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	873,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29.393	32.814	30.247,30
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**36.514**	**39.131**	**39.004,78**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	468	4.159	1.127,65
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**468**	**4.159**	**1.127,65**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.677.760**	**2.833.767**	**3.056.805,04**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,81	5,27	5,72
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,21	28,76	15,63
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen:
Durch die Eröffnung einer neuen Einrichtung im Bereich Vater-Mutter-Kindheim wird für diesen Bereich mit steigenden Fallzahlen und damit höheren Aufwendungen gerechnet.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	98.413,00	97.535,00	97.743,00
Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung	%O	16,30	17,30	16,10
Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen				
Fallzahlen Hilfen z. Erziehung	ANZ	1.600,00	1.700,00	1.573,17
Ziel 2: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung				
Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen	%	45,00	45,00	46,16

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	219.170	221.370	240.995,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	176.211	158.550	156.318,83
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**395.381**	**379.920**	**397.314,48**
Erträge (primär)	€	-48.900	-25.000	-119.845,71
Aufwendungen (primär)	€	1.777.845	1.730.944	1.637.241,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.223.622	2.171.491	2.281.965,01
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.952.567**	**3.877.435**	**3.799.361,17**
Erträge (primär)	€	-12.536.618	-10.766.600	-11.688.320,14
Aufwendungen (primär)	€	47.406.993	46.435.100	47.634.909,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	917	917	208,17
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**34.871.292**	**35.669.417**	**35.946.797,91**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	232.174	377.526	253.749,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	58.292	98.528	71.258,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	331.793	203.431	437.918,37
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**622.259**	**679.484**	**762.926,37**
Erträge (primär)	€	0	-30	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.288	2.766	4.704,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.192	36.404	15.434,46
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**8.481**	**39.140**	**20.138,69**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**39.849.980**	**40.645.396**	**40.926.538,62**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**5.654,68**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	73,80	75,55	76,58
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,47	22,30	23,78
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	27,55	27,55	23,14

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 und bei betreutem Wohnen, 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 2020	Plan 2019	RE 2018

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	98.413,00	97.535,00	97.743,00
Leistungsdichte Eingliederungshilfe	%O	9,70	8,60	8,10

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Eingliederungshilfe	ANZ	950,00	850,00	791,83

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	671,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	138.117	134.065	143.974,03
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**138.117**	**134.065**	**144.645,52**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.396.376	1.378.230	1.474.264,34
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.396.376**	**1.378.230**	**1.474.264,34**
Erträge (primär)	€	-2.649.899	-2.131.000	-2.481.735,03
Aufwendungen (primär)	€	21.056.925	18.914.000	18.441.650,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	348	348	16,73
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**18.407.374**	**16.783.348**	**15.959.932,06**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	39.701	35.796	36.394,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	360,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	184.918	209.216	244.809,85
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**224.619**	**245.013**	**281.564,53**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.954	15.210	6.834,65
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.954**	**15.210**	**6.834,65**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**20.169.441**	**18.555.865**	**17.867.241,10**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	37,35	34,49	33,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,58	11,27	13,46
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 2020	Plan 2019	RE 2018
Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren	ANZ	82.762,00	81.677,00	81.976,67
Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA	ANZ	400,00	400,00	399,00
Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen	ANZ	60,00	70,00	58,50
Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA	ANZ	8,00	8,00	9,17

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	105.997	101.191	86.054,91
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**105.997**	**101.191**	**86.054,91**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.134.655	1.112.001	664.541,23
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.134.655**	**1.112.001**	**664.541,23**
Erträge (primär)	€	-1.239.131	-1.663.500	-985.843,40
Aufwendungen (primär)	€	4.259.967	4.262.000	3.672.235,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	261	261	12,79
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.021.097**	**2.598.761**	**2.686.404,46**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	6.163	5.308	7.967,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	146.573	163.207	108.389,95
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**152.736**	**168.515**	**116.357,83**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.440	10.411	5.719,96
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.440**	**10.411**	**5.719,96**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.416.925**	**3.990.878**	**3.559.078,39**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,18	7,42	6,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	29,09	39,03	26,85
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV

Adoptionsvermittlung: Beratung v. Personen, die Adoptionsfreigabe oder -annahme erwägen, Eignungsprüfung v. Interessenten. Durchführen v. mind. 1 Bewerberseminar. Die Fachstelle Vollzeitpflege erteilt Pflegeerlaubnisse, Rücknahmen u. Untersagungen. Jährlich werden in Koop. mit den freien Trägern 6 Wochenendpflegeelternbewerberseminare durchgeführt. Die Führung d. Beistandschaften beinhaltet die gesetzliche Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen auf Antrag eines Elternteils z. Feststellung der Vaterschaft u. Geltendmachung der Unterhaltsansprüche. Amtsvormundschaften u. -pflegschaften beinhaltet die gesetzl. Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen f. die gesamte elterliche Sorge oder Teilen hiervon. Zu den Beurkundungen gehört das Erstellen der Urkunden, Erstellung der Negativatteste, etc.

Leistungen

L363500001	Adoptionsvermittlung	L363500002	Fachstelle Vollzeitpflege
L363500003	Beistand- und Amtsvormundschaft		

Ziele und Kennzahlen

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:

		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Adoptionsfälle gesamt	ANZ	30,00	30,00	20,08
Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege	ANZ	120,00	120,00	106,00
Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl.	ANZ	120,00	120,00	99,00
Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte				
durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft	ANZ	12,00	12,00	3,59
Ziel 2: möglicht hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege				
Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen	ANZ	1,10	1,10	1,17

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-500	-500	-3.475,00
Aufwendungen (primär)	€	329.098	350.268	171.753,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	114.378	141.720	119.935,20
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**442.975**	**491.488**	**288.214,18**
Erträge (primär)	€	-97.900	-50.000	-242.155,01
Aufwendungen (primär)	€	2.665.133	2.641.338	2.460.664,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	707.872	558.675	484.280,42
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.275.105**	**3.150.013**	**2.702.789,67**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	500	750	158,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**500**	**750**	**158,60**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	249.563	240.334	352.487,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	99.560	154.271	157.863,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	146.428	25.981	55.418,20
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**495.550**	**420.586**	**565.768,85**
Erträge (primär)	€	-120	-186	-4.446,60
Aufwendungen (primär)	€	6.629	8.697	9.431,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.154	68.209	51.301,65
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**7.664**	**76.719**	**56.286,47**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.221.795**	**4.139.556**	**3.613.217,77**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**5.000**	**2.417,16**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,82	7,69	6,76
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,28	1,69	6,08
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	38,87	38,87	36,50

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	428,80
Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung	STD	2.893,00	2.893,00	3.278,80
Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung	STD	2.893,00	2.893,00	2.120,90
Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft	STD	1.901,00	1.901,00	2.014,40
Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft	STD	1.901,00	1.901,00	1.904,20
Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen				
Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen	%	100,00	100,00	223,33
Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung				
Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung	%	100,00	100,00	64,69
Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft				
Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft	%	100,00	100,00	94,53

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-10.400	-11.100	-13.169,00
Aufwendungen (primär)	€	39.930	22.654	19.749,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.825	14.627	12.990,92
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**36.355**	**26.181**	**19.571,04**
Erträge (primär)	€	0	0	-14.675,21
Aufwendungen (primär)	€	343.636	345.619	319.481,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	154.688	133.065	118.020,14
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**498.324**	**478.684**	**422.826,61**
Erträge (primär)	€	-345.000	-375.000	-313.620,60
Aufwendungen (primär)	€	2.300	2.300	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-342.700**	**-372.700**	**-313.620,60**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	28.226	31.053	42.821,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	52.355	40.098	41.165,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.451	20.124	22.779,96
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**105.032**	**91.275**	**106.766,78**
Erträge (primär)	€	-183	-182	-183,00
Aufwendungen (primär)	€	1.744	4.972	23.464,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.891	-1.510	-18.991,35
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-330**	**3.281**	**4.290,17**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**296.680**	**226.720**	**239.834,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**5.000**	**2.102,92**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,55	0,42	0,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	91,74	102,86	94,10
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,00	5,00	5,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachmittel:
Für 2020 soll eine Anmietung zwei weiterer Wohnungen erfolgen. Die nötigen Mittel wurden eingeplant.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	2.400,00	3.000,00	2.246,00
Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	1.800,00	2.400,00	2.064,00
Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	600,00	600,00	686,00
Gesamt-Ausgaben UVG	€	17.000.000,00	17.500.000,00	14.502.864,37
Gesamt-Einnahmen UVG	€	3.600.000,00	3.500.000,00	1.981.976,44
Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ				
Rückholquote UVG	%	21,17	20,00	13,67
Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform				
Unbearbeitete Anträge ab 01.07.17	ANZ	800,00	300,00	2.811,92

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	79.047	86.254	79.133,82
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**79.047**	**86.254**	**79.133,82**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.524.160	1.495.772	1.155.044,47
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.524.160**	**1.495.772**	**1.155.044,47**
Erträge (primär)	€	0	0	-369,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-369,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	71.720	23.780	40.138,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	199.044	154.607	189.826,22
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**270.764**	**178.387**	**229.964,81**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.385	4.968	5.747,03
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.385**	**4.968**	**5.747,03**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.876.356**	**1.765.382**	**1.469.521,13**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,47	3,28	2,75
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

	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Familien.

Globalziele: Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsenden, Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Rechte von Kindern stärken. Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure. Familien bei der Ausübung ihres Erziehungsauftrages unterstützen, Vernachlässigung und Misshandlung verhindern.

Produktgrundkennzahlen:

Jugendgerichtsfälle	ANZ	1.300,00	1.300,00	1.133,00
Familiengerichtsfälle	ANZ	1.880,00	1.850,00	1.689,50
Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII	ANZ	3.000,00	3.000,00	3.075,92

Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII

Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII	ANZ	7.500,00	7.000,00	7.330,33

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-170.700	-168.700	-253.881,15
Aufwendungen (primär)	€	1.370.529	1.412.234	1.338.865,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-459.367	-507.979	-473.570,50
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**740.462**	**735.555**	**611.413,61**
Erträge (primär)	€	-202.800	-122.196	-458.666,86
Aufwendungen (primär)	€	9.632.233	9.455.636	9.398.634,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.405.801	-4.435.643	-4.227.189,68
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.023.633**	**4.897.797**	**4.712.777,58**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.154.743	1.114.100	1.038.596,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.581	-1.581	-240,40
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.153.162**	**1.112.519**	**1.038.355,97**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	929.988	846.898	1.198.584,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	396.714	165.986	165.357,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-565.850	-373.719	-545.602,97
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**760.852**	**639.166**	**818.339,08**
Erträge (primär)	€	-1.468	-7.881	-21.841,00
Aufwendungen (primär)	€	23.247	196.247	472.488,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.163	-116.593	-409.620,92
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**10.616**	**71.773**	**41.026,30**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.688.724**	**7.456.810**	**7.221.912,54**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**8.495,94**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,24	13,86	13,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,06	2,45	4,23
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	141,86	142,33	136,33

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachmittel:
Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant.
K2 - Personalbudget:
Erhöhung des Ansatzes, aufgrund von Personalkostenzuschüssen für das Projekt CURA.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	132,00	125,00	132,00
Kofra - stationäre Plätze	ANZ	4.500,00	4.000,00	4.728,92
Kofra - teilstationäre Plätze	ANZ	1.000,00	950,00	965,83

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-343.090	-356.950	-296.409,65
Aufwendungen (primär)	€	814.700	1.138.100	801.284,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-555.350	-750.350	-597.577,12
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-83.740**	**30.800**	**-92.702,54**
Erträge (primär)	€	-163.580	-162.250	-405.548,63
Aufwendungen (primär)	€	7.893.426	7.006.216	6.164.067,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.110.308	-6.296.097	-5.507.661,24
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**619.537**	**547.869**	**250.857,40**
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)	€	698.115	611.016	609.550,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	958.949	163.794	513.279,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.600.644	-732.545	-1.083.381,42
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**56.420**	**42.264**	**39.448,51**
Erträge (primär)	€	-673	-36.919	-37.229,88
Aufwendungen (primär)	€	21.129	324.207	383.512,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-17.258	-282.071	-330.472,54
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.198**	**5.218**	**15.810,02**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**595.415**	**626.151**	**213.413,39**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**25.000**	**13.271,80**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,10	1,16	0,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,81	6,57	8,16
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	125,12	113,19	90,16

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachmittel:
Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant.

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

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:

		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Plätze	ANZ	410,00	410,00	394,00
Belegte Plätze	ANZ	410,00	410,00	350,75
Gesamtkosten	€	5.883.193,00	5.840.289,00	5.844.894,75
Kosten je Platz	€	14.349,25	14.244,61	14.834,76

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Krippenplätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	89,02

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-2.073.000	-2.060.400	-1.362.062,37
Aufwendungen (primär)	€	495.497	534.440	421.658,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.503	237.379	217.644,20
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.545.001**	**-1.288.581**	**-722.759,96**
Erträge (primär)	€	-1.766.392	-1.819.079	-2.283.769,26
Aufwendungen (primär)	€	4.613.032	4.523.609	4.300.483,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	515.888	531.016	419.731,85
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.362.528**	**3.235.546**	**2.436.446,15**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-9.898	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**-9.898**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	572.373	496.682	480.957,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	362.569	289.353	301.615,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	83.474	-212.370	-195.700,17
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.018.415**	**573.665**	**586.873,35**
Erträge (primär)	€	-988	-1.757	-988,00
Aufwendungen (primär)	€	41.279	46.066	90.465,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	793	229.474	303.118,08
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**41.084**	**273.782**	**392.595,33**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.877.027**	**2.784.513**	**2.693.154,87**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.000**	**10.000**	**13.221,45**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,33	5,18	5,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	74,57	76,04	75,57
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	92,93	89,81	78,74

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachmittel:
Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant.
Durch die für das komplette Jahr relevante Erhöhung der Besuchsgebühren für den Bereich Kinderkrippen (in der KitaGebS aus dem Jahr 2015 festgelegt, gültig ab 01.09.2019) werden höhere Erträge erwartet.

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

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:

		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Plätze	ANZ	2.905,00	2.930,00	2.865,67
Belegte Plätze	ANZ	2.905,00	2.930,00	2.776,50
Gesamtkosten (Kigas)	€	28.481.890,00	31.725.959,00	29.897.551,27
Kosten je Platz	€	9.804,44	10.827,97	10.433,02

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	96,89

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-6.965.700	-6.599.736	-5.786.669,67
Aufwendungen (primär)	€	4.303.389	5.502.963	4.403.826,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.486	-496.944	-515.096,39
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-2.634.825**	**-1.593.717**	**-1.897.939,82**
Erträge (primär)	€	-9.673.589	-9.177.704	-9.718.769,09
Aufwendungen (primär)	€	23.607.541	23.530.511	22.733.502,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-296.224	-329.329	15.601,40
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**13.637.728**	**14.023.478**	**13.030.334,60**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	713,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-13.926	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**-13.926**	**713,28**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.764.700	2.446.817	2.433.590,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.548.335	-567.506	-455.953,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	116.567	685.994	744.018,85
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**4.429.603**	**2.565.305**	**2.721.655,94**
Erträge (primär)	€	-13.998	-380.449	-418.089,95
Aufwendungen (primär)	€	571.059	2.692.586	3.260.351,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.487	-501.994	-676.662,17
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**559.548**	**1.810.142**	**2.165.599,59**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**15.992.054**	**16.791.281**	**16.020.363,59**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**100.000**	**100.000**	**185.012,39**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	29,61	31,21	29,97
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,47	50,74	51,82
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	462,67	432,08	384,59

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachmittel:
Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant.
Die Erweiterung der Beitragsentlastung auf alle Kindergartenjahre ab 4/2019 führt zur Erhöhung der geplanten Erstattungen vom Land. Diese Erhöhung wird jedoch durch die in diesem Zusammenhang reduzierten Gebühreneinnahmen kompensiert.

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 2020	Plan 2019	RE 2018

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	6.570,17	6.430,00	5.799,83
Belegte Plätze	ANZ	6.570,17	6.430,00	5.392,42
Gesamtkosten	€	49.428.204,00	47.209.113,00	44.474.510,88
Kosten je Platz	€	7.523,13	7.342,01	7.668,24
Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen				
Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	92,98

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-13.049.600	-12.494.856	-10.699.449,51
Aufwendungen (primär)	€	8.833.345	8.621.015	6.662.078,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	219.641	792.823	659.370,24
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-3.996.614**	**-3.081.018**	**-3.378.000,94**
Erträge (primär)	€	-14.172.566	-12.194.063	-13.164.822,02
Aufwendungen (primär)	€	39.339.282	36.332.625	35.872.919,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.235.179	2.900.930	2.322.607,29
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**28.401.894**	**27.039.492**	**25.030.705,20**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	231,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-9.566	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**-9.566**	**231,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.143.194	3.651.490	3.592.667,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.733.912	1.006.508	1.046.117,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	522.677	-439.193	-376.860,26
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**6.399.782**	**4.218.805**	**4.261.925,28**
Erträge (primär)	€	-15.205	-119.725	-169.648,13
Aufwendungen (primär)	€	1.255.577	2.255.473	2.645.596,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.859	542.539	1.035.226,86
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.245.231**	**2.678.287**	**3.511.175,68**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**32.050.294**	**30.846.000**	**29.426.036,22**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**130.000**	**120.000**	**246.981,24**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	59,35	57,33	55,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	55,10	52,55	52,39
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	746,54	705,85	611,01

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 – Sachmittel:
Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant.
Aufgrund des vermehrten Kita-Ausbau im Bereich KiHo wird für 2020 mit erhöhten Erträgen für Besuchsgebühren und Verpflegungsgeld gerechnet. Die entsprechenden Aufwandsteigerungen wurden berücksichtigt.
K2 - Personalbudget:
Durch den oben genannten Kita-Ausbau und die regelmäßige Basiswerterhöhung werden steigende Zuschüsse für Lehr- und Kinderbetreuungspersonalkosten erwartet.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
KiTa-Einrichtungen fr. Tr.	ANZ	350,00	344,00	342,00
Stellen Beratung	VK	4,00	4,00	3,50
Stellen Rechts- und Fachaufsicht	VK	4,45	4,50	4,45
Krippenplätze	ANZ	4.802,00	4.640,00	4.483,25
KiGa-Plätze	ANZ	15.645,00	15.148,00	14.998,58
KiHo-Plätze	ANZ	8.785,00	8.327,00	7.986,58
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	15.200,00	15.493,00	15.460,00
Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren	ANZ	16.800,00	16.548,00	16.246,75
Grundschüler 1.-4. Klasse	ANZ	16.400,00	15.805,00	15.526,00
Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle				
KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle	ANZ	87,50	86,00	97,71
Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle				
KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle	ANZ	78,65	76,44	76,85
Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades				
Versorgungsgrad Krippenplätze	%	31,59	29,95	29,00
Versorgungsgrad Kindergartenplätze	%	93,13	91,54	92,32
Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule)	%	53,57	52,69	51,44

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-4.297.834	-4.513.775	-330.670,67
Aufwendungen (primär)	€	79.275	199.410	190.055,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-24.127	-66.012	7.607,28
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-4.242.686**	**-4.380.377**	**-133.008,00**
Erträge (primär)	€	-27.500	-27.500	-30.374,59
Aufwendungen (primär)	€	932.248	925.414	833.611,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	66.650	60.019	47.634,43
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**971.398**	**957.933**	**850.871,46**
Erträge (primär)	€	-77.687.404	-66.795.206	-68.617.932,92
Aufwendungen (primär)	€	141.150.006	128.778.927	121.166.942,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**63.462.602**	**61.983.721**	**52.549.009,58**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	217.116	207.083	186.787,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	34.598	61.389	121.827,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.668	6.644	15.615,19
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**272.382**	**275.116**	**324.230,04**
Erträge (primär)	€	-3.995.085	-3.954.341	-4.168.352,00
Aufwendungen (primär)	€	6.952.198	7.674.247	7.861.092,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	489	5.083	6.071,08
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.957.602**	**3.724.989**	**3.698.811,93**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**63.421.298**	**62.561.382**	**57.289.915,01**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.000**	**0**	**4.113,20**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	117,45	116,29	107,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	57,68	54,73	56,24
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,40	12,40	9,65

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 – Sachmittel:
Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant.

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen:
Die Erweiterung der Beitragsentlastung auf alle Kindergartenjahre ab 4/2019 führt zur Erhöhung der geplanten Zuschüsse vom Land, die aber 1:1 an die freien Träger weitergereicht werden.
Mieterträge werden durch den angesprochenen Übergang der Hausverwaltung künftig bei der HVE Soziales vereinnahmt.

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 2020	Plan 2019	RE 2018

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	770,00	744,00	786,00
Genehmigte Tagespflegeplätze	ANZ	1.100,00	1.044,00	1.062,75
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	15.200,00	15.493,00	15.460,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-4.511.270	-3.958.600	-4.389.976,61
Aufwendungen (primär)	€	7.277.756	5.989.180	5.423.049,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.766.486**	**2.030.580**	**1.033.072,97**
Erträge (primär)	€	0	0	-911,86
Aufwendungen (primär)	€	91.793	91.148	85.889,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**91.793**	**91.148**	**84.977,70**
Erträge (primär)	€	-132.000	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	254.000	665.280	523.008,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**122.000**	**665.280**	**523.008,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	15.225	12.396	12.553,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.355	5.333	5.842,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**22.580**	**17.729**	**18.395,20**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	202	202,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**202**	**202,73**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.002.859**	**2.804.939**	**1.659.656,60**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,56	5,21	3,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	60,97	58,71	72,79
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,28	1,28	1,28

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 – Sachmittel:
Aufgrund des erwarteten Anstiegs der in der Tagespflege betreuten Kinder wird für 2020 von einer Erhöhung der Erträge aus Gebühreneinnahmen, Zuwendungen von Bund und Land sowie einer Erhöhung des Aufwands zur Vergütung der Tagespflegepersonen ausgegangen.
Des Weiteren werden die Zahlungen an die beiden Träger ab 2019 im Sachmittelbudget (vorher K3) abgebildet.

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen:
Die Zahlungen an die Träger der Tagespflege wurden bis 2019 im Teilbudget K3 abgebildet. Ab 2020 erfolgt die Darstellung vollständig im Sachmittelbudget K1. Für 2020 wurden Zuschusszahlungen für den Bereich Großtagespflege von Produkt 365300 zu Produkt 365400 umgeschichte

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 2020	Plan 2019	RE 2018

Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter.

Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-20.030	-18.030	-25.730,60
Aufwendungen (primär)	€	85.161	131.919	136.341,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.845	-133	-1.480,16
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**68.976**	**113.756**	**109.130,70**
Erträge (primär)	€	-3.000	-3.000	-7.422,79
Aufwendungen (primär)	€	142.965	142.776	152.577,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.592	30.836	26.942,19
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**165.557**	**170.612**	**172.096,72**
Erträge (primär)	€	-23.800	-23.800	-23.800,00
Aufwendungen (primär)	€	464.500	455.900	418.093,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	168	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**440.868**	**432.100**	**394.293,40**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	17.872	22.041	13.271,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	37.712	12.471	15.534,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.537	-3.363	1.994,48
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**63.121**	**31.148**	**30.799,67**
Erträge (primär)	€	0	0	-27,05
Aufwendungen (primär)	€	39.433	63.207	37.015,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.006	4.975	23.465,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**40.439**	**68.182**	**60.453,77**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**778.960**	**815.798**	**766.774,26**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**331,64**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,44	1,52	1,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,40	5,65	7,19
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,00	2,00	1,90

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 – Sachmittel:
Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Nutzungen aller Einrichtungen männlich	ANZ	249.415,00	272.850,00	259.548,00
Nutzungen aller Einrichtungen weiblich	ANZ	178.887,00	181.900,00	193.127,00

Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen

Durchschnittliche Nutzungstage	ANZ	258,00	240,00	283,78

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-117.700	-117.722	-226.116,91
Aufwendungen (primär)	€	1.152.463	1.627.139	1.381.559,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	46.248	68.031	46.709,44
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.081.010**	**1.577.448**	**1.202.151,63**
Erträge (primär)	€	-12.500	-12.500	-214.206,81
Aufwendungen (primär)	€	6.778.982	6.499.900	5.836.062,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	476.961	495.179	426.799,02
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**7.243.443**	**6.982.579**	**6.048.654,60**
Erträge (primär)	€	0	-51.594	-51.593,40
Aufwendungen (primär)	€	10.000	10.000	7.205,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-318	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**9.682**	**-41.594**	**-44.388,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	655.513	589.906	709.083,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	836.881	266.641	266.638,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	128.978	101.239	135.854,66
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.621.372**	**957.786**	**1.111.576,03**
Erträge (primär)	€	-16.187	-121.551	-483.782,00
Aufwendungen (primär)	€	273.881	1.055.929	1.241.071,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-440	-17.535	8.527,03
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**257.255**	**916.843**	**765.816,90**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.212.761**	**10.393.061**	**9.083.811,16**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**70.000**	**0**	**111.258,94**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,91	19,32	17,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,78	3,30	9,84
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	101,50	100,50	90,07

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 – Sachmittel:
Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant.

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen:
Mieterträge werden durch den angesprochenen Übergang der Hausverwaltung künftig bei der HVE Soziales vereinnahmt.

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 2020	Plan 2019	RE 2018

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	-5.635	-7.896,73
Aufwendungen (primär)	€	2.300	7.051	10.703,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.036	1.904	1.298,13
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.336**	**3.320**	**4.104,84**
Erträge (primär)	€	0	0	-62.224,76
Aufwendungen (primär)	€	1.103.457	1.099.753	1.149.310,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.762	10.592	8.406,09
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.115.219**	**1.110.344**	**1.095.491,80**
Erträge (primär)	€	-700	-218.900	-218.877,34
Aufwendungen (primär)	€	5.658.225	5.582.500	5.397.248,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**5.657.525**	**5.363.600**	**5.178.371,53**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	117.252	105.765	101.946,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	79.228	33.586	48.818,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.658	1.201	2.755,53
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**200.138**	**140.552**	**153.520,13**
Erträge (primär)	€	0	-17.989	-20.056,00
Aufwendungen (primär)	€	41.817	236.137	431.944,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	86	897	1.013,70
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**41.903**	**219.045**	**412.901,92**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.018.121**	**6.836.861**	**6.844.390,22**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,00	12,71	12,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,01	3,50	3,56
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	20,90	20,90	16,90

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen:
Ertragsminderung aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung.

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 2020	Plan 2019	RE 2018

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	1.167,00
Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehendemstatus	ANZ	500,00	500,00	453,00
Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund	ANZ	500,00	500,00	561,00
Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfäger)	ANZ	200,00	200,00	244,00
Teilnehmer Fortbildungen	ANZ	60,00	60,00	89,00
Teilnehmer Elternabende	ANZ	500,00	500,00	875,00
Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung				
Anzahl Sitzungen AG Familienbildung	ANZ	4,00	4,00	4,00
Ziel 2: Durchf. v. Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb-Einricht				
Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb.-Einricht.	ANZ	2,00	2,00	3,00
Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch				
Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch	TAG	18,00	18,00	16,12

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-100.000	-138.333	-159.335,25
Aufwendungen (primär)	€	184.649	316.161	268.105,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.023	-40.024	-33.995,48
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**99.672**	**137.805**	**74.774,68**
Erträge (primär)	€	-176.014	-173.135	-259.792,94
Aufwendungen (primär)	€	1.281.269	1.276.791	1.332.785,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	147.091	145.010	124.744,61
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.252.346**	**1.248.666**	**1.197.737,02**
Erträge (primär)	€	0	-51.100	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.501.000	2.365.255	2.232.254,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	33.390	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.501.000**	**2.347.545**	**2.232.254,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	121.626	114.637	134.330,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	48.669	-158.085	-137.876,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	39.650	148.305	146.287,23
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**209.945**	**104.858**	**142.741,03**
Erträge (primär)	€	-511	-25.865	-25.857,00
Aufwendungen (primär)	€	59.050	247.602	320.836,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	387	-71.632	-108.648,57
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**58.926**	**150.105**	**186.330,53**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.121.888**	**3.988.979**	**3.833.837,26**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.200**	**0**	**9.653,78**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,63	7,41	7,17
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,87	9,24	9,09
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	17,22	17,22	15,91

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachmittel:
Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen/ Erträgen geplant.

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen:
Mieterträge werden durch den angesprochenen Übergang der Hausverwaltung künftig bei der HVE Soziales vereinnahmt.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche von 3- 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit.			
Globalziele:	Soziale,schulische, familiäre, berufliche Integration.			
Produktgrundkennzahlen:				
Kapazität Belegungstage Heilpädagogische Gruppen	TAG	14.604,00	14.604,00	14.604,00
Belegungstage Heilpädagogische Gruppen	TAG	14.604,00	14.604,00	13.023,00
Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen				
Auslastung Heilpädagogische Gruppen	%	100,00	100,00	89,17

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-199.500	-200.150	-215.150,53
Aufwendungen (primär)	€	217.170	392.045	379.434,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.649	-19.790	-31.101,25
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**31.319**	**172.105**	**133.183,18**
Erträge (primär)	€	0	0	-147.451,80
Aufwendungen (primär)	€	1.791.418	1.942.536	2.162.749,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	121.904	41.665	29.118,35
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.913.322**	**1.984.201**	**2.044.415,72**
Erträge (primär)	€	-2.115.000	-2.112.000	-2.116.290,59
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-2.115.000**	**-2.112.000**	**-2.116.290,59**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	175.527	169.964	222.468,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	275.526	-100.912	-114.324,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	36.469	98.938	110.783,47
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**487.522**	**167.990**	**218.926,93**
Erträge (primär)	€	-6.916	-14.929	-14.932,00
Aufwendungen (primär)	€	24.206	163.074	116.590,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.133	-23.462	-7.683,65
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**20.424**	**124.683**	**93.974,81**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**337.587**	**336.979**	**374.210,05**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**14.824,88**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,63	0,63	0,70
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	114,20	93,17	93,48
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	30,45	31,95	31,61

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachmittel:
Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	26,51
Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW)	%	0,20	0,20	1,23
Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung	TAG	6.570,00	6.570,00	5.924,00
Auslastung Übernachtungen SleepIn	%	100,00	100,00	75,36
Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST				
Auslastung Jugendschutzstelle	%	100,00	100,00	92,21
Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW				
Auslastung Kindernotwohnung	%	100,00	100,00	73,43

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-93.960	-62.000	-87.473,93
Aufwendungen (primär)	€	1.774.500	1.792.135	2.076.675,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.108	78.625	77.052,99
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.704.648**	**1.808.760**	**2.066.254,52**
Erträge (primär)	€	0	0	-82.461,96
Aufwendungen (primär)	€	1.566.984	1.494.149	1.471.827,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	484.690	417.632	364.793,47
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.051.674**	**1.911.782**	**1.754.159,07**
Erträge (primär)	€	-3.399.066	-3.399.066	-3.358.297,45
Aufwendungen (primär)	€	288.500	267.900	262.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-3.110.566**	**-3.131.166**	**-3.096.297,45**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	178.377	151.128	207.026,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	166.832	113.375	123.687,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	102.194	-35.508	-15.791,83
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**447.403**	**228.995**	**314.922,62**
Erträge (primär)	€	-6.191	-7.194	-10.720,50
Aufwendungen (primär)	€	12.467	37.225	62.157,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	898	51.001	39.767,02
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**7.174**	**81.033**	**91.204,49**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.100.332**	**899.403**	**1.130.243,25**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**5.000**	**5.000**	**3.517,98**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,04	1,67	2,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	96,07	96,57	91,32
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	33,09	33,09	21,56

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachmittel:
Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant.

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2020

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

I. Planungs- und Baureferat

I.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 528

I.2 Teilergebnishaushalt 530

I.3 Teilfinanzhaushalt 531

I.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

I.4.1 Planungs- und Baureferat (Ref. VI) 532

I.4.2 Stadtplanungsamt (Stpl) 536

I.4.3 Verkehrsplanungsamt (Vpl) 542

I.4.4 Bauordnungsbehörde (BoB) 546

I.4.5 Hochbauamt (H) 554

I.4.6 U-Bahnbauamt (UB) 560

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Konsumtiv:				
Erträge	€	-40.669.929	-42.777.023	-49.698.725,93
Aufwendungen	€	100.001.781	102.520.203	88.440.016,18
Jahresergebnis	€	**59.331.851**	**59.743.180**	**38.741.290,25**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-19.168.000	-10.681.000	-9.962.660,76
Investitionsauszahlungen	€	62.628.000	50.573.000	18.515.133,15
Saldo = Städtische Mittel	€	**43.460.000**	**39.892.000**	**8.552.472,39**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	567,11	566,69	471,61

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2020 €	Plan 2019 €	RE 2018 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-594.100	-776.000	-1.322.618,50	-468.088	-393.930	-319.982
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.919.628	-5.611.628	-7.834.216,87	-6.008.422	-6.128.584	-6.278.801
5 + Auflösung von Sonderposten	-19.029.640	-22.012.951	-19.029.640,49	-20.291.997	-20.981.925	-21.590.685
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.931.224	-3.645.345	-3.670.557,68	-3.990.193	-4.069.997	-4.169.752
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.242.627	-1.021.922	-1.352.256,52	-1.267.413	-1.297.686	-1.332.848
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-734.000	-654.000	-5.533.176,81	-745.010	-759.910	-778.535
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-4.090.000	-3.724.000	-4.562.623,90	-4.151.350	-4.234.377	-4.338.161
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-35.541.220**	**-37.445.845**	**-43.305.090,77**	**-36.922.473**	**-37.866.409**	**-38.808.764**
11 - Personalaufwendungen	41.726.104	40.196.505	34.764.009,50	43.269.972	44.870.964	46.471.952
12 - Versorgungsaufwendungen	620.000	620.000	668.703,78	635.500	651.388	667.275
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	10.760.649	16.348.459	6.599.914,57	5.498.866	5.608.844	5.746.315
14 - Planmäßige Abschreibungen	25.905.011	27.316.314	29.299.876,54	26.759.877	27.749.993	28.526.030
15 - Transferaufwendungen	710.300	631.800	640.198,00	735.160	760.891	786.622
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.461.297	7.060.577	7.570.715,93	9.514.444	9.551.450	9.682.508
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**89.183.361**	**92.173.655**	**79.543.418,32**	**86.413.819**	**89.193.531**	**91.880.701**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**53.642.141**	**54.727.810**	**36.238.327,55**	**49.491.346**	**51.327.122**	**53.071.937**
17 + Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.286.003	3.876.123	1.799.418,19	12.046	12.046	12.046
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**3.286.003**	**3.876.123**	**1.799.418,19**	**12.046**	**12.046**	**12.046**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**56.928.144**	**58.603.933**	**38.037.745,74**	**49.503.392**	**51.339.168**	**53.083.983**
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	678,63	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	500	8.534,49	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	**500**	**9.213,12**	**0**	**0**	**0**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	**56.928.144**	**58.604.433**	**38.046.958,86**	**49.503.392**	**51.339.168**	**53.083.983**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.128.709	-5.331.178	-6.394.313,79	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.532.416	6.469.925	7.088.645,18	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**59.331.851**	**59.743.180**	**38.741.290,25**	**49.503.392**	**51.339.168**	**53.083.983**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2020 €	Plan 2019 €	RE 2018 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-594.100	-776.000	-1.322.618,50	-468.088	-393.930	-319.982	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-5.919.628	-5.611.628	-6.768.934,29	-6.008.422	-6.128.584	-6.278.801	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.916.224	-3.620.345	-3.635.035,86	-3.974.968	-4.054.468	-4.153.842	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.242.627	-1.021.922	-1.220.684,09	-1.267.413	-1.297.686	-1.332.848	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-310.000	-260.000	-1.188.680,93	-314.650	-320.943	-328.809	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	**-11.982.580**	**-11.289.895**	**-14.135.953,67**	**-12.033.541**	**-12.195.611**	**-12.414.282**	**0**
9 - Personalauszahlungen	39.770.300	38.203.781	33.617.104,21	41.225.151	42.745.773	44.267.778	0
10 - Versorgungsauszahlungen	726.800	718.600	580.792,49	744.970	763.594	782.219	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	11.649.649	17.473.459	8.134.713,55	6.224.866	6.196.844	6.246.315	0
12 - Transferauszahlungen	710.300	631.800	658.098,00	735.160	760.891	786.622	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	8.139.029	5.515.745	8.619.758,81	8.359.097	8.525.517	8.733.840	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.286.003	3.876.123	0,00	12.046	12.046	12.046	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**64.282.082**	**66.419.508**	**51.610.467,06**	**57.301.290**	**59.004.666**	**60.828.820**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**52.299.502**	**55.129.614**	**37.474.513,39**	**45.267.749**	**46.809.055**	**48.414.537**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-19.168.000	-10.681.000	-9.947.781,03	-36.885.000	-22.472.000	-16.069.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-14.879,73	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)	**-19.168.000**	**-10.681.000**	**-9.962.660,76**	**-36.885.000**	**-22.472.000**	**-16.069.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	7.500.000	349.993,73	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	60.084.000	39.009.000	17.531.316,24	83.596.545	50.361.976	32.336.765	156.969.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.544.000	3.064.000	573.323,18	710.000	402.000	90.000	1.022.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	1.000.000	60.500,00	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	**62.628.000**	**50.573.000**	**18.515.133,15**	**84.306.545**	**50.763.976**	**32.426.765**	**157.991.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**43.460.000**	**39.892.000**	**8.552.472,39**	**47.421.545**	**28.291.976**	**16.357.765**	**157.991.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**95.759.502**	**95.021.614**	**46.026.985,78**	**92.689.294**	**75.101.031**	**64.772.302**	**157.991.000**
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0,00	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0,00	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10)	**95.759.502**	**95.021.614**	**46.026.985,78**	**92.689.294**	**75.101.031**	**64.772.302**	**157.991.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**95.759.502**	**95.021.614**	**46.026.985,78**	**92.689.294**	**75.101.031**	**64.772.302**	**157.991.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**95.759.502**	**95.021.614**	**46.026.985,78**	**92.689.294**	**75.101.031**	**64.772.302**	**157.991.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat

Verantwortung

Hr. Ulrich

Produkte

111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	0	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen	€	5.609.666	4.919.773	1.196.444,17
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**5.609.666**	**4.919.773**	**1.196.444,17**
Finanzergebnis	€	**1.075**	**1.189**	**368,97**
Ordentliches Ergebnis	€	**5.610.742**	**4.920.962**	**1.196.813,14**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**345.339**	**256.236**	**248.311,91**
Jahresergebnis	€	**5.956.081**	**5.177.199**	**1.445.125,05**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	208.788	63.918	49.384,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**208.788**	**63.918**	**49.384,10**
Erträge (primär)	€	0	0	-35.537,74
Aufwendungen (primär)	€	1.693.997	1.149.785	1.173.973,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.693.997**	**1.149.785**	**1.138.435,34**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	83.132	77.216	72.984,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	262.208	179.021	175.327,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**345.339**	**256.236**	**248.311,91**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.707.956	3.707.259	8.993,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.707.956**	**3.707.259**	**8.993,70**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.956.081**	**5.177.199**	**1.445.125,05**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.000**	**12.000**	**6.935,75**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,03	9,62	2,70
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	19,43	20,93	12,45

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	€	132.000.000,00	112.000.000,00	102.999.999,96
Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren	ANZ	6,00	5,00	8,00
TOP im Beirat Bildende Kunst	ANZ	34,00	35,00	34,00
TOP im Baukunstbeirat	ANZ	30,00	30,00	25,00
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV	ANZ	60,00	60,00	69,00
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS	ANZ	75,00	70,00	87,00
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV	ANZ	70,00	70,00	58,00
Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden	ANZ	280,00	270,00	323,00
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im Stadtrat	ANZ	32,00	0,00	0,00
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI)	€	56.928.144,00	58.603.933,00	38.037.745,74

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	208.788	63.918	49.384,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**208.788**	**63.918**	**49.384,10**
Erträge (primär)	€	0	0	-35.537,74
Aufwendungen (primär)	€	1.693.997	1.149.785	1.173.973,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.693.997**	**1.149.785**	**1.138.435,34**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	83.132	77.216	72.984,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	262.208	179.021	175.327,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**345.339**	**256.236**	**248.311,91**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.707.956	3.707.259	8.993,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.707.956**	**3.707.259**	**8.993,70**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.956.081**	**5.177.199**	**1.445.125,05**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.000**	**12.000**	**6.935,75**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,03	9,62	2,70
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	19,43	20,93	12,45

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Es werden auch 2020 noch erhöhte Ausgaben durch Dienstreisen der Projektbaudienststelle (PBD) erwartet.

Für das Projekt "KRITIS - Kritische Infrastruktur im Bereich der Verkehrssteuerungs- und Leitsysteme" bei Ref. VI werden in 2020 zweckgebundene Mittel in Höhe von 150.000 € berücksichtigt.

Die in 2019 eingeführte Kennzahl "Ref. VI Anträge/Vorlagen im Stadtrat" soll die bisherigen Kennzahlen ergänzen und einen gesamten Überblick über Anträge/Vorlagen aus dem Baubereich ermöglichen.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Stadtplanungsamt

Verantwortung

Hr. Dengler

Produkte

511010 Stadtplanung
511030 Stadterneuerung

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-571.745	-453.040	-697.153,42
Ordentliche Aufwendungen	€	13.294.717	16.151.682	7.028.298,43
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**12.722.972**	**15.698.642**	**6.331.145,01**
Finanzergebnis	€	**13.735**	**14.275**	**1.603,88**
Ordentliches Ergebnis	€	**12.736.707**	**15.712.917**	**6.332.748,89**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**225,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.298.601**	**1.053.045**	**976.151,93**
Jahresergebnis	€	**14.035.308**	**16.765.962**	**7.309.125,82**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-184.500	-63.500	-364.102,40
Aufwendungen (primär)	€	3.933.978	2.563.790	768.190,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.749.478**	**2.500.290**	**404.087,79**
Erträge (primär)	€	0	0	-391.724,25
Aufwendungen (primär)	€	6.606.213	6.339.231	5.797.257,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.606.213**	**6.339.231**	**5.405.532,99**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	100.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**100.000**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	512.511	481.199	478.490,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	786.089	571.846	497.661,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.298.601**	**1.053.045**	**976.151,93**
Erträge (primär)	€	-387.245	-389.540	-326.622,38
Aufwendungen (primär)	€	2.668.261	7.262.936	849.975,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.281.016**	**6.873.396**	**523.353,11**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**14.035.308**	**16.765.962**	**7.309.125,82**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**30.000**	**25.000**	**10.358,85**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	25,99	31,16	13,68
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,30	2,80	9,92
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	86,11	84,19	70,72

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Ziel 1: Mobilisierung von Bauflächen				
Baugebiete in Bearbeitung	ANZ	7,00	6,00	6,00
Ziel 2: Effiziente, wirtschaftliche Planung				
Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche	€	65,11	76,07	35,14
B-Pläne Bestand	ANZ	55,00	55,00	54,00
B-Pläne Neuverfahren	ANZ	49,00	48,00	53,00
Beplante Fläche	HA	1.360,00	1.360,00	1.203,00
Ziel 3: Effiziente städtebauliche Beratung				
Kundenkontakte Beratung und Begutachtung	ANZ	10.800,00	10.800,00	10.860,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-181.500	-50.500	-361.377,40
Aufwendungen (primär)	€	3.893.386	2.483.198	765.398,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-131	-11.892	6.888,41
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.711.755**	**2.420.806**	**410.909,80**
Erträge (primär)	€	0	0	-381.063,65
Aufwendungen (primär)	€	5.947.258	5.680.038	5.179.798,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-178.442	-166.515	-164.940,24
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.768.816**	**5.513.523**	**4.633.794,21**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	50.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**50.000**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	457.852	429.723	435.786,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	781.109	566.746	489.003,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-128.561	-111.239	-76.605,41
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.110.400**	**885.230**	**848.184,36**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.019.525	6.532.819	26.385,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.684	-1.860	-2.727,52
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.017.842**	**6.530.959**	**23.657,84**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**12.658.812**	**15.350.517**	**5.916.546,21**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**30.000**	**25.000**	**10.358,85**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	23,44	28,53	11,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,52	0,34	6,57
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	78,61	76,69	63,89

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zweckbindungen: 47.500 € Baukunstbeirat (jährlicher Ansatz), 1.478.056 € Gutachterkosten (davon 85.000 € allgemein, 477.504 € B-Plan 4445, 197.000 € B-Plan 4641, 228.000 € B-Plan 4649, 156.000 € B-Plan 4520, 49.000 € B-Plan 4627 sowie 285.552 € Änderung FNP Kriegsopfersiedlung), 5.000 € für Flyerdruck, 2.060.000 € für Verg. Lstg. Dritter (davon 10.000 € für Überarbeitung von Flyern, 55.000 € für Gestaltung U-Bahnoberfläche Tiefes Feld, 180.000 € für Steuerungsunterstützung, 800.000 € für Entwicklung Marienberg, 60.000 € für Platz d. Opf. des Fasch., 185.000 € für Bielingplatz, 150.000 € für Grabungen Wetzendorf, 300.000 € für Planung Plärrer, 250.000 € für Grabungen Schmalau inkl. Kampfmittelsondierung, 70.000 € für Aufseßplatz). 150.000 € für Wettbew. Platz d. Opf. des Fasch.

