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) 90

C.4.3 Feuerwehr (Fw) 120

C.4.4 Tiergarten (Tg) 130

C.4.5 Infrastrukturvermögen SÖR 136

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	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 2017	Plan 2016	RE 2015
Konsumtiv:				
Erträge	€	-55.629.185	-54.430.024	-67.642.452,74
Aufwendungen	€	201.368.502	190.875.150	200.763.566,14
Jahresergebnis	€	**145.739.317**	**136.445.127**	**133.121.113,40**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-19.365.900	-13.984.000	-16.441.817,32
Investitionsauszahlungen	€	48.663.825	60.000.925	38.193.898,11
Saldo = Städtische Mittel	€	**29.297.925**	**46.016.925**	**21.752.080,79**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	721,03	709,23	682,00

Erläuterung

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2017 €	Plan 2016 €	RE 2015 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.439.200	-9.914.200	-11.334.215,00	-10.596.348	-10.808.755	-11.074.039
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.925.105	-12.920.325	-13.347.051,13	-13.118.982	-13.381.362	-13.709.336
5 + Auflösung von Sonderposten	-11.867.415	-11.170.520	-11.867.415,01	-12.201.503	-12.616.381	-13.055.659
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.256.875	-5.060.419	-5.487.878,01	-5.335.729	-5.442.444	-5.575.838
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.061.825	-6.899.624	-7.486.515,64	-7.167.753	-7.311.108	-7.490.302
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-20.184	-20.184	-9.978.983,29	-20.487	-20.897	-21.409
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-17.976	-17.976	-11.796,74	-18.246	-18.611	-19.067
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-1.687,51	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-47.588.580**	**-46.003.248**	**-59.515.542,33**	**-48.459.048**	**-49.599.557**	**-50.945.650**
11 - Personalaufwendungen	41.160.777	40.006.863	42.250.559,66	42.930.558	44.776.461	46.622.383
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	102.056.607	94.907.286	96.692.545,15	99.688.906	100.628.040	102.559.998
14 - Planmäßige Abschreibungen	22.782.086	22.231.144	25.023.154,80	23.326.013	24.109.356	25.027.189
15 - Transferaufwendungen	9.237.095	8.468.184	7.794.535,42	8.627.174	8.541.495	8.450.816
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.014.801	3.546.511	5.675.292,33	4.549.597	3.815.177	3.647.127
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**179.251.365**	**169.159.989**	**177.436.087,36**	**179.122.248**	**181.870.529**	**186.307.513**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**131.662.785**	**123.156.741**	**117.920.545,03**	**130.663.200**	**132.270.972**	**135.361.863**
17 + Finanzerträge	-397.900	-801.695	-58,55	-550.377	-520.438	-490.188
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.661.348	9.350.437	10.616.535,94	1.827	1.864	1.909
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17, 18)	**9.263.448**	**8.548.742**	**10.616.477,39**	**-548.550**	**-518.574**	**-488.279**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	**140.926.233**	**131.705.483**	**128.537.022,42**	**130.114.650**	**131.752.398**	**134.873.584**
19 + Außerordentliche Erträge	-17.300	-18.400	-243.464,30	-17.560	-17.911	-18.350
20 - Außerordentliche Aufwendungen	8.000	6.000	292.768,70	8.120	8.282	8.485
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**-9.300**	**-12.400**	**49.304,40**	**-9.440**	**-9.628**	**-9.864**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5, S6)	**140.916.933**	**131.693.083**	**128.586.326,82**	**130.105.211**	**131.742.769**	**134.863.720**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.625.405	-7.606.681	-7.883.387,56	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.447.789	12.358.724	12.418.174,14	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**145.739.317**	**136.445.127**	**133.121.113,40**	**130.105.211**	**131.742.769**	**134.863.720**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2017 €	Plan 2016 €	RE 2015 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.439.200	-9.914.200	-8.617.428,60	-10.596.348	-10.808.755	-11.074.039	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-12.925.105	-12.920.325	-13.342.540,08	-13.118.982	-13.381.362	-13.709.336	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.142.375	-4.933.419	-5.207.587,01	-5.219.512	-5.323.903	-5.454.391	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.061.825	-6.899.624	-6.841.397,05	-7.167.753	-7.311.108	-7.490.302	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-151.984	-165.584	-751.164,98	-154.264	-157.350	-161.206	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-397.900	-801.695	-58,55	-550.377	-520.438	-490.188	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	**-36.118.389**	**-35.634.847**	**-34.760.176,27**	**-36.807.236**	**-37.502.915**	**-38.379.462**	**0**
9 - Personalauszahlungen	35.034.528	35.340.133	33.962.500,93	36.508.974	38.063.962	39.622.184	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	-13.689,22	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	103.247.904	95.998.583	92.753.028,04	101.386.879	101.538.444	103.234.137	0
12 - Transferauszahlungen	9.237.095	8.468.184	7.794.535,42	8.627.174	8.541.495	8.450.816	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	2.754.114	2.828.211	3.019.988,64	2.793.491	2.846.908	2.913.674	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.661.348	9.350.437	0,00	1.827	1.864	1.909	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**159.934.988**	**151.985.548**	**137.516.363,81**	**149.318.345**	**150.992.673**	**154.222.720**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**123.816.600**	**116.350.701**	**102.756.187,54**	**112.511.109**	**113.489.758**	**115.843.258**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-12.927.900	-8.423.000	-8.551.335,68	-14.475.700	-52.618.700	-67.058.300	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-3.866.000	-4.566.605	-4.769.318,16	-6.067.000	-3.546.000	-2.853.000	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	-1.577.000	0	-2.221.163,48	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-995.000	-994.395	-900.000,00	-996.000	-997.000	-998.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**-19.365.900**	**-13.984.000**	**-16.441.817,32**	**-21.538.700**	**-57.161.700**	**-70.909.300**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	1.076.000	1.076.000	589.757,85	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	44.249.975	54.926.270	29.203.487,02	83.006.000	107.508.000	123.354.500	180.165.500
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.462.850	3.998.655	1.882.550,55	850.000	1.350.000	1.350.000	3.550.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	905.779,53	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	875.000	0	5.612.323,16	400.000	800.000	0	1.200.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**48.663.825**	**60.000.925**	**38.193.898,11**	**85.332.000**	**110.734.000**	**125.780.500**	**185.991.500**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**29.297.925**	**46.016.925**	**21.752.080,79**	**63.793.300**	**53.572.300**	**54.871.200**	**185.991.500**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**153.114.525**	**162.367.626**	**124.508.268,33**	**176.304.409**	**167.062.058**	**170.714.458**	**185.991.500**
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)	**153.114.525**	**162.367.626**	**124.508.268,33**	**176.304.409**	**167.062.058**	**170.714.458**	**185.991.500**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**153.114.525**	**162.367.626**	**124.508.268,33**	**176.304.409**	**167.062.058**	**170.714.458**	**185.991.500**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**153.114.525**	**162.367.626**	**124.508.268,33**	**176.304.409**	**167.062.058**	**170.714.458**	**185.991.500**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: 2. Bürgermeister