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 2020	Plan 2019	RE 2018

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	209.894,00	210.336,00	209.894,00
Sanierungs- und Projektgebiete	ANZ	9,00	9,00	9,00
Quote EW Sanier.-u. Projektgebiet. a. Gesamt-EW	%	39,09	38,95	39,09

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-3.000	-13.000	-2.725,00
Aufwendungen (primär)	€	40.592	80.592	2.791,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	131	11.892	-6.888,41
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**37.723**	**79.484**	**-6.822,01**
Erträge (primär)	€	0	0	-10.660,60
Aufwendungen (primär)	€	658.955	659.194	617.459,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	178.442	166.515	164.940,24
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**837.397**	**825.709**	**771.738,78**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	50.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**50.000**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	54.660	51.476	42.703,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	4.980	5.100	8.658,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	128.561	111.239	76.605,41
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**188.201**	**167.816**	**127.967,57**
Erträge (primär)	€	-387.245	-389.540	-326.622,38
Aufwendungen (primär)	€	648.736	730.117	823.590,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.684	1.860	2.727,52
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**263.174**	**342.437**	**499.695,27**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.376.495**	**1.415.446**	**1.392.579,61**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,55	2,63	2,61
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	27,91	27,39	22,98
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,50	7,50	6,83

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das K1-Budget enthält 2020 keine zweckgebundenen Ansätze und wurde gegenüber 2019 um 30.000 € reduziert.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt

Verantwortung

Hr. Jülich

Produkte

511020 Verkehrsplanung

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-117.976	-95.878	-138.682,84
Ordentliche Aufwendungen	€	4.939.046	4.513.348	3.995.025,51
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**4.821.070**	**4.417.470**	**3.856.342,67**
Finanzergebnis	€	**474**	**514**	**729,94**
Ordentliches Ergebnis	€	**4.821.544**	**4.417.985**	**3.857.072,61**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**782.205**	**648.445**	**748.789,29**
Jahresergebnis	€	**5.603.749**	**5.066.429**	**4.605.861,90**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-31.000	-13.000	-90.367,38
Aufwendungen (primär)	€	498.471	268.874	226.132,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**467.471**	**255.874**	**135.765,37**
Erträge (primär)	€	-84.628	-79.765	-134.283,87
Aufwendungen (primär)	€	4.406.362	4.221.777	3.771.066,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.321.734**	**4.142.012**	**3.636.782,61**
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)	€	328.902	316.479	370.714,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	453.304	331.966	378.074,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**782.205**	**648.445**	**748.789,29**
Erträge (primär)	€	-2.348	-3.113	-4.461,00
Aufwendungen (primär)	€	34.687	23.211	88.985,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**32.339**	**20.098**	**84.524,63**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.603.749**	**5.066.429**	**4.605.861,90**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**40.000**	**8.000**	**18.210,70**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,38	9,42	8,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,39	2,12	3,47
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	62,92	58,42	49,39

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	13,47
Ziel 2: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken				
Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew	%	37,24	37,38	44,04
Ziel 3: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split				
Anteil KfZ-Verkehr im Modal Split	%	40,00	40,00	40,57
Ziel 4: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split				
Anteil ÖPNV im Modal Split	%	23,00	23,00	22,73
Ziel 5: konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod				
Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split	%	23,00	23,00	22,73

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-31.000	-13.000	-90.367,38
Aufwendungen (primär)	€	498.471	268.874	226.132,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**467.471**	**255.874**	**135.765,37**
Erträge (primär)	€	-84.628	-79.765	-134.283,87
Aufwendungen (primär)	€	4.406.362	4.221.777	3.771.066,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.321.734**	**4.142.012**	**3.636.782,61**
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)	€	328.902	316.479	370.714,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	453.304	331.966	378.074,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**782.205**	**648.445**	**748.789,29**
Erträge (primär)	€	-2.348	-3.113	-4.461,00
Aufwendungen (primär)	€	34.687	23.211	88.985,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**32.339**	**20.098**	**84.524,63**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.603.749**	**5.066.429**	**4.605.861,90**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**40.000**	**8.000**	**18.210,70**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,38	9,42	8,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,39	2,12	3,47
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	62,92	58,42	49,39

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zweckbindungen: 270.000 € Radwegeplanung, 12.500 € für Verkehrsmanagement, Verkehrsuntersuchungen oder sonstige Erhebungen, 10.000 € für 3D-Visualisierungen, 35.000 € für Bodengrunduntersuchungen (Wasserhaushaltsgesetz), 22.000 € für die Beteiligung an der intermodalen Verkehrsuntersuchung zur Entlastung der Stadt Stein und des Nürnberger Südwestens, 3.969 € für Nutzung Online-Mitfahrzentrale sowie 4.000 € 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 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-6.402.591	-5.762.868	-8.480.936,57
Ordentliche Aufwendungen	€	11.012.725	10.546.766	11.818.322,14
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**4.610.134**	**4.783.898**	**3.337.385,57**
Finanzergebnis	€	**3.213**	**3.304**	**4.400,31**
Ordentliches Ergebnis	€	**4.613.346**	**4.787.202**	**3.341.785,88**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.600.971**	**1.199.406**	**1.196.855,12**
Jahresergebnis	€	**6.214.318**	**5.986.608**	**4.538.641,00**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-6.152.500	-5.762.500	-8.332.769,28
Aufwendungen (primär)	€	2.346.972	1.971.652	3.956.344,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-3.805.528**	**-3.790.849**	**-4.376.425,08**
Erträge (primär)	€	0	0	-223.280,06
Aufwendungen (primär)	€	7.955.157	7.854.779	7.273.476,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**7.955.157**	**7.854.779**	**7.050.196,50**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	610.300	631.800	617.539,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**610.300**	**631.800**	**617.539,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	641.226	553.371	632.639,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	959.745	646.035	564.216,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.600.971**	**1.199.406**	**1.196.855,12**
Erträge (primär)	€	-250.091	-368	-148.167,29
Aufwendungen (primär)	€	103.509	91.840	198.642,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-146.582**	**91.472**	**50.475,46**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.214.318**	**5.986.608**	**4.538.641,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**15.000**	**5.000**	**20.792,14**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,51	11,13	8,49
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,12	54,62	71,73
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	107,08	107,08	97,65

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauherren, Architekten, Nachbarn und Auftraggeber.			
Globalziele:	Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen in statischer, brandschutztechnischer und verkehrlicher Hinsicht, Sicherheit von Investitionen, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt.			
Produktgrundkennzahlen:				
Gebäude	ANZ	127.720,00	127.720,00	127.620,00
Ziel 1: Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden > 98%				
Bescheide gesamt	ANZ	1.850,00	1.850,00	1.790,00
Bestandskräftige Bescheide	ANZ	1.800,00	1.800,00	1.738,00
Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden >98%	%	97,30	97,30	97,10
Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage				
Bearbeitungszeiten der Genehmigungsverfahren	TAG	140,00	140,00	167,67
Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage	TAG	140,00	140,00	169,58

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-5.560.000	-5.230.000	-7.476.691,62
Aufwendungen (primär)	€	2.294.292	1.921.667	3.889.440,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-60.570	-62.550	-38.207,03
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-3.326.278**	**-3.370.883**	**-3.625.458,60**
Erträge (primär)	€	0	0	-158.486,18
Aufwendungen (primär)	€	6.485.193	6.406.284	5.914.071,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-404.922	-400.659	-382.414,51
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.080.271**	**6.005.625**	**5.373.170,58**
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)	€	505.496	440.421	487.485,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	868.678	603.691	503.735,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-323.335	-270.619	-192.842,53
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.050.839**	**773.493**	**798.378,13**
Erträge (primär)	€	-250.091	-368	-143.030,63
Aufwendungen (primär)	€	19.115	20.681	94.346,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.819	-4.443	-5.207,72
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-220.157**	**15.870**	**-53.891,47**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.584.675**	**3.424.106**	**2.492.198,64**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**10.014,71**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,64	6,36	4,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	66,03	62,65	78,24
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	86,86	86,86	78,75

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Gegenüber 2019 wurden u.a. die erwarteten sonstigen privatrechtlichen Erträge um 30.000 € erhöht. Es wird außerdem damit gerechnet, dass sich die verauslagten Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten um 300.000 € erhöhen werden. Im gleichen Umfang wird im Gegenzug auch von einer Erhöhung der Erträge aus Auslagenersätzen ausgegangen.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	800,00	800,00	807,00
Bestandskräftige Anordnungsbescheide	ANZ	784,00	784,00	807,00
Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98%	%	98,00	98,00	100,00
Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer < 60 Tage				
Bescheinigungen	ANZ	1.800,00	1.800,00	1.772,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit	TAG	28,00	28,00	28,83

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-590.000	-530.000	-852.381,79
Aufwendungen (primär)	€	19.450	16.400	23.943,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	39.613	40.767	25.378,16
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-530.937**	**-472.833**	**-803.059,83**
Erträge (primär)	€	0	0	-50.814,65
Aufwendungen (primär)	€	905.104	901.575	853.480,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	257.606	254.930	243.576,15
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.162.710**	**1.156.505**	**1.046.242,42**
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)	€	90.996	76.308	104.938,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	85.125	36.401	49.923,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	202.727	169.489	122.928,67
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**378.847**	**282.198**	**277.790,12**
Erträge (primär)	€	0	0	-5.136,66
Aufwendungen (primär)	€	5.471	3.259	18.116,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.102	2.814	3.303,70
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.631**	**6.074**	**16.283,54**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.008.988**	**971.944**	**537.256,25**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**5.000**	**10.777,43**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,87	1,81	1,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	63,44	57,53	101,51
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,62	13,62	12,45

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Gegenüber 2019 werden die erwarteten Erträge aus Zwangsgeldern um 60.000 € erhöht.

Produkt: 523001 Denkmalschutz

Die BoB wahrt die Belange des Denkmalschutzes durch Beratung und Erlaubniserteilungen. Sie erlangt historische Erkenntnisse und veröffentlicht diese.
Sie bereitet die 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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	459,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Verfahren	TAG	55,00	50,00	47,42

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-2.500	-2.500	-3.695,87
Aufwendungen (primär)	€	33.230	33.584	42.960,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.957	21.783	12.828,87
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**51.687**	**52.867**	**52.093,35**
Erträge (primär)	€	0	0	-13.979,23
Aufwendungen (primär)	€	564.859	546.919	505.924,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	147.317	145.730	138.838,36
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**712.176**	**692.649**	**630.783,50**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	610.300	631.800	617.539,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**610.300**	**631.800**	**617.539,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	44.734	36.642	40.215,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.943	5.943	10.557,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	120.607	101.130	69.913,86
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**171.285**	**143.715**	**120.686,87**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	78.923	67.899	86.179,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.716	1.628	1.904,02
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**75.206**	**69.528**	**88.083,39**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.620.654**	**1.590.558**	**1.509.186,11**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**15.000**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,00	2,96	2,82
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,19	0,20	0,30
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,60	6,60	6,45

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund von Änderungen bei den querbewirtschafteten Sachkonten und den Aufwendungen für Mitgliedschaften reduziert sich das K1-Budget gegenüber 2019 um rund 350 €.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Hochbauamt

Verantwortung

Hr. Fink

Produkte

111700	Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben
523000	Denkmalpflege

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-3.195.513	-3.687.394	-6.749.044,52
Ordentliche Aufwendungen	€	22.785.771	21.449.609	18.088.236,26
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**19.590.258**	**17.762.215**	**11.339.191,74**
Finanzergebnis	€	**197.363**	**226.073**	**213.836,09**
Ordentliches Ergebnis	€	**19.787.621**	**17.988.288**	**11.553.027,83**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**8.988,12**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-1.959.563**	**-2.349.597**	**-2.936.509,71**
Jahresergebnis	€	**17.828.058**	**15.638.691**	**8.625.506,24**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.057.350	-991.983	-1.263.959,42
Aufwendungen (primär)	€	2.288.815	1.875.438	1.322.276,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.231.466**	**883.455**	**58.317,14**
Erträge (primär)	€	-194.732	-194.777	-493.610,29
Aufwendungen (primär)	€	17.947.471	17.561.678	15.298.876,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**17.752.739**	**17.366.901**	**14.805.266,49**
Erträge (primär)	€	-46.132	-47.632	-46.132,50
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-46.132**	**-47.632**	**-46.132,50**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.298.127	1.193.245	1.240.096,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-3.257.691	-3.542.842	-4.176.606,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.959.563**	**-2.349.597**	**-2.936.509,71**
Erträge (primär)	€	-1.897.298	-2.453.002	-5.430.805,83
Aufwendungen (primär)	€	2.746.847	2.238.566	2.175.370,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**849.549**	**-214.436**	**-3.255.435,18**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**17.828.058**	**15.638.691**	**8.625.506,24**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**39.000**	**80.000**	**113.691,69**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	33,01	29,07	16,14
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,90	17,01	36,88
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	256,40	257,89	206,28

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	36.758,00	36.886,00	0,00
Ziel 1: wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben				
Unterhaltsmittel	€	5.504.000,00	7.816.999,00	7.934.901,00
Unterhaltspauschalen	€	3.430.100,00	1.088.100,00	1.551.664,00
Hochbaupauschale	€	3.140.808,00	3.351.537,00	2.646.733,51
Ziel 2: Steigerung Energieeffizienz				
Reduz. CO2-Emmissionen	T/J	368,00	369,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-798.557	-712.898	-961.894,76
Aufwendungen (primär)	€	996.636	893.181	573.597,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**198.078**	**180.282**	**-388.296,83**
Erträge (primär)	€	-194.732	-194.777	-493.610,29
Aufwendungen (primär)	€	17.947.471	17.561.678	15.298.876,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**17.752.739**	**17.366.901**	**14.805.266,49**
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)	€	1.295.378	1.190.979	1.238.286,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-3.350.241	-3.627.586	-4.227.384,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.054.863**	**-2.436.607**	**-2.989.097,85**
Erträge (primär)	€	-1.756.164	-2.230.087	-3.933.266,98
Aufwendungen (primär)	€	2.139.817	1.611.725	1.134.971,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**383.653**	**-618.362**	**-2.798.295,28**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**16.263.213**	**14.475.820**	**8.613.182,43**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**39.000**	**80.000**	**113.691,69**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	30,12	26,91	16,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,12	15,72	29,78
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	256,40	257,89	206,28

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 Erträge: Die Ertragserwartung erhöht sich gegenüber 2019 um rund 86.000 €. Dies ist insbesondere auf höhere Erstattungen von den Eigenbetrieben NürnbergBad (+ 55.000 €), SUN (+35.000 €) und Frankenstadion (+20.000 €) zurückzuführen. Die Ertragserwartung aus den Erstattungen der übrigen Eigenbetriebe bleibt unverändert bzw. geht leicht zurück.

K1 Aufwendungen: Die K1-Aufwendungen enthalten zweckgebundene Mittel für das Projekt BUG (12.000 €), die Digitalisierung von Akten (100.000 €) sowie E-Vergabe (25.000 €). Für die Neuanmietung der Büroräume im Marientorgraben 13 sind jährliche und zweckgebundene Mittel von 158.568 € (Mietkosten) bzw. 32.400 € (Mietnebenkosten) vorgesehen.

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 2020	Plan 2019	RE 2018

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	€	720.000,00	465.000,00	388.230,00
Brunnen	ANZ	72,00	76,00	76,00
Kunst-/ Flurdenkmale	ANZ	211,00	211,00	211,00
Sonstige Objekte	ANZ	22,00	22,00	22,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-258.792	-279.085	-302.064,66
Aufwendungen (primär)	€	1.292.180	982.257	748.678,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.033.387**	**703.173**	**446.613,97**
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)	€	-29.738	-31.238	-29.738,40
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-29.738**	**-31.238**	**-29.738,40**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.749	2.266	1.809,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	92.550	84.744	50.778,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**95.300**	**87.010**	**52.588,14**
Erträge (primär)	€	-141.134	-222.915	-1.497.538,85
Aufwendungen (primär)	€	607.030	626.841	1.040.398,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**465.896**	**403.926**	**-457.139,90**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.564.845**	**1.162.870**	**12.323,81**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,90	2,16	0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,62	33,14	102,68
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 Erträge: Die K1-Ertragserwartung reduziert sich um rund 20.000 €. Zum Kämmereipaket erfolgt eine erneute Prüfung der in 2020 zu erwartenden Erträge aus Vermietung und Verpachtung denkmalgeschützter Gebäude.

K1 Aufwendungen: Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber 2019 um insgesamt rund 163.000 €. Davon entfallen 130.000 € auf die Erhöhung des Brunnenunterhalts. Für die Projekt Symposion Urbanum Nürnberg sind zweckgebundene Mittel von 149.000 € vorgesehen.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: U-Bahnbauamt

Verantwortung

Hr. Hantke

Produkte

547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-25.253.396	-27.446.665	-27.239.273,42
Ordentliche Aufwendungen	€	31.541.436	34.592.476	37.417.091,81
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**6.288.041**	**7.145.811**	**10.177.818,39**
Finanzergebnis	€	**3.070.143**	**3.630.768**	**1.578.479,00**
Ordentliches Ergebnis	€	**9.358.184**	**10.776.579**	**11.756.297,39**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**500**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**336.154**	**331.212**	**460.732,85**
Jahresergebnis	€	**9.694.338**	**11.108.291**	**12.217.030,24**

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.664.737	-3.378.737	-3.409.012,58
Aufwendungen (primär)	€	2.180.782	3.698.779	4.690.388,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.483.955**	**320.042**	**1.281.376,36**
Erträge (primär)	€	0	0	-164.648,99
Aufwendungen (primär)	€	3.127.172	3.078.468	2.843.427,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.127.172**	**3.078.468**	**2.678.778,01**
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)	€	214.343	209.400	258.399,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	121.811	121.811	202.333,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**336.154**	**331.212**	**460.732,85**
Erträge (primär)	€	-22.315.458	-24.786.528	-24.522.119,12
Aufwendungen (primär)	€	30.030.425	32.165.097	32.318.262,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**7.714.967**	**7.378.570**	**7.796.143,02**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**9.694.338**	**11.108.291**	**12.217.030,24**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**13.703,79**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	17,95	20,65	22,86
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	72,96	71,81	69,85
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	39,18	39,18	35,12

Erläuterungen

Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur

Das U-Bahnbauamt (UB) erbringt Bauherren- und Ingenieurleistungen, die zur Planung, Erstellung, Erneuerung und Finanzierung von U-Bahninfrastruktureinrichtungen (U-Bahnbauwerke; P+R-Häuser) in Nürnberg erforderlich sind. Im Bedarfsfall unterstützt UB über die Stadtgrenze von Nürnberg hinaus den Nahverkehrsraum Nürnberg beim Bau der U-Bahn. Die von der Stadt erstellten U-Bahnanlagen sind an die VAG verpachtet. UB betreut und verwaltet die U-Bahnanlagen als Eigentümer. Der VAG obliegt die Erhaltung, der Stadt die Erneuerung der U-Bahnanlagen. Die Abgrenzung zwischen Erhaltung und Erneuerung erfolgt nach den steuerrechtlichen Kriterien für Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten. Die Fortführung und Verwaltung des U-Bahnpachtvertrages fällt in den Zuständigkeitsbereich von UB.

Leistungen

L547000001	Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur	L547000002	Bereitstellung P+R
L547000003	Bereitstellung Königstorpassage		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018

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	2,10	2,10
U-Bahnstreckenkilometer in Bau	KM	3,11	1,01	1,01
U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb	KM	32,26	32,26	32,26
Bahnhöfe in Planung	ANZ	0,00	2,00	2,00
Bahnhöfe in Bau	ANZ	3,00	1,00	1,00
Bahnhöfe in Betrieb	ANZ	42,00	42,00	42,00
MIP-Ansatz Ern./Ergänz.-Pauschale	€	8.000.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00
Mittelabfluss Ern./Ergänz.-Pauschale	€	8.000.000,00	8.000.000,00	6.575.360,97
Mittelausschöpfung Ern./Erg.-Pauschale	%	100,00	100,00	87,67

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-3.664.737	-3.378.737	-3.409.012,58
Aufwendungen (primär)	€	2.180.782	3.698.779	4.690.388,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.483.955**	**320.042**	**1.281.376,36**
Erträge (primär)	€	0	0	-164.648,99
Aufwendungen (primär)	€	3.127.172	3.078.468	2.843.427,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.127.172**	**3.078.468**	**2.678.778,01**
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)	€	214.343	209.400	258.399,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	121.811	121.811	202.333,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**336.154**	**331.212**	**460.732,85**
Erträge (primär)	€	-22.315.458	-24.786.528	-24.522.119,12
Aufwendungen (primär)	€	30.030.425	32.165.097	32.318.262,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**7.714.967**	**7.378.570**	**7.796.143,02**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**9.694.338**	**11.108.291**	**12.217.030,24**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**13.703,79**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	17,95	20,65	22,86
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	72,96	71,81	69,85
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	39,18	39,18	35,12

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund des steigenden Pachtzinses und der zusätzl. Erträge aus Verpachtung P&R Häuser und Fahrradparkhaus wird der Ansatz Pachterträge auf -3,54 Mio. EUR erhöht. Zweckgebundene Aufwandsansätze: Wartung & Betrieb WCs 350 TEUR , Instandhaltung KöPa 230 TEUR, Unterhaltsausgleich an die VAG sowie Betriebsführungskosten P&R-Häuser 700 TEUR , Bauwerksprüfungen 175 TEUR, Festakt Inbetriebnahme BA 2.1 3 TEUR sowie 8 TEUR für die Einladungskarten und das entsprechende U-Bahnheft 19, Vermessungsarbeiten Marienberg und Hasenbuck 20 TEUR, Mietaufwendungen und Mietnebenkosten 282 TEUR, diverse Kosten im Zusammenhang Umzug in Königstorgraben 1 45 TEUR (Umzugskosten, Gebrauchsgegenstände, kleiner Bauunterhalt).

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2020

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

J. Wirtschaftsreferat

J.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 566

J.2 Teilergebnishaushalt 568

J.3 Teilfinanzhaushalt 569

J.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

J.4.1 Wirtschaftsreferat (Ref. VII) 570

J.4.2 Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo) 576

J.4.3 Liegenschaftsamt (LA) 580

J.4.4 Marktamt und Landwirtschaftsbehörde (ML) 588

J.4.5 Wirtschaftsförderung Nürnberg (WiF) 594

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Konsumtiv:				
Erträge	€	-15.375.606	-15.270.133	-20.056.304,93
Aufwendungen	€	37.855.598	38.001.262	37.962.576,24
Jahresergebnis	€	**22.479.992**	**22.731.129**	**17.906.271,31**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-8.455.000	-8.460.000	-17.096.795,88
Investitionsauszahlungen	€	21.542.500	21.635.800	24.339.438,84
Saldo = Städtische Mittel	€	**13.087.500**	**13.175.800**	**7.242.642,96**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	232,11	228,65	213,22

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2020 €	Plan 2019 €	RE 2018 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.832	-95.532	-109.505,04	-89.150	-90.933	-93.162
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.636.744	-2.495.494	-2.640.595,02	-2.690.402	-2.744.211	-2.811.470
5 + Auflösung von Sonderposten	-596.847	-719.594	-596.846,83	-617.737	-638.740	-657.272
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.547.492	-8.669.501	-9.094.416,30	-10.105.143	-10.307.246	-10.559.867
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-306.020	-272.370	-283.106,01	-310.611	-316.823	-324.588
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.200.000	-1.200.000	-4.014.105,93	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-145.194,42	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-13.374.935**	**-13.452.491**	**-16.883.769,55**	**-15.013.042**	**-15.297.953**	**-15.646.358**
11 - Personalaufwendungen	16.782.523	16.570.205	15.103.012,13	17.403.483	18.047.415	18.691.346
12 - Versorgungsaufwendungen	191.500	183.500	-74.251,55	196.288	201.195	206.102
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.243.529	6.847.738	7.402.097,47	6.174.058	6.297.545	6.451.891
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.983.623	2.071.229	2.247.457,91	2.049.087	2.124.904	2.184.327
15 - Transferaufwendungen	2.948.021	2.800.136	2.721.628,11	3.051.202	3.157.994	3.264.786
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.813.142	4.874.380	3.911.185,10	4.856.970	4.922.055	5.003.391
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**32.962.338**	**33.347.187**	**31.311.129,17**	**33.731.088**	**34.751.108**	**35.801.843**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**19.587.403**	**19.894.697**	**14.427.359,62**	**18.718.046**	**19.453.155**	**20.155.485**
17 + Finanzerträge	-155.000	-178.000	-191.731,11	-141.780	-127.438	-118.124
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.810.263	2.047.321	2.042.350,68	114.346	114.355	114.367
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**1.655.263**	**1.869.321**	**1.850.619,57**	**-27.434**	**-13.082**	**-3.757**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**21.242.666**	**21.764.018**	**16.277.979,19**	**18.690.612**	**19.440.073**	**20.151.728**
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-41.867,06	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	28.200,95	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**-13.666,11**	**0**	**0**	**0**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	**21.242.666**	**21.764.018**	**16.264.313,08**	**18.690.612**	**19.440.073**	**20.151.728**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.845.671	-1.639.642	-2.938.937,21	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.082.997	2.606.754	4.580.895,44	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**22.479.992**	**22.731.129**	**17.906.271,31**	**18.690.612**	**19.440.073**	**20.151.728**

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2020 €	Plan 2019 €	RE 2018 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermächtigung €
				Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.832	-95.532	-111.935,04	-89.150	-90.933	-93.162	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-2.636.744	-2.495.494	-2.614.150,00	-2.690.402	-2.744.211	-2.811.470	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.349.292	-8.441.543	-8.628.842,84	-9.889.760	-10.087.556	-10.334.792	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-306.020	-272.370	-280.093,62	-310.611	-316.823	-324.588	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-1.398.200	-1.427.958	-1.733.921,25	-1.415.383	-1.419.691	-1.425.075	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-155.000	-178.000	-213.619,56	-141.780	-127.438	-118.124	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	**-12.933.088**	**-12.910.897**	**-13.582.562,31**	**-14.537.085**	**-14.786.650**	**-15.107.211**	**0**
9 - Personalauszahlungen	14.783.212	14.345.003	13.473.390,52	15.323.210	15.888.170	16.453.717	0
10 - Versorgungsauszahlungen	207.100	202.800	166.774,03	212.278	217.584	222.891	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	6.243.529	6.917.738	5.972.297,06	6.174.058	6.297.545	6.451.891	0
12 - Transferauszahlungen	2.948.021	2.800.136	2.745.284,11	3.051.202	3.157.994	3.264.786	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	4.691.772	4.680.816	2.922.863,39	4.738.096	4.800.784	4.879.135	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.810.263	2.047.321	81,13	114.346	114.355	114.367	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**30.683.897**	**30.993.813**	**25.280.690,24**	**29.613.190**	**30.476.432**	**31.386.788**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**17.750.809**	**18.082.916**	**11.698.127,93**	**15.076.104**	**15.689.782**	**16.279.577**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-1.000	-1.000	-2.603,24	-234.000	-1.095.000	-143.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	-7.000.000	-7.000.000	-15.119.288,03	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-1.454.000	-1.459.000	-1.974.904,61	-1.401.000	-1.220.000	-1.047.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**-8.455.000**	**-8.460.000**	**-17.096.795,88**	**-8.635.000**	**-9.315.000**	**-8.190.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	15.610.000	18.820.000	15.372.360,56	14.410.000	10.910.000	10.910.000	14.430.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	4.080.000	1.206.000	781.177,71	2.419.000	1.941.000	0	4.360.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	82.500	29.800	111.790,37	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	7.177.000,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	970.000	780.000	597.110,20	750.000	955.000	750.000	955.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	800.000	800.000	300.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	**21.542.500**	**21.635.800**	**24.339.438,84**	**18.379.000**	**14.606.000**	**12.460.000**	**20.545.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**13.087.500**	**13.175.800**	**7.242.642,96**	**9.744.000**	**5.291.000**	**4.270.000**	**20.545.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**30.838.309**	**31.258.716**	**18.940.770,89**	**24.820.104**	**20.980.782**	**20.549.577**	**20.545.000**
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)	**30.838.309**	**31.258.716**	**18.940.770,89**	**24.820.104**	**20.980.782**	**20.549.577**	**20.545.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**30.838.309**	**31.258.716**	**18.940.770,89**	**24.820.104**	**20.980.782**	**20.549.577**	**20.545.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**30.838.309**	**31.258.716**	**18.940.770,89**	**24.820.104**	**20.980.782**	**20.549.577**	**20.545.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat

Verantwortung

Hr. Dr. Fraas

Produkte

111119	Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat
522010	Wohnungsbauförderung

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-440.438	-394.538	-410.900,31
Ordentliche Aufwendungen	€	4.030.031	3.989.194	3.928.291,13
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**3.589.593**	**3.594.657**	**3.517.390,82**
Finanzergebnis	€	**-104.977**	**-126.059**	**-165.482,71**
Ordentliches Ergebnis	€	**3.484.616**	**3.468.597**	**3.351.908,11**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-3.654,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**276.475**	**278.692**	**290.991,43**
Jahresergebnis	€	**3.761.091**	**3.747.290**	**3.639.245,54**

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-150.333	-104.433	-106.379,31
Aufwendungen (primär)	€	451.930	450.985	398.465,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**301.598**	**346.552**	**292.086,01**
Erträge (primär)	€	-19.964	-19.964	-218.871,32
Aufwendungen (primär)	€	2.739.023	2.604.293	2.694.800,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.719.059**	**2.584.329**	**2.475.929,63**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	150.000	100.000	114.154,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**150.000**	**100.000**	**114.154,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	196.501	199.199	201.309,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	79.974	79.494	89.681,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**276.475**	**278.692**	**290.991,43**
Erträge (primär)	€	-425.141	-448.141	-462.810,08
Aufwendungen (primär)	€	739.101	885.858	928.894,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**313.960**	**437.717**	**466.084,47**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.761.091**	**3.747.290**	**3.639.245,54**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**3.800**	**7.541,06**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,96	6,97	6,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,59	14,17	15,18
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	36,02	34,02	32,54

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	287,00
RWA-Sitzungen	ANZ	7,00	7,00	7,00
Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA, AfS, AfV	ANZ	90,00	90,00	74,00
Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen	ANZ	10,00	10,00	14,00
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII)	€	21.242.666,00	21.764.018,00	16.277.979,19

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-126.232	-92.832	-90.439,04
Aufwendungen (primär)	€	367.380	432.418	372.479,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**241.148**	**339.586**	**282.040,02**
Erträge (primär)	€	-19.964	-19.964	-73.684,57
Aufwendungen (primär)	€	1.050.790	1.061.408	1.081.902,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.030.826**	**1.041.444**	**1.008.217,79**
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)	€	76.519	82.242	73.728,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	57.878	57.398	67.886,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**134.397**	**139.640**	**141.614,65**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.615	2.849	3.279,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.615**	**2.849**	**3.279,24**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.408.985**	**1.523.519**	**1.435.151,70**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**3.800**	**7.541,06**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,61	2,83	2,69
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,29	7,54	8,80
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,38	12,38	13,37

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachkostenbudget: Bei den Erträgen vermindert sich die Ertragserwartung um 5.000 EUR für die Veranstaltung „Abend im Advent“ (findet wieder im Jahr 2021 statt). Das Business Support Center (BSC) läuft noch bis zum 31.10.2020 und benötigt einen Eigenanteil von 45% der beiden Städte Nürnberg und Fürth. Die Stadt Nürnberg muss für 2020 einen Eigenanteil in Höhe von rund 43.500 EUR einplanen.

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	69.628.200,00
Höhe der bewilligten Fördermittel	€	48.000.000,00	48.000.000,00	65.154.785,00
Geförderte Wohneinheiten	ANZ	590,00	590,00	682,00
Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel				
Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel	%	100,00	100,00	93,58

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-24.100	-11.600	-15.940,27
Aufwendungen (primär)	€	84.550	18.567	25.986,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**60.450**	**6.967**	**10.045,99**
Erträge (primär)	€	0	0	-145.186,75
Aufwendungen (primär)	€	1.688.233	1.542.884	1.612.898,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.688.233**	**1.542.884**	**1.467.711,84**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	150.000	100.000	114.154,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**150.000**	**100.000**	**114.154,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	119.982	116.957	127.581,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	22.096	22.096	21.795,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**142.078**	**139.053**	**149.376,78**
Erträge (primär)	€	-425.141	-448.141	-462.810,08
Aufwendungen (primär)	€	736.485	883.009	925.615,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**311.344**	**434.868**	**462.805,23**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.352.106**	**2.223.771**	**2.204.093,84**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,36	4,13	4,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,89	18,07	18,75
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	23,64	21,64	19,17

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1: Durch Umschichtung ursprünglich investiver Mittel des Fonds zur Realisierung wohnungspolitischer Schwerpunkte (MIP 15) fließen 50.000 Euro in die Aufwendungen. Für die Neuerstellung des Mietenspiegels wurden 11.000 Euro, für den Vollzug der ZwEVS ca. 5.000 Euro an Aufwendungen und Erträge i. H. v. 12.500 Euro berücksichtigt.

K2: Drei VKs zum Vollzug der ZwEVS befinden sich noch im Stellenschaffungsverfahren.

K3: Aufgrund des konstanten Anstiegs der ausgereichten Fördermittel wurde der Zuschuss im Schallschutzfenster-Programm auf 150.000 € erhöht.

Die zur Verfügung stehenden Fördermittel sind abhängig von den staatl. Programmen und Zuweisungen. Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr behält sich Umverteilungen unter den Bewilligungsstellen vor.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung

Verantwortung

Hr. Seidler F.

Produkte

511040 Geoinformation und Bodenordnung

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.719.000	-1.704.000	-1.505.050,20
Ordentliche Aufwendungen	€	7.307.940	7.363.567	5.507.656,55
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**5.588.940**	**5.659.567**	**4.002.606,35**
Finanzergebnis	€	**43.033**	**81.724**	**82.859,93**
Ordentliches Ergebnis	€	**5.631.973**	**5.741.291**	**4.085.466,28**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**672,74**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**438.279**	**204.585**	**713.608,74**
Jahresergebnis	€	**6.070.252**	**5.945.876**	**4.799.747,76**

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-519.000	-504.000	-563.974,20
Aufwendungen (primär)	€	308.864	258.695	333.145,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-210.136**	**-245.305**	**-230.829,14**
Erträge (primär)	€	0	0	-156.300,66
Aufwendungen (primär)	€	5.723.828	5.821.306	5.078.027,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.723.828**	**5.821.306**	**4.921.726,57**
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)	€	447.116	422.307	473.448,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-8.837	-217.722	239.461,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**438.279**	**204.585**	**712.910,14**
Erträge (primär)	€	-1.200.000	-1.200.000	-938.959,45
Aufwendungen (primär)	€	1.318.281	1.365.290	334.201,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**118.281**	**165.290**	**-604.758,41**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.070.252**	**5.945.876**	**4.799.049,16**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**62.500**	**0**	**25.755,58**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,24	11,05	8,98
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,38	22,89	26,92
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	80,42	81,46	74,31

Erläuterungen

Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung

Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo) ist zuständig für: Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen, für Bau- und Verkehrsplanung, Umweltplanung, Bodenordnung, Erschließung und Wirtschaftsförderung; das Schaffen, Bereitstellen und Verwalten von Daten zum Raumbezug; den Aufbau und die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS); die Bereitstellung von Geobasisdaten und Karten (Digitale Stadtgrundkarte, Stadtplan, Stadtplanwerk); das Führen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Kaufpreissammlung, Gutachtenerstellung, Bodenrichtwertauskunft); Kommunale Wertermittlung; das Führen der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (Bodenordnungsverfahren).

Leistungen

L511040001	Vermessungstechnische Ingenieurleistung	L511040002	Raumbezogene Basisinformationen
L511040003	Geodätisches Raumbezugssysteme	L511040004	Bodenordnung
L511040005	Kaufpreissammlung	L511040006	Gutachtenerstellung
L511040007	Kommunale Wertermittlung	L511040008	Geobasisdaten und Karten
L511040009	Geographisches Informationssystem (GIS)		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Planer, Architekten, Ingenieurbüros, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, externe Ämter und externe Dienststellen.			
Globalziele:	Zeitnahe Bereitstellung raumbezogener Daten und Informationen für Bürger und Stadtverwaltung. Entwickeln und Bereitstellen von GIS-Anwendungen für Bürger (Internet) und Stadtverwaltung (Intranet).			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Aufrufe Geodaten-Service				
Aufrufe Geodaten-Service voriges Jahr.	ANZ	178.000,00	176.492,00	176.492,00
Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr.	ANZ	186.000,00	190.000,00	186.007,00
Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service	%	104,49	107,65	105,39
Ziel 2: Lageplan, Marktbericht, Richtwertkarte, Richtwertauskunft				
Betrag der verkauften Produkte im Vorjahr	€	190.000,00	170.000,00	234.770,60
Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr	€	190.000,00	190.000,00	197.749,65
Entwicklung der Verkaufszahlen für die genannten Produkte	%	100,00	111,77	84,23
Ziel 3: Umfassende Auswertung der Kaufverträge				
eingegangene Kaufverträge	ANZ	5.000,00	5.000,00	4.975,00
ausgewertete Kaufverträge	ANZ	4.500,00	4.500,00	4.648,00
Anteil der ausgewerteten Kaufverträge	%	90,00	90,00	93,43

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-519.000	-504.000	-563.974,20
Aufwendungen (primär)	€	308.864	258.695	333.145,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-210.136**	**-245.305**	**-230.829,14**
Erträge (primär)	€	0	0	-156.300,66
Aufwendungen (primär)	€	5.723.828	5.821.306	5.078.027,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.723.828**	**5.821.306**	**4.921.726,57**
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)	€	447.116	422.307	473.448,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-8.837	-217.722	239.461,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**438.279**	**204.585**	**712.910,14**
Erträge (primär)	€	-1.200.000	-1.200.000	-938.959,45
Aufwendungen (primär)	€	1.318.281	1.365.290	334.201,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**118.281**	**165.290**	**-604.758,41**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.070.252**	**5.945.876**	**4.799.049,16**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**62.500**	**0**	**25.755,58**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,24	11,05	8,98
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,38	22,89	26,92
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	80,42	81,46	74,31

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-6.872.506	-7.107.020	-10.545.411,10
Ordentliche Aufwendungen	€	9.796.157	10.505.719	11.418.419,64
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**2.923.651**	**3.398.699**	**873.008,54**
Finanzergebnis	€	**1.589.773**	**1.680.152**	**1.700.724,49**
Ordentliches Ergebnis	€	**4.513.424**	**5.078.852**	**2.573.733,03**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-6.256,17**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-5.753**	**-34.609**	**52.722,87**
Jahresergebnis	€	**4.507.671**	**5.044.243**	**2.620.199,73**

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-6.382.893	-6.495.267	-6.838.741,13
Aufwendungen (primär)	€	3.032.683	3.026.883	3.229.222,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-3.350.211**	**-3.468.384**	**-3.609.518,33**
Erträge (primär)	€	0	0	-177.788,78
Aufwendungen (primär)	€	4.112.206	4.046.436	3.999.674,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.112.206**	**4.046.436**	**3.821.886,08**
Erträge (primär)	€	-332.444	-331.820	-333.654,73
Aufwendungen (primär)	€	24.200	24.200	12.170,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-308.244**	**-307.620**	**-321.484,43**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	334.261	321.801	358.113,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-340.014	-356.410	-305.390,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-5.753**	**-34.609**	**52.722,87**
Erträge (primär)	€	-157.169	-279.933	-3.402.621,24
Aufwendungen (primär)	€	4.216.841	5.088.353	6.079.214,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.059.672**	**4.808.420**	**2.676.593,54**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.507.671**	**5.044.243**	**2.620.199,73**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**36.176,34**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,35	9,38	4,90
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	60,36	58,32	80,38
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	57,96	57,96	57,27

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer und -interessenten (z.B. Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger, Bund, Freistaat Bayern, Unternehmen).			
Globalziele:	Förderung der Wirtschaft und des Wohnungsbaus durch Bereitstellung von ausreichenden Gewerbe-/Wohnbauflächen. Bereitstellung von ausreichenden Flächen für städtische Bedarfe (Dienstleistung für die Stadtverwaltung). Der Erwerb und Verkauf soll nach wirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen. Eine termingerechte Sicherung von Ansprüchen mittels dinglicher Rechte (z. B. U-Bahnbau) ist zu gewährleisten.			
Produktgrundkennzahlen:				
Flächen städtisches Grundvermögen o. Eigenbetr.	QM	48.500.000,00	48.400.000,00	48.564.787,01
Flächenerwerb (in m²)	QM	175.000,00	150.000,00	205.811,59
Flächenverkauf (in m²)	QM	75.000,00	50.000,00	99.546,50
Bestehende Erbbaurechte	ANZ	220,00	225,00	224,83
Ziel 1: Abgleich Grundstücksdatenbestand mit ALB				
Fehlerquote ALB-Abgleich in Fällen;	%	5,00	5,00	3,35

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-1.641.881	-1.771.859	-1.817.824,46
Aufwendungen (primär)	€	392.505	392.505	549.077,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-181.707	-173.116	-246.879,40
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.431.083**	**-1.552.470**	**-1.515.626,85**
Erträge (primär)	€	0	0	-76.047,25
Aufwendungen (primär)	€	1.661.098	1.643.773	1.539.121,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-6	-4.541,35
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.661.098**	**1.643.767**	**1.458.533,20**
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)	€	125.125	115.421	131.207,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	281.922	144.593	368.129,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-171.965	-105.151	-232.083,28
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**235.082**	**154.863**	**267.253,88**
Erträge (primär)	€	-204	-52.336	-31.233,74
Aufwendungen (primär)	€	89.052	101.032	517.564,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.455	-5.481	-217.658,01
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**82.392**	**43.216**	**268.673,20**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**547.489**	**289.376**	**478.833,43**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**32.501,44**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,01	0,54	0,90
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	76,64	85,35	71,94
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,69	22,69	22,16

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Sachmittelbudget K1 dieses Produktes wird auf der Ertragsseite mit ca. 1,6 Mio. € vorrangig durch die Erbbauzinserträge bestimmt. Die Anmietung von Büroräumen für LA in der Mauthalle stellt auf der Aufwandsseite den größten Posten dar.
Auf Kennzahlenebene lässt der weiterhin forcierte strategische Erwerb von Grundstücken einen anhaltend hohen Flächenerwerb erwarten. Nachdem durch das "Sonderprogramm Wohnen" bereits große Flächen zu Wohnbauzwecken vermarktet werden konnten, ist beim Flächenverkauf keine Vermarktung in der Größenordnung der vergangen Jahre zu erwarten.

Produkt: 111720 Immobilienverwaltung

Das Liegenschaftsamt betreut den im Eigentum der Stadt Nürnberg und der von ihr verwalteten Stiftungen stehenden privaten Immobilienbesitz. Leistungen hierbei sind die Begründung, Betreuung und Beendigung von Miet- und Pachtverträgen sowie Hausverwalterverträgen, die Verwaltung von Wohnungs- und Teileigentum, die Verwaltung von Dienst-, Werkdienst- und Werkmietwohnungen, der Vollzug des Kleingarten-Generalpachtvertrages, die Vertretung der Stadt in Jagdgenossenschaften und der Abschluss von Bewachungsverträgen. Das Liegenschaftsamt mietet zentral für die Bedarfe der städtischen Dienststellen im unbebauten und bebauten Bereich an, soweit die Anmietungsdauer ein Jahr übersteigt. Es werden Büroräume für Ämter, Schulräume für den Schulbereich und Wohnungen für Obdachlose angemietet.

Leistungen

L111720001	Verwaltung bebaute/unbebaute Grundstücke	L111720002	Anmietung bebaute/unbebaute Grundstücke

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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	2.700,00	2.725,00	2.719,33
Nutzungsverträge im Vermietungsbereich bebaut	ANZ	850,00	855,00	893,25
Nutzungsverträge im Vermietungsbereich unbebaut	ANZ	1.850,00	1.870,00	1.826,08
Nutzungsverträge im Anmietungsbereich	ANZ	720,00	670,00	706,83
Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich	ANZ	120,00	120,00	110,00
Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich	ANZ	25,00	20,00	41,00
Höhe d. Mietaufwendungen f. Anmietungen insg. (Gesamtstadt)	€	16.750.000,00	14.900.000,00	15.911.077,94
Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt)	€	8.000.000,00	7.750.000,00	8.324.166,96
Ziel 1: Verringerung Leerstandsquote bebauter Bereich				
Quote der leerstehenden Räumlichkeiten	%	5,00	5,00	22,47
Ziel 2: "Fristgerechte Zurverfügungstell. v. Immobilien/Flächen				
Quote d. eingehalt. Zeitvorgaben nach Bedarfsentstehung	%	100,00	100,00	100,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-3.373.763	-3.346.158	-4.961.634,40
Aufwendungen (primär)	€	2.586.778	2.580.078	2.672.877,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	116.743	106.466	193.636,30
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-670.243**	**-659.615**	**-2.095.120,70**
Erträge (primär)	€	0	0	-44.748,18
Aufwendungen (primär)	€	1.628.483	1.586.004	1.598.846,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-32.736	-28.052	-25.846,58
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.595.747**	**1.557.952**	**1.528.252,09**
Erträge (primär)	€	-332.444	-331.820	-333.654,73
Aufwendungen (primär)	€	24.200	24.200	12.170,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-308.244**	**-307.620**	**-321.484,43**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	145.010	137.784	147.880,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-621.936	-501.003	-673.519,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	98.183	54.250	132.443,47
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-378.743**	**-308.969**	**-393.195,62**
Erträge (primär)	€	-156.965	-227.597	-3.371.387,50
Aufwendungen (primär)	€	4.127.789	4.987.321	5.561.288,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.261	3.598	143.527,30
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.975.085**	**4.763.321**	**2.333.428,26**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.213.603**	**5.045.071**	**1.051.879,60**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**3.674,90**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,80	9,38	1,97
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	46,17	42,56	88,64
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	23,13	23,13	22,91

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die im Rahmen der Immobilienverwaltung anfallenden Erträge im Sachmittelbudget K1 steigen aufgrund 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 den hohen Unterbringungsdruck 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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	2.300,00	2.172,00
Langfristige Sondernutzungen (nur LA)	ANZ	6.000,00	7.000,00	6.438,67
Gestattungsverträge	ANZ	1.725,00	1.650,00	1.679,67
Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA)	€	2.500.000,00	2.750.000,00	2.566.946,53
Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen	€	150.000,00	110.000,00	420.614,36

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-1.367.250	-1.377.250	-59.282,27
Aufwendungen (primär)	€	53.400	54.300	7.268,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	64.965	66.650	53.243,10
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.248.885**	**-1.256.300**	**1.229,22**
Erträge (primär)	€	0	0	-56.993,35
Aufwendungen (primär)	€	822.626	816.658	861.706,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.736	28.058	30.387,93
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**855.362**	**844.716**	**835.100,79**
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)	€	64.126	68.595	79.024,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	73.782	50.901	99.639,81
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**137.908**	**119.496**	**178.664,61**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	361,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.195	1.883	74.130,71
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.195**	**1.883**	**74.492,08**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-253.421**	**-290.204**	**1.089.486,70**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,47	-0,54	2,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	156,07	158,13	7,30
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,15	12,15	12,19

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Neben den leicht sinkenden Werbeerträgen werden die im Rahmen der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen erhobenen Verwaltungsgebühren verursachungsgerecht dem Leistungserbringer LA in diesem Produkt zugeordnet. Ebenso verhält es sich auf Aufwandsseite mit den direkt zuordenbaren Kosten im Rahmen der Sachbearbeitung 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 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-3.231.808	-3.136.049	-3.277.667,78
Ordentliche Aufwendungen	€	3.953.837	3.996.207	3.383.846,41
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**722.029**	**860.157**	**106.178,63**
Finanzergebnis	€	**80.409**	**180.052**	**193.384,51**
Ordentliches Ergebnis	€	**802.438**	**1.040.209**	**299.563,14**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-4.428,68**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**236.848**	**217.481**	**227.070,92**
Jahresergebnis	€	**1.039.287**	**1.257.690**	**522.205,38**

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.230.954	-3.135.213	-3.260.498,52
Aufwendungen (primär)	€	2.115.391	2.122.276	1.863.111,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.115.563**	**-1.012.938**	**-1.397.386,90**
Erträge (primär)	€	0	0	-130.563,33
Aufwendungen (primär)	€	1.498.014	1.534.477	1.506.053,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.498.014**	**1.534.477**	**1.375.489,89**
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)	€	131.757	113.114	132.350,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	105.091	104.367	94.720,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**236.848**	**217.481**	**227.070,92**
Erträge (primär)	€	-207.954	-203.636	-305.380,07
Aufwendungen (primär)	€	627.941	722.306	622.411,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**419.987**	**518.670**	**317.031,47**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.039.287**	**1.257.690**	**522.205,38**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**20.000**	**20.000**	**45.291,66**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,92	2,34	0,98
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	80,11	75,09	91,63
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	24,10	23,60	20,83

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 2020	Plan 2019	RE 2018

Zielgruppen: Eigentümerinnen und Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Notare, Gemeinden und Stadt Nürnberg, Vermessungsamt, Feldgeschworene, Grundstückseigentümerinnen und Grund und Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Die Aufgaben sind innerhalb der gesetzlichen Frist ordnungsgemäß zu erledigen.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge nach GrstVG	ANZ	50,00	45,00	49,00
Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge	ANZ	715,00	600,00	807,00
Feldgeschworene	ANZ	69,00	72,00	69,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-35.000	-35.000	-37.454,50
Aufwendungen (primär)	€	39.750	36.250	37.890,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.005	5.148	4.723,53
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**9.755**	**6.398**	**5.159,80**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.988,04
Aufwendungen (primär)	€	104.993	104.125	95.398,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.406	29.800	25.708,41
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**124.399**	**133.925**	**119.119,36**
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)	€	8.594	7.645	9.023,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	10.170	9.670	9.669,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.975	3.152	3.986,54
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**22.739**	**20.466**	**22.679,18**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	299,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.052	33.037	7.825,27
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**20.052**	**33.037**	**8.124,55**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**176.946**	**193.826**	**155.082,89**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,33	0,36	0,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,18	24,93	28,46
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,53	1,53	1,35

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Gesamtfläche Großmarkt	QM	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Trempelplätze	ANZ	1.370,00	1.400,00	1.374,00
Wochenmarktstandorte	ANZ	11,00	11,00	11,00
Vermietbare Flächen	LM	880,00	882,00	878,75
Ziel 1: Volle Kostendeckung (o. Handwerkerhof/Volksfestplatz)				
Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00	98,14
Ziel 2: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten				
Anteil an Bioanbietern	%	25,00	50,00	25,00
Ziel 3: Hoher Warenumsatz im Großmarkt				
Firmeneinfuhr/Monat (ohne Bauern ab 2015)	TON	114.000,00	120.000,00	113.801,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-3.195.954	-3.100.213	-3.223.044,02
Aufwendungen (primär)	€	2.075.641	2.086.026	1.825.220,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.005	-5.148	-4.723,53
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.125.318**	**-1.019.335**	**-1.402.546,70**
Erträge (primär)	€	0	0	-128.575,29
Aufwendungen (primär)	€	1.393.021	1.430.352	1.410.654,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-19.406	-29.800	-25.708,41
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.373.615**	**1.400.552**	**1.256.370,53**
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)	€	123.163	105.469	123.327,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	94.921	94.698	85.051,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.975	-3.152	-3.986,54
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**214.109**	**197.015**	**204.391,74**
Erträge (primär)	€	-207.954	-203.636	-305.380,07
Aufwendungen (primär)	€	627.941	722.306	622.112,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-20.052	-33.037	-7.825,27
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**399.935**	**485.632**	**308.906,92**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**862.340**	**1.063.864**	**367.122,49**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**20.000**	**20.000**	**45.291,66**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,60	1,98	0,69
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	82,19	76,84	94,04
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,57	22,07	19,48

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.111.183	-1.110.884	-1.144.740,16
Ordentliche Aufwendungen	€	7.874.373	7.492.500	7.072.915,44
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**6.763.190**	**6.381.616**	**5.928.175,28**
Finanzergebnis	€	**47.025**	**53.452**	**39.133,35**
Ordentliches Ergebnis	€	**6.810.215**	**6.435.069**	**5.967.308,63**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**291.477**	**300.962**	**357.564,27**
Jahresergebnis	€	**7.101.692**	**6.736.031**	**6.324.872,90**

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-942.500	-934.500	-976.057,16
Aufwendungen (primär)	€	1.909.793	1.798.638	1.550.080,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**967.293**	**864.138**	**574.023,15**
Erträge (primär)	€	0	-7.700	-148.630,78
Aufwendungen (primär)	€	2.714.808	2.567.730	2.606.510,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.714.808**	**2.560.030**	**2.457.879,28**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.773.821	2.675.936	2.590.307,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.773.821**	**2.675.936**	**2.590.307,80**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	189.113	197.695	249.396,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	102.364	103.267	108.167,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**291.477**	**300.962**	**357.564,27**
Erträge (primär)	€	-168.683	-168.684	-171.420,03
Aufwendungen (primär)	€	522.977	503.649	516.518,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**354.294**	**334.965**	**345.098,40**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.101.692**	**6.736.031**	**6.324.872,90**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**6.000**	**12.504,43**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,15	12,52	11,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,03	14,72	16,13
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	33,61	31,61	28,27

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 2020	Plan 2019	RE 2018

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	1.000,00	1.000,00	778,00
Touristen	ANZ	135.000,00	135.000,00	105.030,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-940.000	-925.000	-965.490,96
Aufwendungen (primär)	€	751.118	703.218	578.139,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.102	19.261	8.802,27
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-169.780**	**-202.522**	**-378.548,90**
Erträge (primär)	€	0	0	-0,89
Aufwendungen (primär)	€	112.852	112.370	74.571,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.545	11.513	6.874,61
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**124.397**	**123.883**	**81.445,28**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	8.017	7.274	8.245,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.436	5.380	2.836,96
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**13.452**	**12.654**	**11.082,88**
Erträge (primär)	€	-164.849	-164.850	-167.586,03
Aufwendungen (primär)	€	471.013	442.143	449.918,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	754	824	1.020,83
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**306.917**	**278.116**	**283.353,41**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**274.987**	**212.132**	**-2.667,33**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**5.000**	**6.412,42**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,51	0,39	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	82,76	86,65	102,76
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,40	1,40	0,40

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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
L571100003	Gewerbeflächen und Infrastruktur		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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	5,41
Erwerbstätige (insges.)	ANZ	380.000,00	380.000,00	381.450,00
Unternehmen	ANZ	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Ziel 1: Kontakte zu ansässigen Unternehmen konstant halten				
Kontakte zu ansässigen Unternehmen	ANZ	900,00	700,00	1.025,00
Ziel 2: Internationale Sichtbarkeit konstant halten				
Internationale Sichtbarkeit	ANZ	27.000,00	25.000,00	25.132,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-2.500	-9.500	-10.566,20
Aufwendungen (primär)	€	1.053.820	991.600	866.635,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-22.640	-22.828	-13.136,29
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.028.680**	**959.272**	**842.933,18**
Erträge (primär)	€	0	-7.700	-148.629,84
Aufwendungen (primär)	€	2.573.472	2.427.602	2.517.452,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-13.683	-13.645	-9.739,48
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.559.789**	**2.406.257**	**2.359.082,76**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	354.100	364.608	376.907,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**354.100**	**364.608**	**376.907,80**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	174.139	183.784	233.509,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	102.364	103.267	108.167,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.442	-6.377	-4.167,97
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**270.060**	**280.674**	**337.508,78**
Erträge (primär)	€	-3.834	-3.834	-3.834,00
Aufwendungen (primär)	€	51.964	61.506	65.973,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-893	-976	-1.209,88
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**47.237**	**56.696**	**60.929,94**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.259.867**	**4.067.507**	**3.977.362,46**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**1.000**	**6.092,01**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,89	7,56	7,44
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,16	0,55	0,39
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	31,94	29,94	27,70

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 2020	Plan 2019	RE 2018

Zielgruppen: Investoren, Unternehmen (z.B. Hotellerie, Gastronomie, NürnbergMesse) und Multiplikatoren (z.B. Verkehrsverein, Reisende, touristische Einrichtungen).

Globalziele: Die Attraktivität/der Bekannheitsgrad Nürnbergs soll (inter)national gesteigert, die Konkurrenzfähigkeit weiter ausgebaut werden. Das Tourismusmarketing soll ausgebaut (z.B. durch ÖPP, Fonds) und die Messe-/Kongressentwicklung vorangetrieben werden.

Produktgrundkennzahlen:

Übernachtungen	ANZ	3.500.000,00	3.200.000,00	3.516.653,00
Betten	ANZ	18.600,00	18.400,00	18.745,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	104.855	103.820	105.304,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.538	3.567	4.334,02
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**108.393**	**107.387**	**109.638,87**
Erträge (primär)	€	0	0	-0,05
Aufwendungen (primär)	€	28.483	27.758	14.486,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.138	2.132	2.864,87
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**30.621**	**29.890**	**17.351,24**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.419.721	2.311.328	2.213.400,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.419.721**	**2.311.328**	**2.213.400,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	6.958	6.638	7.641,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.007	996	1.331,01
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**7.964**	**7.634**	**8.972,61**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	626,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	140	153	189,05
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**140**	**153**	**815,05**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.566.838**	**2.456.392**	**2.350.177,77**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,75	4,57	4,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,27	0,27	0,17

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2020

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

K. Geschäftsbereichs-/ referatsübergreifend

K.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 604

K.2 Teilergebnishaushalt 606

K.3 Teilfinanzhaushalt 607

K.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

K.4.1 Allgemeine Finanzwirtschaft (Ü-Allfin) 608

K.4.2 Beteiligungen (Ü-Beteil) 618

K.4.3 Nicht rechtsfähige Stiftungen (Ü-Stift) 638

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Riedel

Organisationseinheiten und Produkte

Allgemeine Finanzwirtschaft

122000	Polizei	547010	Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten
611100	Steuern und allgemeine Zuweisungen	612100	Weitere Zentrale Ansätze

Beteiligungen

122410	Verkehrsüberwachung	261002	Kultur und Theater (Beteiligung)
315300	Soz. Einricht. für behinderte Menschen	315601	Andere soziale Einrichtungen
411000	Krankenhauswesen	535000	Städtische Werke Nürnberg (StWN)
548000	Flughafen Nürnberg GmbH	573020	Messe
573030	Sparkasse		

Nicht rechtsfähige Stiftungen

112001	Heinrich und Amalie Lang-Stiftung	112002	Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung
112003	Otto Lauterbach-Stiftung	112004	Marie-Hack-Stiftung
112005	Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung	112006	Andreas-Winterbauer-Stiftung
112007	Kunst- und Kulturstiftung der NN	112008	Andreas-Staudt-Stiftung
112009	Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung	112010	Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg
112011	Emil und Lydia 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		

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr.

Finanzen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Konsumtiv:				
Erträge	€	-1.413.238.337	-1.406.181.694	-1.373.901.019,71
Aufwendungen	€	455.946.535	470.599.217	516.123.575,87
Jahresergebnis	€	**-957.291.802**	**-935.582.476**	**-857.777.443,84**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-12.853.000	-14.883.000	-11.194.131,75
Investitionsauszahlungen	€	47.115.254	52.149.100	12.439.395,86
Saldo = Städtische Mittel	€	**34.262.254**	**37.266.100**	**1.245.264,11**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	156,08	188,17	42,73

Erläuterung

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2020 €	Plan 2019 €	RE 2018 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-1.014.830.000	-1.021.630.000	-978.347.558,68	-1.048.875.400	-1.069.910.400	-1.105.400.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-320.138.846	-310.644.946	-310.526.204,88	-328.108.928	-341.894.107	-356.600.580
3 + Sonstige Transfererträge	-300.000	0	0,00	-310.500	-321.368	-332.235
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	-44.880,00	-45.675	-46.589	-47.730
5 + Auflösung von Sonderposten	-11.484.144	-8.473.379	-7.484.144,00	-11.886.089	-12.379.737	-12.626.214
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-291.200	-291.200	-288.470,57	-295.568	-301.480	-308.869
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.265.033	-6.650.355	-15.089.152,40	-8.534.229	-8.821.282	-9.116.779
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-42.675.900	-42.952.400	-44.033.670,35	-43.315.633	-44.181.946	-45.264.836
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)	**-1.398.030.123**	**-1.390.687.279**	**-1.355.814.080,88**	**-1.441.372.023**	**-1.477.856.907**	**-1.529.697.643**
11 - Personalaufwendungen	27.891.427	27.618.568	3.909.357,73	32.153.421	33.342.668	34.532.096
12 - Versorgungsaufwendungen	104.509.400	97.999.200	108.904.605,99	107.122.136	109.800.189	112.478.243
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	14.869.527	12.475.204	12.074.456,55	23.192.572	23.494.424	23.871.737
14 - Planmäßige Abschreibungen	17.417.386	18.075.588	3.490.907,06	20.871.279	21.680.503	22.306.448
15 - Transferaufwendungen	279.245.426	301.665.406	287.730.214,12	289.080.634	298.879.256	308.657.878
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.977.039	3.790.106	87.792.042,36	3.206.239	3.431.418	3.453.805
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**446.910.205**	**461.624.073**	**503.901.583,81**	**475.626.280**	**490.628.458**	**505.300.208**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**-951.119.918**	**-929.063.206**	**-851.912.497,07**	**-965.745.743**	**-987.228.449**	**-1.024.397.436**
17 + Finanzerträge	-15.208.214	-15.494.414	-15.721.698,75	-15.363.990	-15.575.533	-15.843.592
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.730.756	8.856.069	12.034.026,25	30.373.401	29.644.124	29.457.527
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**-6.477.458**	**-6.638.345**	**-3.687.672,50**	**15.009.411**	**14.068.591**	**13.613.935**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-957.597.376**	**-935.701.551**	**-855.600.169,57**	**-950.736.331**	**-973.159.858**	**-1.010.783.501**
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-2.365.240,08	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	200.000	0	46.242,97	203.000	207.060	212.135
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**200.000**	**0**	**-2.318.997,11**	**203.000**	**207.060**	**212.135**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	**-957.397.376**	**-935.701.551**	**-857.919.166,68**	**-950.533.331**	**-972.952.798**	**-1.010.571.366**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.575	119.075	141.722,84	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**-957.291.802**	**-935.582.476**	**-857.777.443,84**	**-950.533.331**	**-972.952.798**	**-1.010.571.366**

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2020 €	Plan 2019 €	RE 2018 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermächtigung €
				Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-1.014.830.000	-1.021.630.000	-981.280.933,17	-1.048.875.400	-1.069.910.400	-1.105.400.400	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-320.138.846	-310.644.946	-310.622.560,46	-328.108.928	-341.894.107	-356.600.580	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-300.000	0	0,00	-310.500	-321.368	-332.235	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	0	0	0,00	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-291.200	-291.200	-253.078,77	-295.568	-301.480	-308.869	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.265.033	-6.650.355	-9.089.662,82	-8.534.229	-8.821.282	-9.116.779	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-56.287.200	-56.674.200	-60.117.643,90	-57.062.379	-58.111.455	-59.422.799	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-587.000	-566.200	-737.483,79	-592.586	-600.874	-614.862	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	**-1.400.699.279**	**-1.396.456.901**	**-1.362.101.362,91**	**-1.443.779.591**	**-1.479.960.964**	**-1.531.796.524**	**0**
9 - Personalauszahlungen	30.819.165	27.275.184	11.703.881,31	35.365.648	36.673.649	37.981.831	0
10 - Versorgungsauszahlungen	114.805.300	110.126.100	106.267.027,63	117.675.433	120.617.319	123.559.205	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	14.869.527	13.989.204	12.115.316,54	23.192.572	23.494.424	23.871.737	0
12 - Transferauszahlungen	279.245.426	301.708.406	286.831.804,17	289.080.634	298.879.256	308.657.878	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	2.787.908	1.904.813	461.799,56	2.829.651	3.037.602	3.043.731	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.652.456	8.777.769	35.855.025,93	30.295.101	29.565.824	29.379.229	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**451.179.782**	**463.781.477**	**453.234.855,14**	**498.439.039**	**512.268.074**	**526.493.611**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**-949.519.497**	**-932.675.424**	**-908.866.507,77**	**-945.340.552**	**-967.692.890**	**-1.005.302.913**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-12.025.000	-10.500.000	-10.819.131,75	-11.110.000	-10.280.000	-9.600.000	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	-828.000	-4.383.000	-375.000,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**-12.853.000**	**-14.883.000**	**-11.194.131,75**	**-11.110.000**	**-10.280.000**	**-9.600.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	6.854.000	4.478.000	846,72	15.962.575	16.401.310	14.593.480	13.519.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	73.454	174.900	0,00	3.420.000	3.420.000	3.420.000	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	38.126.800	46.156.200	11.928.522,14	36.977.000	42.394.000	40.000.000	89.371.000
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	1.471.000	1.340.000	510.027,00	1.358.000	991.000	1.216.000	2.925.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	590.000	0	0,00	268.000	318.000	120.000	706.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	**47.115.254**	**52.149.100**	**12.439.395,86**	**57.985.575**	**63.524.310**	**59.349.480**	**106.521.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**34.262.254**	**37.266.100**	**1.245.264,11**	**46.875.575**	**53.244.310**	**49.749.480**	**106.521.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**-966.357.243**	**-947.404.224**	**-946.800.715,49**	**-947.964.977**	**-972.048.580**	**-1.017.753.433**	**106.521.000**
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	-118.000.000	-116.000.000	-125.000.000,00	-119.000.000	-131.000.000	-139.200.000	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	**-118.000.000**	**-116.000.000**	**-125.000.000,00**	**-119.000.000**	**-131.000.000**	**-139.200.000**	**0**
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	66.900.000	64.005.100	73.475.251,76	69.500.000	73.400.000	77.000.000	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	12.345.276,41	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	**66.900.000**	**64.005.100**	**85.820.528,17**	**69.500.000**	**73.400.000**	**77.000.000**	**0**
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	**-51.100.000**	**-51.994.900**	**-39.179.471,83**	**-49.500.000**	**-57.600.000**	**-62.200.000**	**0**
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10)	**-966.357.243**	**-947.404.224**	**-946.800.715,49**	**-947.964.977**	**-972.048.580**	**-1.017.753.433**	**106.521.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-280.000.000	-130.000.000	-190.545.737,40	-178.182.404	-90.310.898	-15.051.936	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**-1.246.357.243**	**-1.077.404.224**	**-1.137.346.452,89**	**-1.126.147.381**	**-1.062.359.478**	**-1.032.805.369**	**106.521.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**-1.246.357.243**	**-1.077.404.224**	**-1.137.346.452,89**	**-1.126.147.381**	**-1.062.359.478**	**-1.032.805.369**	**106.521.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung

Hr. Riedel

Produkte

122000	Polizei
547010	Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten
611100	Steuern und allgemeine Zuweisungen
612100	Weitere Zentrale Ansätze

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.349.539.252	-1.344.517.342	-1.302.627.260,65
Ordentliche Aufwendungen	€	399.749.012	414.391.072	392.547.678,46
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**-949.790.240**	**-930.126.271**	**-910.079.582,19**
Finanzergebnis	€	**-2.058.479**	**-2.056.980**	**-1.570.756,20**
Ordentliches Ergebnis	€	**-951.848.720**	**-932.183.251**	**-911.650.338,39**
Außerordentliches Ergebnis	€	**200.000**	**0**	**-2.130,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**24.573**	**36.966**	**53.349,08**
Jahresergebnis	€	**-951.624.147**	**-932.146.284**	**-911.599.119,31**

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr.

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-7.979.105	-5.979.105	-6.484.767,20
Aufwendungen (primär)	€	14.843.183	13.919.915	9.644.068,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**6.864.078**	**7.940.810**	**3.159.301,56**
Erträge (primär)	€	-2.608.623	-4.329.250	-2.411.412,32
Aufwendungen (primär)	€	26.177.744	26.924.501	1.826.281,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**23.569.120**	**22.595.251**	**-585.131,22**
Erträge (primär)	€	-300.000	-588.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.939.595	714.925	650.398,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.639.595**	**126.925**	**650.398,76**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	24.448	36.841	53.224,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	125	125	125,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**24.573**	**36.966**	**53.349,08**
Erträge (primär)	€	-1.461.031.538	-1.452.762.701	-1.409.667.752,20
Aufwendungen (primär)	€	475.310.025	488.402.464	494.790.714,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-985.721.513**	**-964.360.237**	**-914.877.037,49**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-951.624.147**	**-933.660.284**	**-911.599.119,31**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**73.454**	**174.900**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-1.762,27	-1.732,61	-1.705,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	333,33	320,59	327,43
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	109,36	140,45	4,87

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 2020	Plan 2019	RE 2018

Zielgruppen: Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der ehemals städtischen Polizei und der Freistaat Bayern.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	8.480.000	8.480.000	7.622.858,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**8.480.000**	**8.480.000**	**7.622.858,11**
Erträge (primär)	€	-44.553	-46.250	-47.788,39
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**-44.553**	**-46.250**	**-47.788,39**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	15.474	16.058	19.043,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**15.474**	**16.058**	**19.043,28**
Erträge (primär)	€	-1.639.500	-1.873.500	-1.520.899,38
Aufwendungen (primär)	€	789.500	978.500	733.872,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-850.000**	**-895.000**	**-787.026,62**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.600.921**	**7.554.808**	**6.807.086,38**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,08	14,04	12,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,61	14,19	12,58
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 2020	Plan 2019	RE 2018

Zielgruppen: Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) und Freistaat Bayern.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-7.900.000	-5.900.000	-5.871.675,39
Aufwendungen (primär)	€	10.000	10.000	10.255,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-7.890.000**	**-5.890.000**	**-5.861.419,52**
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)	€	3.639.595	714.925	650.398,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.639.595**	**714.925**	**650.398,76**
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)	€	63.042	159.000	13.985,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**63.042**	**159.000**	**13.985,18**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-4.187.363**	**-5.016.075**	**-5.197.035,58**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-7,75	-9,32	-9,72
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	212,79	667,48	870,34
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 2020	Plan 2019	RE 2018

Zielgruppen: Unter anderem Bürgerinnen und Bürger, Freistaat Bayern und der Bezirk Mittelfranken.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-70.000	-70.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	785,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-70.000**	**-70.000**	**785,51**
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)	€	-300.000	-588.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-300.000**	**-588.000**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-1.327.113.846	-1.326.409.946	-1.283.390.969,93
Aufwendungen (primär)	€	238.500.000	265.295.000	252.666.787,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.088.613.846**	**-1.061.114.946**	**-1.030.724.182,58**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.088.983.846**	**-1.061.772.946**	**-1.030.723.397,07**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-2.016,64	-1.973,56	-1.928,53
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	556,60	501,11	507,94
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 2020	Plan 2019	RE 2018

Zielgruppen:

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-9.105	-9.105	-613.091,81
Aufwendungen (primär)	€	6.353.183	5.429.915	2.010.169,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**6.344.078**	**5.420.810**	**1.397.077,46**
Erträge (primär)	€	-2.564.070	-4.283.000	-2.363.623,93
Aufwendungen (primär)	€	26.177.744	26.924.501	1.826.281,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**23.613.674**	**22.641.501**	**-537.342,83**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	300.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**300.000**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	8.973	20.784	34.180,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	125	125	125,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**9.098**	**20.909**	**34.305,80**
Erträge (primär)	€	-132.278.192	-124.479.256	-124.755.882,89
Aufwendungen (primär)	€	235.957.482	221.969.964	241.376.069,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**103.679.290**	**97.490.709**	**116.620.186,53**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**133.946.140**	**125.573.929**	**117.514.226,96**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**73.454**	**174.900**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	248,05	236,22	219,87
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,85	14,27	15,93
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	109,36	140,45	4,87

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die erhebliche Abweichung der geplanten Vollzeitkräfte (VK) zu der tatsächlichen Zahl der Vollzeitkräfte und der entsprechenden Finanzmittel im K2 ist auf den in der Produktbeschreibung dargestellten Ausweis der zbV-Stellen zurückzuführen.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Beteiligungen

Verantwortung

Hr. Riedel

Produkte

122410	Verkehrsüberwachung
261002	Kultur und Theater (Beteiligung)
315300	Soz. Einricht. für behinderte Menschen
315601	Andere soziale Einrichtungen
411000	Krankenhauswesen
535000	Städtische Werke Nürnberg (StWN)
548000	Flughafen Nürnberg GmbH
573020	Messe
573030	Sparkasse

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-48.194.771	-45.827.337	-52.875.976,76
Ordentliche Aufwendungen	€	46.672.293	46.706.801	110.851.093,71
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**-1.522.478**	**879.464**	**57.975.116,95**
Finanzergebnis	€	**-4.065.379**	**-4.242.565**	**-1.730.260,43**
Ordentliches Ergebnis	€	**-5.587.857**	**-3.363.101**	**56.244.856,52**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-2.315.826,03**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**81.002**	**82.109**	**88.373,76**
Jahresergebnis	€	**-5.506.855**	**-3.280.992**	**54.017.404,25**

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr.

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-410.000	-390.000	-5.732.104,73
Aufwendungen (primär)	€	1.463.951	1.468.951	628.912,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.053.951**	**1.078.951**	**-5.103.192,32**
Erträge (primär)	€	-5.492.305	-3.422.500	-5.693.495,13
Aufwendungen (primär)	€	3.573.214	3.663.160	3.194.421,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**-1.919.091**	**240.660**	**-2.499.073,83**
Erträge (primär)	€	-1.000.000	-455.000	-166.274,42
Aufwendungen (primär)	€	37.492.481	36.242.281	34.311.630,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**36.492.481**	**35.787.281**	**34.145.356,02**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	81.002	82.109	87.779,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	594,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**81.002**	**82.109**	**88.373,76**
Erträge (primär)	€	-49.398.766	-49.259.137	-51.816.915,56
Aufwendungen (primär)	€	8.183.568	8.789.144	79.202.856,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-41.215.198**	**-40.469.993**	**27.385.940,62**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-5.506.855**	**-3.280.992**	**54.017.404,25**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-10,20	-6,10	101,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	111,84	107,10	50,91
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	46,72	47,72	37,86

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 2020	Plan 2019	RE 2018

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-1.600.000	-1.900.000	-1.832.709,03
Aufwendungen (primär)	€	7.500	15.000	2.159,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.592.500**	**-1.885.000**	**-1.830.550,03**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.592.500**	**-1.885.000**	**-1.830.550,03**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-2,95	-3,50	-3,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21.333,33	12.666,67	84.886,94
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 2020	Plan 2019	RE 2018

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	120.405,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**120.405,84**
Erträge (primär)	€	-370.000	-380.000	-376.900,82
Aufwendungen (primär)	€	470.134	471.994	317.861,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**100.134**	**91.994**	**-59.039,34**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	21.128.281	21.128.281	19.628.396,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**21.128.281**	**21.128.281**	**19.628.396,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	46.973	49.094	54.138,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	594,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**46.973**	**49.094**	**54.732,84**
Erträge (primär)	€	-1.652.532	-1.742.716	-1.693.535,17
Aufwendungen (primär)	€	3.799.666	3.973.807	4.034.442,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.147.134**	**2.231.091**	**2.340.907,47**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**23.422.521**	**23.500.460**	**22.085.402,81**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	43,38	43,68	41,32
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,09	4,38	4,36
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,00	6,00	5,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen

Das Produkt 315300 beinhaltet derzeit nur die noris inklusion gGmbH (ehemals Werkstatt für Behinderte). Die noris inklusion gGmbH bietet vielfältige Leistungen (z.B. Bereitstellung von Arbeitsplätzen in eigenen Produktionsstätten, Anbieter von Wohnheimplätzen und Freizeitangebote) für Menschen mit Behinderung. Das Produkt 315300 ist das Bindeglied zwischen der noris inklusion gGmbH und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. allgemeine Verlustausgleiche der Stadt an die noris inklusion gGmbH nachgewiesen.- Kostenerstattungen für konkrete in Anspruch genommene Leistungen werden in dem jeweiligen Produkt der Leistungsinanspruchnahme ausgewiesen.

Leistungen

L315300001 noris inklusion gGmbH

Ziele und Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	-25,58
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**-25,58**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-1.000.000	-455.000	-166.274,42
Aufwendungen (primär)	€	1.864.200	1.514.000	1.228.271,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**864.200**	**1.059.000**	**1.061.997,02**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.763	2.256	2.720,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.763**	**2.256**	**2.720,40**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	21.662,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**21.662,61**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**865.963**	**1.061.256**	**1.086.354,45**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,60	1,97	2,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
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 2020	Plan 2019	RE 2018

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	201,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**201,03**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**0**	**0**	**201,03**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	-5.326.959,00
Aufwendungen (primär)	€	1.030.000	1.030.000	40.037,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.030.000**	**1.030.000**	**-5.286.921,74**
Erträge (primär)	€	-5.000.000	-2.905.000	-5.209.900,42
Aufwendungen (primär)	€	3.103.080	3.191.166	2.876.559,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**-1.896.920**	**286.166**	**-2.333.340,60**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	14.500.000	13.600.000	13.454.963,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**14.500.000**	**13.600.000**	**13.454.963,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	32.266	30.759	30.920,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**32.266**	**30.759**	**30.920,52**
Erträge (primär)	€	-1.916.234	-1.306.421	-2.032.530,00
Aufwendungen (primär)	€	4.284.802	4.679.937	72.443.239,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.368.568**	**3.373.516**	**70.410.709,01**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**16.033.914**	**18.320.441**	**76.276.330,19**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	29,69	34,05	142,72
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,36	13,75	12,70
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	40,72	41,72	32,86

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Einmaliger Sondereffekt in 2018 wegen Rückstellungsbildung für Risiken aus strittigen Bilanzierungsfragen bei Finanzanlagen (nachträgliche Kapitaleinlagen, Wertzuwachs des Unternehmenswertes).

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 2020	Plan 2019	RE 2018

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 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-410.000	-390.000	-405.120,15
Aufwendungen (primär)	€	433.951	438.951	468.469,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**23.951**	**48.951**	**63.349,16**
Erträge (primär)	€	-120.704	-135.700	-106.693,89
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**-120.704**	**-135.700**	**-106.693,89**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-41.230.000	-41.310.000	-42.630.179,90
Aufwendungen (primär)	€	89.600	118.500	1.755.206,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-41.140.400**	**-41.191.500**	**-40.874.973,01**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-41.237.152**	**-41.278.249**	**-40.918.317,74**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-76,37	-76,73	-76,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7.976,43	7.504,82	1.872,84
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 2020	Plan 2019	RE 2018

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	244.016,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**244.016,58**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**0**	**0**	**244.016,58**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,46
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 2020	Plan 2019	RE 2018

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	700.016,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**700.016,26**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**0**	**0**	**700.016,26**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	1,31
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 2020	Plan 2019	RE 2018

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 2020	Plan 2019	RE 2018
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)	€	-1.601	-1.800	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**-1.601**	**-1.800**	**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)	€	-3.000.000	-3.000.000	-3.627.961,46
Aufwendungen (primär)	€	2.000	1.900	1.912,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-2.998.000**	**-2.998.100**	**-3.626.049,30**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-2.999.601**	**-2.999.900**	**-3.626.049,30**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-5,55	-5,58	-6,78
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	150.080,05	157.989,47	189.731,06
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		
112015	G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung		
112016	Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung		

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-296.100	-342.600	-310.843,47
Ordentliche Aufwendungen	€	488.900	526.200	502.811,64
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**192.800**	**183.600**	**191.968,17**
Finanzergebnis	€	**-353.600**	**-338.800**	**-386.655,87**
Ordentliches Ergebnis	€	**-160.800**	**-155.200**	**-194.687,70**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-1.041,08**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**0**	**0**	**0,00**
Jahresergebnis	€	**-160.800**	**-155.200**	**-195.728,78**

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr.

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-291.200	-291.200	-291.711,65
Aufwendungen (primär)	€	450.400	434.600	456.574,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**159.200**	**143.400**	**164.862,63**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-358.500	-390.200	-406.828,77
Aufwendungen (primär)	€	38.500	91.600	46.237,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-320.000**	**-298.600**	**-360.591,41**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-160.800**	**-155.200**	**-195.728,78**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,30	-0,29	-0,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	132,89	129,49	138,72
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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	%	1,81	1,85	16,49
Eigenkapital der Stiftung	€	1.630.400,00	1.375.500,00	1.611.957,07
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	29.500,00	25.400,00	265.844,51
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	29.700,00	25.600,00	27.775,79
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	9.900,00	8.533,33	9.258,60
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	9.258,60
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	101,05	101,21	101,06
Anlagevermögen	€	1.613.500,00	1.359.100,00	1.595.099,41
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	7.300,00	14.900,00	7.299,19

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	21.900	18.600	20.545,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**21.900**	**18.600**	**20.545,96**
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)	€	-32.000	-27.300	-29.927,27
Aufwendungen (primär)	€	200	200	122,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-31.800**	**-27.100**	**-29.804,56**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-9.900**	**-8.500**	**-9.258,60**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,02	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	144,80	145,21	144,80
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 19.600 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 2.300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 9.900 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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	%	1,45	1,54	0,73
Eigenkapital der Stiftung	€	966.600,00	969.500,00	956.514,77
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	14.000,00	14.900,00	6.964,00
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	14.300,00	15.900,00	15.754,32
maximal möglicher Kapitalerhalt	€	4.766,67	5.300,00	5.251,44
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	5.251,44
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	100,79	101,30	100,81
Anlagevermögen	€	959.000,00	957.100,00	948.854,28
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	11.400,00	14.800,00	11.361,84

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	10.500	10.800	10.717,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**10.500**	**10.800**	**10.717,44**
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)	€	-15.800	-21.800	-16.836,80
Aufwendungen (primär)	€	500	5.700	867,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-15.300**	**-16.100**	**-15.968,88**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-4.800**	**-5.300**	**-5.251,44**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	143,64	132,12	145,33
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 9.200 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 1.200 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 4.800 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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	%	1,66	1,69	0,02
Eigenkapital der Stiftung	€	1.370.000,00	1.387.800,00	1.353.878,93
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	22.700,00	23.500,00	232,26
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	23.200,00	25.200,00	28.928,70
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	7.733,33	8.400,00	9.642,90
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	9.642,90
Ziel 3: Anlagenendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	101,26	101,65	101,28
Anlagevermögen	€	1.352.900,00	1.365.300,00	1.336.770,10
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	16.000,00	39.700,00	16.006,53

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	16.500	16.800	19.016,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**16.500**	**16.800**	**19.016,52**
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)	€	-24.600	-35.800	-29.930,23
Aufwendungen (primär)	€	400	10.600	1.270,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-24.200**	**-25.200**	**-28.659,42**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-7.700**	**-8.400**	**-9.642,90**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,02	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	145,56	130,66	147,53
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 15.000 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 1.100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 7.700 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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	%	2,40	2,45	1,47
Eigenkapital der Stiftung	€	8.269.700,00	8.290.000,00	8.135.148,69
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	198.150,00	203.100,00	119.271,45
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	198.650,00	205.300,00	212.363,28
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	66.216,67	68.433,33	70.787,76
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	70.787,76
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	104,91	105,02	104,99
Anlagevermögen	€	7.882.900,00	7.894.000,00	7.748.289,03
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	242.600,00	235.900,00	242.578,61

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-150.300	-149.700	-149.302,57
Aufwendungen (primär)	€	159.100	161.600	165.193,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**8.800**	**11.900**	**15.890,88**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-75.600	-93.700	-88.450,00
Aufwendungen (primär)	€	600	13.400	1.771,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-75.000**	**-80.300**	**-86.678,64**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-66.200**	**-68.400**	**-70.787,76**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,12	-0,13	-0,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	141,45	139,09	142,40
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 131.650 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 22.800 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 66.200 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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	%	1,29	1,38	-0,35
Eigenkapital der Stiftung	€	93.400,00	94.500,00	92.425,00
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	1.200,00	1.300,00	-323,34
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	1.300,00	1.400,00	1.348,45
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	433,33	466,67	449,48
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	383,15
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 %				
Anlagendeckungsgrad	%	109,62	115,67	109,73
Anlagevermögen	€	85.200,00	81.700,00	84.232,50
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	7.800,00	13.500,00	7.816,71

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	800	900	994,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**800**	**900**	**994,57**
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	-1.500	-1.460,01
Aufwendungen (primär)	€	700	100	82,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.300**	**-1.400**	**-1.377,72**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-500**	**-500**	**-383,15**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	133,33	150,00	135,58
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 500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Andreas-Winterbauer-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung bedürftiger Nürnberger Schülerinnen und Schüler (junge Menschen in Ausbildung) mit evang.-lutherischer Konfessionszugehörigkeit, satzungsgemäß erfüllt.

Leistungen

L112006001 Andreas-Winterbauer-Stiftung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler nach Stiftungszweck.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,74	0,41	2,81
Eigenkapital der Stiftung	€	593.800,00	587.900,00	591.383,30
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	4.400,00	2.400,00	16.634,99
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	4.600,00	2.600,00	16.018,20
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.533,33	866,67	5.339,40
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	5.339,40
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	109,46	107,91	106,42
Anlagevermögen	€	542.500,00	544.800,00	555.700,62
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	35.900,00	23.800,00	29.960,16

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-33.200	-31.900	-32.434,77
Aufwendungen (primär)	€	28.200	27.400	23.614,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-5.000**	**-4.500**	**-8.819,82**
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	-4.400	-4.500,49
Aufwendungen (primär)	€	8.000	8.000	7.980,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.500**	**3.600**	**3.480,42**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.500**	**-900**	**-5.339,40**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	104,14	102,54	116,39
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.900 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 1.700 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.500 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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	%	1,68	1,59	0,16
Eigenkapital der Stiftung	€	1.091.600,00	1.104.200,00	1.079.215,10
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	18.300,00	17.500,00	1.750,49
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	18.400,00	18.800,00	22.976,67
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	6.133,33	6.266,67	7.658,89
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	7.658,89
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	101,21	101,41	101,22
Anlagevermögen	€	1.078.600,00	1.088.900,00	1.066.221,80
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	33.600,00	29.600,00	33.615,16

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	13.600	13.500	15.404,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**13.600**	**13.500**	**15.404,16**
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)	€	-19.800	-30.400	-24.311,78
Aufwendungen (primär)	€	100	10.600	1.248,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-19.700**	**-19.800**	**-23.063,05**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-6.100**	**-6.300**	**-7.658,89**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	144,53	126,14	145,99
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 12.200 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 1.400 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 6.100 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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	%	1,24	1,19	0,56
Eigenkapital der Stiftung	€	209.600,00	209.800,00	207.300,31
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.600,00	2.500,00	1.158,64
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	3.500,00	3.300,00	3.464,82
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.166,67	1.100,00	1.154,94
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	1.154,94
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rund 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	103,20	107,92	103,26
Anlagevermögen	€	203.100,00	194.400,00	200.750,03
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	6.200,00	14.000,00	6.151,21

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.200	2.200	2.208,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.200**	**2.200**	**2.208,62**
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)	€	-4.700	-3.600	-3.632,30
Aufwendungen (primär)	€	1.300	300	268,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-3.400**	**-3.300**	**-3.363,56**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.200**	**-1.100**	**-1.154,94**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	134,29	144,00	146,62
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.400 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.200 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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	%	1,43	1,31	1,95
Eigenkapital der Stiftung	€	77.000,00	76.100,00	76.289,39
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	1.100,00	1.000,00	1.487,88
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	1.100,00	1.000,00	1.000,08
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	366,67	333,33	333,36
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	333,36
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	106,80	114,44	106,92
Anlagevermögen	€	72.100,00	66.500,00	71.351,80
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	4.500,00	10.300,00	4.504,59

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	800	800	771,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**800**	**800**	**771,79**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-1.200	-1.100	-1.105,15
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.200**	**-1.100**	**-1.105,15**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-400**	**-300**	**-333,36**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	150,00	137,50	143,19
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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	%	1,21	0,78	39,49
Eigenkapital der Stiftung	€	2.160.600,00	1.328.400,00	2.147.502,09
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	26.200,00	10.400,00	848.010,87
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	27.100,00	12.300,00	32.337,27
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	9.033,33	4.100,00	10.779,09
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	10.779,09
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	102,29	104,13	101,92
Anlagevermögen	€	2.112.200,00	1.275.700,00	2.107.103,40
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	31.400,00	41.600,00	31.379,39

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-20.900	-22.000	-21.389,97
Aufwendungen (primär)	€	42.900	35.400	50.819,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**22.000**	**13.400**	**29.429,38**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-35.100	-32.100	-45.602,33
Aufwendungen (primär)	€	4.100	14.600	5.196,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-31.000**	**-17.500**	**-40.405,97**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-9.000**	**-4.100**	**-10.976,59**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,01	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	119,15	108,20	119,43
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 17.200 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 5.800 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 9.000 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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	%	1,44	1,39	0,07
Eigenkapital der Stiftung	€	285.800,00	288.300,00	282.937,53
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	4.100,00	4.000,00	204,82
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	4.400,00	4.300,00	4.554,85
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.466,67	1.433,33	1.518,28
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	1.518,28
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	102,62	103,89	102,67
Anlagevermögen	€	278.500,00	277.500,00	275.579,00
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	6.100,00	10.300,00	6.084,46

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.000	3.200	3.138,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.000**	**3.200**	**3.138,42**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-5.900	-4.800	-4.828,13
Aufwendungen (primär)	€	1.400	200	171,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-4.500**	**-4.600**	**-4.656,70**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.500**	**-1.400**	**-1.518,28**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	134,09	141,18	145,87
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 1.500 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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	%	1,54	1,53	0,24
Eigenkapital der Stiftung	€	97.600,00	98.300,00	96.585,34
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	1.500,00	1.500,00	233,30
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	1.500,00	1.500,00	1.662,56
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	500,00	500,00	554,19
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	554,19
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 %				
Anlagendeckungsgrad	%	103,28	108,38	103,29
Anlagevermögen	€	94.500,00	90.700,00	93.505,40
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	4.000,00	7.400,00	4.041,66

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.200	1.300	1.303,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.200**	**1.300**	**1.303,53**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (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	-1.800	-1.857,72
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.700**	**-1.800**	**-1.857,72**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-500**	**-500**	**-554,19**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	141,67	138,46	142,51
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.000 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung

Die nichtrechtsfähige Bärbel Schröder und Claus Schmidt Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung des Tierschutzes und die Arterhaltung von Tieren vorrangig in der Region Nürnberg sowie nach dem Ableben des zuletzt versterbenden Stifters auch die Erhaltung der Nürnberger Baudenkmäler St. Lorenz und St. Sebald.

Leistungen

L112013001 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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	%	1,72	1,77	-2,05
Eigenkapital der Stiftung	€	98.900,00	101.800,00	97.717,48
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	1.700,00	1.800,00	-2.000,50
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	1.700,00	1.800,00	1.905,07
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	566,67	600,00	635,02
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	635,02
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	103,89	103,14	103,97
Anlagevermögen	€	95.200,00	98.700,00	93.990,69
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	2.900,00	3.300,00	2.888,49

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.200	1.300	1.395,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.200**	**1.300**	**1.395,26**
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)	€	-1.800	-1.900	-2.030,28
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.800**	**-1.900**	**-2.030,28**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-600**	**-600**	**-635,02**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	150,00	146,15	145,51
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.100 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	%	1,57	1,50	0,81
Eigenkapital der Stiftung	€	153.100,00	153.500,00	151.515,22
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.400,00	2.300,00	1.230,95
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	2.400,00	2.300,00	2.511,12
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	800,00	766,67	837,04
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	837,04
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 %				
Anlagendeckungsgrad	%	106,03	109,18	106,07
Anlagevermögen	€	144.400,00	140.600,00	142.839,00
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	7.800,00	12.000,00	7.766,50

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.800	1.700	1.818,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.800**	**1.700**	**1.818,68**
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)	€	-2.600	-2.500	-2.659,89
Aufwendungen (primär)	€	0	0	4,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-2.600**	**-2.500**	**-2.655,72**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-800**	**-800**	**-837,04**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	144,44	147,06	145,92
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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	%	1,62	1,63	-0,39
Eigenkapital der Stiftung	€	339.500,00	344.300,00	335.794,72
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	5.500,00	5.600,00	-1.310,21
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	5.500,00	5.600,00	5.938,69
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.833,33	1.866,67	1.979,56
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	1.979,56
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	103,98	105,84	104,03
Anlagevermögen	€	326.500,00	325.300,00	322.803,10
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	13.000,00	17.900,00	13.026,18

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.900	4.100	4.189,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.900**	**4.100**	**4.189,89**
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)	€	-5.700	-6.000	-6.169,45
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-5.700**	**-6.000**	**-6.169,45**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.800**	**-1.900**	**-1.979,56**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	146,15	146,34	147,25
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 200 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.800 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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	%	1,33	1,25	0,85
Eigenkapital der Stiftung	€	127.400,00	128.000,00	126.186,33
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	1.700,00	1.600,00	1.068,94
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	1.800,00	1.900,00	2.660,77
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	600,00	633,33	886,92
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	886,92
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	106,26	105,44	106,32
Anlagevermögen	€	119.900,00	121.400,00	118.687,60
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	7.900,00	6.700,00	7.908,77

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.300	1.200	1.646,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.300**	**1.200**	**1.646,85**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	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	-4.400	-2.861,25
Aufwendungen (primär)	€	100	2.600	327,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-1.900**	**-1.800**	**-2.533,77**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-600**	**-600**	**-886,92**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	142,86	115,79	144,92
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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	%	1,69	1,56	-2,69
Eigenkapital der Stiftung	€	130.000,00	134.900,00	128.502,65
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.200,00	2.100,00	-3.456,52
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	2.300,00	2.200,00	2.389,04
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	766,67	733,33	796,35
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	796,35
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	104,75	108,09	104,83
Anlagevermögen	€	124.100,00	124.800,00	122.577,10
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	4.900,00	11.200,00	4.885,58

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.700	1.700	1.794,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.700**	**1.700**	**1.794,52**
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)	€	-2.900	-2.500	-2.651,63
Aufwendungen (primär)	€	400	100	60,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-2.500**	**-2.400**	**-2.590,87**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-800**	**-700**	**-796,35**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	138,10	138,89	142,92
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 800 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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Bedürftige nach Stiftungszweck.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	3,40	3,75	2,67
Eigenkapital der Stiftung	€	1.070.500,00	1.067.900,00	1.044.567,94
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	36.400,00	40.000,00	27.840,43
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	37.100,00	40.800,00	46.045,20
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	12.366,67	13.600,00	15.348,40
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	15.348,40
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	107,17	105,47	104,96
Anlagevermögen	€	998.900,00	1.012.500,00	995.167,90
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	64.800,00	39.000,00	64.756,21

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-66.000	-67.000	-64.994,69
Aufwendungen (primär)	€	52.900	53.100	50.021,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-13.100**	**-13.900**	**-14.973,26**
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)	€	-10.800	-11.200	-11.841,64
Aufwendungen (primär)	€	11.600	11.500	11.466,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**800**	**300**	**-375,14**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-12.300**	**-13.600**	**-15.348,40**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,03	-0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	119,07	121,05	124,96
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 24.100 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 7.400 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 12.300 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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	%	1,54	1,46	1,14
Eigenkapital der Stiftung	€	246.900,00	247.000,00	244.187,87
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	3.800,00	3.600,00	2.788,84
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	3.900,00	3.900,00	4.642,90
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.300,00	1.300,00	1.547,63
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	1.515,32
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	103,87	105,38	103,89
Anlagevermögen	€	237.700,00	234.400,00	235.036,10
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	11.600,00	14.900,00	11.630,69

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.600	2.500	3.028,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.600**	**2.500**	**3.028,92**
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)	€	-4.100	-6.400	-4.875,05
Aufwendungen (primär)	€	100	2.600	330,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-4.000**	**-3.800**	**-4.544,24**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-1.400**	**-1.300**	**-1.515,32**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	151,85	125,49	145,10
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.400 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung

Die nichtrechtsfähige Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Obdachlosen in Nürnberg sowie der Ausbau von Radwegen in Nürnberg.

Leistungen

L112020001 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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	%	1,52	1,48	17,23
Eigenkapital der Stiftung	€	177.500,00	148.600,00	175.796,73
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.700,00	2.200,00	30.282,09
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	2.800,00	2.300,00	2.350,60
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	933,33	766,67	783,53
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	783,53
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	102,96	106,75	103,01
Anlagevermögen	€	172.400,00	139.200,00	170.653,90
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	5.200,00	10.100,00	5.154,61

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.100	1.600	1.716,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.100**	**1.600**	**1.716,11**
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)	€	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)	€	-3.100	-2.500	-2.624,65
Aufwendungen (primär)	€	100	100	125,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-3.000**	**-2.400**	**-2.499,64**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-900**	**-800**	**-783,53**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	140,91	147,06	142,56
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 900 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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	%	1,50	1,03	-0,53
Eigenkapital der Stiftung	€	860.200,00	871.600,00	852.127,52
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	12.900,00	9.000,00	-4.477,71
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	14.000,00	10.100,00	15.876,58
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	4.666,67	3.366,67	5.292,19
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	5.292,19
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	103,74	102,45	103,10
Anlagevermögen	€	829.200,00	850.800,00	826.496,00
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	41.400,00	60.500,00	41.395,25

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-10.000	-9.800	-9.719,54
Aufwendungen (primär)	€	16.800	13.900	14.531,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**6.800**	**4.100**	**4.811,66**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-14.900	-10.900	-26.780,63
Aufwendungen (primär)	€	3.400	3.400	7.146,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-11.500**	**-7.500**	**-19.633,65**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-4.700**	**-3.400**	**-14.821,99**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	123,27	119,65	167,53
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 8.200 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 3.500 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 4.700 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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	%	1,69	1,66	-0,62
Eigenkapital der Stiftung	€	148.100,00	150.400,00	146.548,96
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.500,00	2.500,00	-904,66
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	2.500,00	2.500,00	2.851,89
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	833,33	833,33	950,63
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	950,63
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	105,26	104,52	105,36
Anlagevermögen	€	140.700,00	143.900,00	139.095,30
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	7.400,00	6.500,00	7.403,94

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.900	2.000	2.128,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.900**	**2.000**	**2.128,32**
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	-2.800	-3.078,95
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-2.700**	**-2.800**	**-3.078,95**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-800**	**-800**	**-950,63**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	142,11	140,00	144,67
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.700 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Hospizeinrichtungen und von Einrichtungen für Demenzkranke in Nürnberg.

Leistungen

L112023001 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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	%	1,77	1,73	0,78
Eigenkapital der Stiftung	€	616.800,00	618.300,00	609.869,68
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	10.900,00	10.700,00	4.780,55
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	10.900,00	9.800,00	12.801,82
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	3.633,33	3.266,67	4.267,27
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	4.267,27
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 %				
Anlagendeckungsgrad	%	103,53	101,38	103,57
Anlagevermögen	€	595.800,00	609.900,00	588.856,08
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	23.100,00	11.700,00	23.063,83

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	7.900	8.000	7.437,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**7.900**	**8.000**	**7.437,48**
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)	€	-11.500	-11.600	-21.396,70
Aufwendungen (primär)	€	0	300	2.702,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-11.500**	**-11.300**	**-18.694,39**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-3.600**	**-3.300**	**-11.256,91**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	145,57	139,76	211,02
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 7.300 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 600 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 3.600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112024 Menschenrechtsstiftung

Die nichtrechtsfähige Menschenrechtsstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt.
Zweck der Stiftung ist die Unterstützung von
a) Aktivitäten, Vorhaben und Aufgaben, die dazu beitragen, dass Nürnberg seiner Selbstverpflichtung als Stadt des Friedens und der Menschenrechte gerecht wird.
b) Maßnahmen, die die Erfüllung von Obliegenheiten betreffen, die sich aus der moralisch-ethischen Mitverantwortung der Stadt Nürnberg für das während der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Nürnberg erfolgten Unrechts ergeben.

Leistungen

L112024001 Menschenrechtsstiftung

Ziele und Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018

Zielgruppen: Preisträger des Menschenrechtspreises, Förderinnen und Förderer von Projekten, Fachtagungen, Institutionen, Gruppen und Individuen, Förderung von Dokumentationen und Informationen.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,77	1,82	-1,12
Eigenkapital der Stiftung	€	1.324.500,00	1.356.000,00	1.308.032,24
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	23.500,00	24.700,00	-14.671,35
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	23.900,00	25.400,00	28.154,51
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	7.966,67	8.466,67	9.384,84
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	9.384,84
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	101,49	101,88	101,51
Anlagevermögen	€	1.305.100,00	1.331.000,00	1.288.560,50
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	24.300,00	32.500,00	24.335,36

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	16.200	17.400	18.786,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**16.200**	**17.400**	**18.786,23**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-24.600	-28.900	-28.860,76
Aufwendungen (primär)	€	400	3.000	689,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-24.200**	**-25.900**	**-28.171,07**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-8.000**	**-8.500**	**-9.384,84**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,02	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	148,19	141,67	148,19
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 15.500 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 700 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 8.000 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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	%	1,86	1,68	-1,49
Eigenkapital der Stiftung	€	440.300,00	453.100,00	434.902,12
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	8.200,00	7.600,00	-6.480,30
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	8.400,00	7.700,00	9.640,36
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	2.800,00	2.566,67	3.213,45
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	3.213,45
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	102,66	102,98	102,69
Anlagevermögen	€	428.900,00	440.000,00	423.517,74
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	11.900,00	16.800,00	11.889,14

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	-2.210,60
Aufwendungen (primär)	€	5.900	5.700	9.014,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**5.900**	**5.700**	**6.803,82**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-9.300	-8.400	-10.919,60
Aufwendungen (primär)	€	600	100	292,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-8.700**	**-8.300**	**-10.627,17**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-2.800**	**-2.600**	**-3.823,35**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	143,08	144,83	140,97
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 5.400 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 500 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 2.800 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 2020	Plan 2019	RE 2018
Zielgruppen:	Stiftung Staatstheater Nürnberg, andere Nürnberger Einrichtungen der darstellenden Kunst und in Ausbildung befindliche oder praktizierende Künstler.			
Globalziele:	Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und Ertrag bringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen				
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,52	1,73	1,78
Eigenkapital der Stiftung	€	52.500,00	52.100,00	51.849,24
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	800,00	900,00	924,92
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	900,00	1.000,00	1.040,57
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	300,00	333,33	346,86
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	324,93
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	103,14	102,56	103,26
Anlagevermögen	€	50.900,00	50.800,00	50.211,53
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	2.500,00	1.500,00	2.528,98

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	500	700	661,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**500**	**700**	**661,93**
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)	€	-1.300	-1.100	-1.102,50
Aufwendungen (primär)	€	400	100	115,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-900**	**-1.000**	**-986,86**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-400**	**-300**	**-324,93**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	144,44	137,50	141,79
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 400 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: 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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	%	1,16	1,17	1,67
Eigenkapital der Stiftung	€	43.200,00	42.900,00	42.796,69
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	500,00	500,00	712,83
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	600,00	600,00	726,80
maximal möglicher Kapitalerhalt	€	200,00	200,00	242,27
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	242,27
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	105,37	104,63	105,46
Anlagevermögen	€	41.000,00	41.000,00	40.582,50
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	3.000,00	2.600,00	3.002,72

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	400	400	417,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**400**	**400**	**417,73**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-700	-700	-742,50
Aufwendungen (primär)	€	100	100	82,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-600**	**-600**	**-660,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-200**	**-200**	**-242,27**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	140,00	140,00	148,43
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 2020	Plan 2019	RE 2018
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	%	1,14	1,39	6,23
Eigenkapital der Stiftung	€	2.263.100,00	2.141.500,00	2.244.258,03
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	25.700,00	29.800,00	139.860,83
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	26.200,00	30.300,00	27.846,65
maximal möglicher Kapitalerhalt	€	8.733,33	10.100,00	9.282,22
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	9.282,22
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	102,13	101,91	101,79
Anlagevermögen	€	2.216.000,00	2.101.400,00	2.204.775,33
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	67.900,00	48.500,00	67.872,11

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	-10.800	-10.800	-11.659,51
Aufwendungen (primär)	€	25.700	26.800	24.256,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**14.900**	**16.000**	**12.597,04**
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)	€	-27.600	-30.100	-25.791,08
Aufwendungen (primär)	€	4.000	4.000	3.911,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-23.600**	**-26.100**	**-21.879,26**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-8.700**	**-10.100**	**-9.282,22**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,02	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	129,29	132,79	130,84
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 17.000 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 1.400 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 8.700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg

Die nichtrechtsfähige "Stiftung Klinikum Nürnberg" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Forschung und der Wissenschaft, der Volks- und Berufsbildung und des bürgerschaftlichen Engagements für das Gesundheitswesen, satzungsgemäß erfüllt.

Leistungen

L112029001 Stiftung Klinikum Nürnberg

Ziele und Kennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
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	%	1,53	0,00	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	606.200,00	0,00	0,00
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	9.300,00	0,00	0,00
Ziel 2: Kapitalerhalt				
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	9.300,00	0,00	0,00
maximal möglicher Kapitalerhalt	€	3.100,00	0,00	0,00
Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent				
Anlagendeckungsgrad	%	102,97	0,00	0,00
Anlagevermögen	€	588.700,00	0,00	0,00
Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0				
Aktueller Kassenbestand > 0	€	21.700,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	6.900	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**6.900**	**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)	€	-10.000	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-10.000**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-3.100**	**0**	**0,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	RE 2018
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	144,93	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 6.200 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 700 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 3.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2020

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

L. Anhang

L.1 Produktkataloge

L.1.1 Organisationssicht 700

L.1.2 Produktsicht 706

L.2 Haushaltquerschnitt nach Produktbereichen

L.2.1 Ergebnishaushalt 713

L.2.2 Finanzhaushalt 716

Ansprechpartner:

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

L.1.1 Produktkatalog nach Organisationssicht

Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Bürgermeisteramt

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

Gesamtpersonalrat

111283	Personalvertretung

Amt für Stadtforschung u. Statistik

121101	Stadtforschung und Statistik
121201	Wahlen

Rechnungsprüfungsamt

111282	Korruptionsprävention
111410	Rechnungsprüfung

Presse- und Informationsamt

111220	Kommunikations- und Informationsdienste

Amt für Internationale Beziehungen

111120	Partnerschaftl./internation. Beziehungen

Rechtsamt

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

Ordnungsamt

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

Einwohneramt

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

Standesamt

122220	Personenstandswesen

Geschäftsbereich 2.Bürgermeister

2. Bürgermeister

111111	Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister
122170	Außendienst Stadt Nürnberg
424001	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.

Bürgeramt Nord, Ost, Süd

111511	Dienstleistungen BA/NOS
111711	Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS
122121	Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS
122131	Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS)
122141	Kfz-Zulassung (BA/NOS)
122211	Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS
122221	Personenstandswesen (BA/NOS)
126101	Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS
211301	Schulen BA/NOS
272101	Stadtteilbüchereien (BA/NOS)
281002	Heimatpflege (BA/NOS)
351801	Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS)
365600	Kindertageseinrichtungen BA/NOS
424002	Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS

Feuerwehr

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

Tiergarten

253010	Tiergarten
555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb

Infrastrukturvermögen (SÖR)

538200	Öffentliche Bedürfnisanstalten
541000	Verkehrsflächen/Straßen
545100	Straßenreinigung
551000	Öffentliches Grün

Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

3. Bürgermeister (Schulen & Sport)

111112	Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister
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	Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM
243103	Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen
243900	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung

Amt für Allgemeinbildende Schulen

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

Amt für Berufliche Schulen

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

SportService

421010	Sportförderung
421020	Sportveranstaltungen
424000	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS

Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga.

Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga.

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

Digitalisierung, IT, Prozessorga.

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

Personalamt

111230	Personaldienstleistungen
111231	Beihilfe
111233	Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte

Stadtkämmerei

111330	Haushalts- und Rechnungswesen
111340	Stiftungsverwaltung

Kassen- und Steueramt

111310	Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)
111320	Kommunales Steuerwesen

Zentrale Dienste

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

Kulturreferat

Kulturreferat

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

Museen der Stadt Nürnberg

252300	Museen und Sammlungen

Stadtarchiv

251100	Stadtarchiv

Amt für Kultur und Freizeit

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

KunstKulturQuartier

252010	Kultur Information

252020 Kunst und Ausstellungen
261001 Kultur und Theater (KuKuQ)

Bildungscampus Nürnberg

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

Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Referat für Jugend, Familie u. Soz.

111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat
111232 Personaldienstleistungen-Ref.V
315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen
315900 Leistungen für Ältere und Angehörige
331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V

Sozialamt

311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII)
311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)
311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII)
311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII)
313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz
315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe
315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen
315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle)
315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof
321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz
331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA
343100 Betreuungsleistungen (SHA)
345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe 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

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

L.1.2 Produktkatalog nach Produktsicht

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service		**GB**	**OrgEinheit**
111100	Stadtratsangelegenheiten	OBM	BGA
111110	Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt	OBM	BGA
111111	Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister	2. BM	2. BM
111112	Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister	3. BM	3. BM
111113	Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga.	REF. I/II	REF. I/II
111115	Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit	REF. III	REF. III
111116	Konzernsteuerung - Kulturreferat	REF. IV	REF. IV
111117	Konzernsteuerung - Sozialreferat	REF. V	REF. V
111118	Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat	REF. VI	REF. VI
111119	Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat	REF. VII	REF. VII
111120	Partnerschaftl./internation. Beziehungen	OBM	IB
111210	Organisation, Steuerung IT, E-Government	REF. I/II	DIP
111220	Kommunikations- und Informationsdienste	OBM	PR
111230	Personaldienstleistungen	REF. I/II	PA
111231	Beihilfe	REF. I/II	PA
111232	Personaldienstleistungen-Ref.V	REF. V	REF. V
111233	Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte	REF. I/II	PA
111280	Aufgaben der gesetzlich Beauftragten	REF. I/II	REF. I/II
111281	Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte	OBM	BGA
111282	Korruptionsprävention	OBM	RPR
111283	Personalvertretung	OBM	GPR
111310	Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)	REF. I/II	KAST
111311	Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)	OBM	RA
111320	Kommunales Steuerwesen	REF. I/II	KAST
111330	Haushalts- und Rechnungswesen	REF. I/II	STK
111340	Stiftungsverwaltung	REF. I/II	STK
111410	Rechnungsprüfung	OBM	RPR
111500	Zentrales Vergabemanagement	OBM	RA
111510	Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.	REF. I/II	ZD
111511	Dienstleistungen BA/NOS	2. BM	BA/NOS
111520	Leistungen der zentralen IT	REF. I/II	DIP
111700	Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben	REF. VI	H
111710	Grundstücks- und Immobilienmanagement	REF. VII	LA
111711	Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS	2. BM	BA/NOS
111720	Immobilienverwaltung	REF. VII	LA
111730	Sondernutzungen	REF. VII	LA
111760	HVE-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.

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	2. BM	BA/NOS
122130	Fahrerlaubnisangelegenheiten	OBM	OA
122131	Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS)	2. BM	BA/NOS
122140	Kfz-Zulassung	OBM	OA
122141	Kfz-Zulassung (BA/NOS)	2. BM	BA/NOS
122150	Lebensmittelüberwachung	OBM	OA
122160	Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene	OBM	OA
122170	Außendienst Stadt Nürnberg	2. BM	2. BM
122210	Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice	OBM	EP
122211	Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS	2. BM	BA/NOS
122220	Personenstandswesen	OBM	STN
122221	Personenstandswesen (BA/NOS)	2. BM	BA/NOS
122310	Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen	OBM	EP
122410	Verkehrsüberwachung	Übergreifend	Beteiligungen

126 Brandschutz

		GB	OrgEinheit
126100	Brandschutz und Gefahrenabwehr	2. BM	FW
126101	Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS	2. BM	BA/NOS
126110	Telekommunikationsnetz	2. BM	FW
126120	Integrierte Leitstelle (ILS)	2. BM	FW

128 Zivil- und Katastrophenschutz

		GB	OrgEinheit
128100	Bevölkerungsschutz	2. BM	FW

2 Schule und Kultur

21 Allgemeinbildende Schulen

210 Zentrale Schulverwaltung

		GB	OrgEinheit
210300	HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement	3. BM	3. BM

	211	**Grundschulen**		**GB**	**OrgEinheit**
		211100	Sachaufwand für staatliche Grundschulen	3. BM	SCHA
		211300	HVE Schule & Sport - Grundschulen	3. BM	3. BM
		211301	Schulen BA/NOS	2. BM	BA/NOS
	212	**Mittelschulen**		**GB**	**OrgEinheit**
		212100	Sachaufwand für staatliche Mittelschulen	3. BM	SCHA
		212300	HVE Schule & Sport - Mittelschulen	3. BM	3. BM
	213	**Kombinierte Grund- und Mittelschulen**		**GB**	**OrgEinheit**
		213300	HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen	3. BM	3. BM
	215	**Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)**		**GB**	**OrgEinheit**
		215100	Sachaufwand für staatliche Realschulen	3. BM	SCHA
		215200	Schulaufwand für städtische Realschulen	3. BM	SCHA
		215300	HVE Schule & Sport - Realschulen	3. BM	3. BM
	217	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**		**GB**	**OrgEinheit**
		217100	Sachaufwand für staatliche Gymnasien	3. BM	SCHA
		217200	Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg	3. BM	SCHA
		217201	Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN	REF. IV	BCN
		217300	HVE Schule & Sport - Gymnasien	3. BM	3. BM
	218	**Gesamtschulen, Schulzentren**		**GB**	**OrgEinheit**
		218100	Schulaufwand für städtische Schulzentren	3. BM	SCHA
		218101	Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN	REF. IV	BCN
		218300	HVE Schule & Sport - Schulzentren	3. BM	3. BM
22	**Förderschulen**				
	221	**Förderschulen (Art. 19 BayEUG)**		**GB**	**OrgEinheit**
		221100	Sachaufwand für staatliche Förderschulen	3. BM	SCHA
		221300	HVE Schule & Sport - Förderschulen	3. BM	3. BM
23	**Berufliche Schulen**				
	231	**Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)**		**GB**	**OrgEinheit**
		231100	Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen	3. BM	SCHB
		231101	Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN	REF. IV	BCN
		231200	Sachaufwand staatliche berufl. Schulen	3. BM	SCHB
		231300	HVE Schule & Sport - berufliche Schulen	3. BM	3. BM
24	**Schülerbeförderung, Sonstiges**				
	241	**Schülerbeförderung**		**GB**	**OrgEinheit**
		241100	Schülerbeförderung	3. BM	3. BM
	242	**Fördermaßnahmen für Schüler**		**GB**	**OrgEinheit**
		242000	Ausbildungsförderung	REF. V	J
	243	**Sonstige schulische Aufgaben**		**GB**	**OrgEinheit**
		243100	Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA	3. BM	SCHA
		243101	Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB	3. BM	SCHB
		243102	Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM	3. BM	3. BM
		243103	Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen	3. BM	3. BM
		243104	Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum	REF. IV	REF. IV
		243105	Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN	REF. IV	BCN
		243200	Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht	3. BM	SCHA
		243900	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung	3. BM	3. BM
25	**Kultur und Wissenschaft, Museen**				
	251	**Wissenschaft und Forschung**		**GB**	**OrgEinheit**
		251000	Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke	REF. IV	REF. IV
		251010	Hochschule für Musik - Ref. IV	REF. IV	REF. IV
		251100	Stadtarchiv	REF. IV	AV
	252	**Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.**		**GB**	**OrgEinheit**
		252010	Kultur Information	REF. IV	KUKUQ
		252020	Kunst und Ausstellungen	REF. IV	KUKUQ
		252300	Museen und Sammlungen	REF. IV	KUM
	253	**Zoologische und Botanische Gärten**		**GB**	**OrgEinheit**

	253010	Tiergarten	2. BM	TG
26	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**			
261	**Theater**		**GB**	**OrgEinheit**
	261000	Kultur und Theater - Ref. IV	REF. IV	REF. IV
	261001	Kultur und Theater (KuKuQ)	REF. IV	KUKUQ
	261002	Kultur und Theater (Beteiligung)	Übergreifend	Beteiligungen
262	**Musikpflege**		**GB**	**OrgEinheit**
	262100	Förderung der Musik - Ref. IV	REF. IV	REF. IV
263	**Musikschulen**		**GB**	**OrgEinheit**
	263000	Musikschule Nürnberg	REF. IV	KUF
27	**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**			
271	**Volkshochschulen**		**GB**	**OrgEinheit**
	271100	Veranstaltungen der Erwachsenenbildung	REF. IV	BCN
	271101	Veranstaltungen im Planetarium	REF. IV	BCN
272	**Büchereien**		**GB**	**OrgEinheit**
	272100	Stadtbibliothek	REF. IV	BCN
	272101	Stadtteilbüchereien (BA/NOS)	2. BM	BA/NOS
273	**Sonstige Volksbildung**		**GB**	**OrgEinheit**
	273000	Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit	REF. IV	KUF
	273010	Sonderaufgaben - KUF	REF. IV	KUF
28	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**			
281	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		**GB**	**OrgEinheit**
	281000	Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro	REF. IV	REF. IV
	281001	Sonstige Kultur- und Heimatpflege	REF. IV	REF. IV
	281002	Heimatpflege (BA/NOS)	2. BM	BA/NOS
	281003	Kulturhauptstadt	REF. IV	REF. IV
29	**Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften**			
291	**Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften**		**GB**	**OrgEinheit**
	291000	Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften	REF. I/II	REF. I/II
3	**Soziales und Jugend**			
31	**Soziale Hilfen**			
311	**Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII**		**GB**	**OrgEinheit**
	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII)	REF. V	SHA
	311200	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	REF. V	SHA
	311400	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	REF. V	SHA
	311500	Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII)	REF. V	SHA
	311600	Grundsicherung (4. Kap. SGB XII)	REF. V	SHA
312	**Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)**		**GB**	**OrgEinheit**
	312100	Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)	REF. V	JCN
	312200	Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)	REF. V	JCN
	312300	Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)	REF. V	JCN
	312600	Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II)	REF. V	JCN
	312900	Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)	REF. V	JCN
313	**Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz**		**GB**	**OrgEinheit**
	313100	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	REF. V	SHA
315	**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
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)	2. BM	BA/NOS
	352	**Wohngeld**	**GB**	**OrgEinheit**
	352010	Gewährung von Wohngeld	REF. VII	WS
	353	**Soziale Integration**	**GB**	**OrgEinheit**
	353010	Soziale Integration (SHA)	REF. V	SHA
	353021	Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF	REF. IV	KUF
	359	**Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen**	**GB**	**OrgEinheit**
	359100	Verwaltung soziale Hilfen (SHA)	REF. V	SHA
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**			
	361	**Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege**	**GB**	**OrgEinheit**
	361000	Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege	REF. V	J
	362	**Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)**	**GB**	**OrgEinheit**
	362100	Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit	REF. V	J
	362101	Planung und Beteiligung	REF. V	J
	362200	Kinder- und Jugenderholung	REF. V	J
	363	**Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe**	**GB**	**OrgEinheit**
	363100	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	REF. V	J
	363101	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	REF. V	J
	363102	Sonstige Hilfen	REF. V	J
	363300	Hilfen zur Erziehung	REF. V	J
	363301	Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)	REF. V	J
	363400	Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)	REF. V	J
	363500	Adoption/Pflegekinder/BPV	REF. V	J
	363600	Ambulante Hilfen	REF. V	J
	363700	Unterhaltsvorschuss	REF. V	J
	363900	Sonstige Leistungen ASD	REF. V	J
	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
	365400	Tagespflege	REF. V	J
	365500	Sonstige Einrichtungen	REF. V	J
	365600	Kindertageseinrichtungen BA/NOS	2. BM	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
367	**Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe**		**GB**	**OrgEinheit**
	367040	kulturelle und politische Bildung	REF. IV	KUF
	367500	Erziehungsberatung und Familienbildung	REF. V	J
	367600	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung	REF. V	J
	367601	Einrichtungen für Inobhutnahmen	REF. V	J
	367990	HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe	REF. I/II	ZD

4 Gesundheit und Sport

41 Gesundheitsdienste

411	**Grundversorgung im Krankenhauswesen**		**GB**	**OrgEinheit**
	411000	Krankenhauswesen	Übergreifend	Beteiligungen
414	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		**GB**	**OrgEinheit**
	414010	Gesundheitsschutz und -aufsicht	REF. III	GH
	414020	Gesundheitspflege und Beratung	REF. III	GH
	414030	Gutachten und Erlaubnisse	REF. III	GH
	414040	Prävention und Gesundheitsförderung	REF. III	GH

42 Sportförderung

421	**Sportförderung**		**GB**	**OrgEinheit**
	421010	Sportförderung	3. BM	3. BM
	421020	Sportveranstaltungen	3. BM	3. BM
424	**Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen**		**GB**	**OrgEinheit**
	424000	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS	3. BM	3. BM
	424001	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.	2. BM	2. BM
	424002	Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS	2. BM	BA/NOS

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511	**Räumliche Planung und Entwicklung**		**GB**	**OrgEinheit**
	511010	Stadtplanung	REF. VI	STPL
	511020	Verkehrsplanung	REF. VI	VPL
	511030	Stadterneuerung	REF. VI	STPL
	511040	Geoinformation und Bodenordnung	REF. VII	GEO

52 Bauen und Wohnen

521	**Bau- und Grundstücksordnung**		**GB**	**OrgEinheit**
	521100	Bauordnungsrechtliche Verfahren	REF. VI	BOB
	521200	Bauaufsicht und Bauverwaltung	REF. VI	BOB
522	**Wohnungsbauförderung**		**GB**	**OrgEinheit**
	522010	Wohnungsbauförderung	REF. VII	REF. VII
	522020	Wohnungsvermittlung	REF. V	SHA
523	**Denkmalschutz und -pflege**		**GB**	**OrgEinheit**
	523000	Denkmalpflege	REF. VI	H
	523001	Denkmalschutz	REF. VI	BOB

53 Ver- und Entsorgung

535	**Kombinierte Versorgung**		**GB**	**OrgEinheit**
	535000	Städtische Werke Nürnberg (StWN)	Übergreifend	Beteiligungen
537	**Abfallwirtschaft**		**GB**	**OrgEinheit**
	537000	Abfallwirtschaft	REF. III	REF. III
538	**Abwasserbeseitigung**		**GB**	**OrgEinheit**
	538000	Abwasserbeseitigung	REF. III	REF. III
	538200	Öffentliche Bedürfnisanstalten	2. BM	Infrastrukturv.

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541	**Gemeindestraßen**		**GB**	**OrgEinheit**
	541000	Verkehrsflächen/Straßen	2. BM	Infrastrukturv.
547	**Öffentlicher Personennahverkehr**		**GB**	**OrgEinheit**
	547000	Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur	REF. VI	UB
	547010	Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten	Übergreifend	Allg.

548	**Verkehrsunternehmen**		**GB**	**OrgEinheit**
	548000	Flughafen Nürnberg GmbH	Übergreifend	Beteiligungen
	548001	Personenschifffahrtshafen	REF. VII	WiF
55	**Natur- und Landschaftspflege**			
551	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**		**GB**	**OrgEinheit**
	551000	Öffentliches Grün	2. BM	Infrastrukturv.
553	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		**GB**	**OrgEinheit**
	553000	Friedhofsverwaltung (hoheitlich)	REF. III	FRH
	553010	Bestattungsdienst	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	2. BM	TG
56	**Umweltschutz**			
561	**Umweltschutzmaßnahmen**		**GB**	**OrgEinheit**
	561010	Technischer Umweltschutz	REF. III	UWA
	561020	Umweltprojekte und Aktionen	REF. III	REF. III
57	**Wirtschaft und Tourismus**			
571	**Wirtschaftsförderung**		**GB**	**OrgEinheit**
	571100	Wirtschaftsförderung	REF. VII	WiF
573	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		**GB**	**OrgEinheit**
	573000	Meistersingerhalle	REF. IV	REF. IV
	573010	Marktwesen	REF. VII	ML
	573020	Messe	Übergreifend	Beteiligungen
	573030	Sparkasse	Übergreifend	Beteiligungen
575	**Tourismus**		**GB**	**OrgEinheit**
	575100	Tourismusentwicklung	REF. VII	WiF
6	**Zentrale Finanzdienstleistungen**			
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			
611	**Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**		**GB**	**OrgEinheit**
	611100	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Übergreifend	Allg.
612	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		**GB**	**OrgEinheit**
	612100	Weitere Zentrale Ansätze	Übergreifend	Allg.

L.2.1 Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen

A. Produktbereiche 11 bis 57

	Ordentliche Erträge €	Ordentliche Aufwendungen €	Finanzerträge €	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen €	Außerordentliche Erträge €	Außerordentliche Aufwendungen €	Erträge aus interner Leistungsbez €	Aufwendungen aus interner Leistungsbez €	Ergebnis des Produktbereichs €
11 Innere Verwaltung	-32.374.723	163.466.243	-553.600	2.688.914	-1.200	5.000	-79.969.949	19.985.026	73.245.711
pro Einwohner	-62	313	-1	5	0	0	-153	38	140
12 Sicherheit und Ordnung	-29.893.727	101.112.022	-1.600.000	290.526	-139.000	6.300	-5.158.945	14.025.232	78.642.408
pro Einwohner	-57	194	-3	1	0	0	-10	27	151
21 Allgemeinbildende Schulen	-33.332.458	123.359.679	0	3.129.239	-7.377	3.816	-2.955.414	10.330.111	100.527.597
pro Einwohner	-64	236	0	6	0	0	-6	20	193
22 Förderschulen	-629.876	3.678.524	0	269.773	-748	84	0	843.309	4.161.066
pro Einwohner	-1	7	0	1	0	0	0	2	8
23 Berufliche Schulen	-57.080.405	102.027.018	0	605.113	-4.675	500	-402	8.018.348	53.565.497
pro Einwohner	-109	195	0	1	0	0	0	15	103
24 Schülerbeförderung, Sonstiges	-6.189.866	28.726.715	0	4.007	0	0	0	-760.676	21.780.180
pro Einwohner	-12	55	0	0	0	0	0	-1	42
25 Kultur und Wissenschaft, Museen	-14.653.872	32.966.380	0	2.286.044	-100	0	-1.305.940	3.764.622	23.057.133
pro Einwohner	-28	63	0	4	0	0	-3	7	44
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	-3.575.934	34.988.814	0	444.329	0	0	-531.795	1.959.572	33.284.985
pro Einwohner	-7	67	0	1	0	0	-1	4	64
27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	-10.901.614	33.521.298	0	1.643.130	0	0	-1.549.667	3.691.337	26.404.483
pro Einwohner	-21	64	0	3	0	0	-3	7	51
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-851.150	5.495.169	0	187	0	0	0	216.137	4.860.344
pro Einwohner	-2	11	0	0	0	0	0	0	9
29 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften	0	532.449	0	0	0	0	0	1.051	533.500
pro Einwohner	0	1	0	0	0	0	0	0	1
31 Soziale Hilfen	-200.646.971	301.247.245	0	125.050	0	100	-712.361	2.111.334	102.124.397
pro Einwohner	-384	577	0	0	0	0	-1	4	196
32 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz	-51.500	64.000	0	0	0	0	0	25	12.525
pro Einwohner	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	2.092.200	0	0	0	0	0	4.183	2.096.383
pro Einwohner	0	4	0	0	0	0	0	0	4
34 Unterhaltsvorschusslstg., Betreuung u.a.	-5.623	4.448.183	0	7	0	0	0	195.429	4.637.996
pro Einwohner	0	9	0	0	0	0	0	0	9
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.598.743	17.104.945	0	8.656	0	0	-254.550	2.241.732	17.502.041

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	33	0	0	0	0	0	4	34
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-167.551.295	403.506.221	0	1.240.120	-2.600	8.100	-5.546.410	21.194.109	252.848.246
pro Einwohner	-321	773	0	2	0	0	-11	41	484
41 Gesundheitsdienste	-12.039.786	31.668.368	0	185.246	0	3.000	-173.697	1.280.085	20.923.216
pro Einwohner	-23	61	0	0	0	0	0	2	40
42 Sportförderung	-483.957	15.963.087	0	445.363	0	0	-82.121	438.169	16.280.541
pro Einwohner	-1	31	0	1	0	0	0	1	31
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-2.408.721	25.541.702	0	57.242	0	0	-984.490	3.503.576	25.709.309
pro Einwohner	-5	49	0	0	0	0	-2	7	49
52 Bauen und Wohnen	-7.147.497	16.404.221	-155.000	194.160	0	0	-148.775	2.715.190	11.862.300
pro Einwohner	-14	31	0	0	0	0	0	5	23
53 Ver- und Entsorgung	-41.773.486	2.794.808	0	12.884	0	0	0	4.607	-38.961.186
pro Einwohner	-80	5	0	0	0	0	0	0	-75
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-56.116.512	124.271.547	-306.000	8.198.505	0	0	0	511.017	76.558.557
pro Einwohner	-108	238	-1	16	0	0	0	1	147
55 Natur- und Landschaftspflege	-19.256.371	47.706.119	0	2.478.068	0	0	-500.000	2.876.823	33.304.639
pro Einwohner	-37	91	0	5	0	0	-1	6	64
56 Umweltschutz	-520.661	4.097.498	0	121	0	0	0	164.404	3.741.363
pro Einwohner	-1	8	0	0	0	0	0	0	7
57 Wirtschaft und Tourismus	-5.664.866	14.170.254	-3.000.000	194.944	-8.251	0	-491.952	1.042.617	6.242.746
pro Einwohner	-11	27	-6	0	0	0	-1	2	12

B. Produktbereich 61

	Steuern und ähnliche Abgaben	Zu-wendungen und allg. Umlagen	Sonstige Transfer-erträge	Sonstige ordentliche Erträge	Transfer-auf-wendungen	Sonstige ordentliche Auf-wendungen	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Auf-wendungen	Finanz-erträge	Zinsen- und sonst. Finanz auf-wendungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	-1.014.830.000	-312.238.846	-300.000	-115.000	238.500.000	0	0	0	0	0
pro Einwohner	-1.944	-598	-1	0	457	0	0	0	0	0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-13.060.853	300.000	148.559.648	0	200.000	-10.254.614	8.192.861
pro Einwohner	0	0	0	-25	1	285	0	0	-20	16
613 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pro Einwohner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.2.2 Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen

A. Produktbereiche 11 bis 57

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit €	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit €	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit €	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit €	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit €	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit €	Verpflichtungs-ermächtigung €
PB 11 Innere Verwaltung	-30.578.857	151.479.601	-8.153.000	43.715.900	0	0	37.952.000
pro Einwohner	-59	290	-16	84	0	0	73
PB 12 Sicherheit und Ordnung	-29.848.519	86.437.430	-277.000	19.190.246	0	0	9.325.000
pro Einwohner	-57	166	-1	37	0	0	18
PB 21 Allgemeinbildende Schulen	-30.806.569	104.932.070	-11.721.000	19.011.500	0	10.807.000	123.962.000
pro Einwohner	-59	201	-22	36	0	21	237
PB 22 Förderschulen	-411.903	2.922.683	0	3.500	0	471.000	1.468.000
pro Einwohner	-1	6	0	0	0	1	3
PB 23 Berufliche Schulen	-56.325.045	84.737.670	0	416.500	0	0	0
pro Einwohner	-108	162	0	1	0	0	0
PB 24 Schülerbeförderung, Sonstiges	-6.186.906	27.636.976	-4.000.000	7.038.200	0	0	7.000.000
pro Einwohner	-12	53	-8	13	0	0	13
PB 25 Kultur und Wissenschaft, Museen	-13.318.605	31.608.182	-1.000.000	3.307.000	0	0	11.624.000
pro Einwohner	-26	61	-2	6	0	0	22
PB 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	-2.908.810	33.497.338	-2.000.000	18.076.800	0	0	23.291.000
pro Einwohner	-6	64	-4	35	0	0	45
PB 27 Volkshochschulen, Bücherei, u.a.	-10.190.642	31.960.456	-200.000	450.000	0	0	224.000
pro Einwohner	-20	61	0	1	0	0	0
PB 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-851.150	5.474.825	0	0	0	0	0
pro Einwohner	-2	10	0	0	0	0	0
PB 29 Kirchengden., sonst. Religionsgem.	0	492.450	0	0	0	0	0
pro Einwohner	0	1	0	0	0	0	0
PB 31 Soziale Hilfen	-200.610.826	300.209.869	0	1.000	0	0	500.000
pro Einwohner	-384	575	0	0	0	0	1
PB 32 Leistungen Bundesversorgungsgesetz	-51.500	64.000	0	0	0	0	0
pro Einwohner	0	0	0	0	0	0	0
PB 33 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	2.092.200	0	0	0	0	0
pro Einwohner	0	4	0	0	0	0	0
PB 34 Unterhaltsvorschusslstg.,Betreuung	-5.500	4.447.388	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	-1.595.810	15.916.156	0	0	0	0	0
pro Einwohner	-3	30	0	0	0	0	0
PB 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	-162.614.658	391.077.667	-19.488.000	39.386.200	0	0	17.238.000
pro Einwohner	-312	749	-37	75	0	0	33
PB 41 Gesundheitsdienste	-11.602.150	31.404.482	0	0	0	0	0
pro Einwohner	-22	60	0	0	0	0	0
PB 42 Sportförderung	-458.801	15.821.823	-267.000	13.485.000	0	0	150.000
pro Einwohner	-1	30	-1	26	0	0	0
PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung	-2.281.128	23.861.054	-302.000	2.912.500	0	0	3.450.000
pro Einwohner	-4	46	-1	6	0	0	7
PB 52 Bauen und Wohnen	-6.641.131	14.725.820	-1.454.000	1.565.000	0	0	1.550.000
pro Einwohner	-13	28	-3	3	0	0	3
PB 53 Ver- und Entsorgung	-41.760.704	2.750.635	0	0	0	0	0
pro Einwohner	-80	5	0	0	0	0	0
PB 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-25.751.470	92.196.181	-56.099.000	126.637.000	0	0	436.566.000
pro Einwohner	-49	177	-107	243	0	0	836
PB 55 Natur- und Landschaftspflege	-18.578.550	46.631.542	-1.030.000	10.680.000	0	0	5.112.000
pro Einwohner	-36	89	-2	20	0	0	10
PB 56 Umweltschutz	-508.002	3.567.027	0	130.000	0	0	300.000
pro Einwohner	-1	7	0	0	0	0	1
PB 57 Wirtschaft und Tourismus	-8.640.411	13.060.269	0	12.650.000	0	0	32.135.000
pro Einwohner	-17	25	0	24	0	0	62

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	-1.327.483.846	238.500.000	-9.600.000	0	0	0
pro Einwohner	-2.543	457	-18	0	0	0
PG 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-12.893.775	154.033.269	-2.400.000	32.340.454	-118.000.000	66.900.000
pro Einwohner	-25	295	-5	62	-226	128