Verantwortung

Hr. Vogel

Produkte

111111	Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister
424001	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-5.892	0	-8.717,94
Ordentliche Aufwendungen	€	9.601.516	8.961.699	8.306.902,16
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**9.595.624**	**8.961.699**	**8.298.184,22**
Finanzergebnis	€	**14.913**	**80.293**	**101.830,85**
Ordentliches Ergebnis	€	**9.610.537**	**9.041.991**	**8.400.015,07**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-15.274**	**-41.652**	**-17.113,37**
Jahresergebnis	€	**9.595.263**	**9.000.339**	**8.382.901,70**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.892	0	-11.179,20
Aufwendungen (primär)	€	10.112	8.000	7.184,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**4.220**	**8.000**	**-3.994,27**
Erträge (primär)	€	0	0	-16.666,48
Aufwendungen (primär)	€	455.839	437.044	479.323,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**455.839**	**437.044**	**462.657,28**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	9.034.995	8.416.384	7.736.789,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**9.034.995**	**8.416.384**	**7.736.789,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-21.204	-46.692	-22.280,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.930	5.040	5.167,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-15.274**	**-41.652**	**-17.113,37**
Erträge (primär)	€	0	0	2.461,26
Aufwendungen (primär)	€	115.483	180.564	202.101,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**115.483**	**180.564**	**204.563,06**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**9.595.263**	**9.000.339**	**8.382.901,70**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**5.000**	**2.470**	**329,95**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,10	17,24	16,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,06	0,00	0,10
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,90	4,90	3,90

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 2017	Plan 2016	RE 2015
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	56,00	56,00	71,00
Veranstaltungen (Vertr. OBM)	ANZ	200,00	202,00	168,00
Bürgeranfragen (direkt 2.BM)	ANZ	101,00	170,00	266,00
Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen (2.BM)				
Ant. innerh. v. 4 Wo. bearb. Bürgeranfragen (direkt 2.BM)	ANZ	4,17	3,25	0,00
Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM)	€	140.926.233,00	131.705.483,00	128.537.022,42

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-5.892	0	-11.179,20
Aufwendungen (primär)	€	10.112	8.000	6.754,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**4.220**	**8.000**	**-4.424,38**
Erträge (primär)	€	0	0	-16.666,48
Aufwendungen (primär)	€	455.839	437.044	479.323,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**455.839**	**437.044**	**462.657,28**
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)	€	-64.978	-90.817	-68.911,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.930	5.040	5.163,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-59.048**	**-85.777**	**-63.748,16**
Erträge (primär)	€	0	0	2.461,26
Aufwendungen (primär)	€	524	210	212,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**524**	**210**	**2.673,61**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**401.535**	**359.476**	**397.158,35**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**5.000**	**2.470**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,76	0,69	0,76
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,26	0,00	1,86
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,90	4,90	3,90

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Gegenüber der Planung 2016 wurden keine wesentlichen Änderungen vorgenommen.

Zum 01.01.2017 wird der bisher bei Ref. I zugeordnete örtliche Personalrat auch haushaltsplanerisch direkt seinem Zuständigkeitsbereich, dem Geschäftsbereich des 2. BM zugeordnet. Dafür wurde eine Vorkostenstelle "V111111001 - örtlicher Personalrat/2.BM" eingerichtet. Bei der Planung der Ansätze für den örtlichen Personalrat/2. BM wurde sich an den bisherigenPlanwerten von Ref. I orientiert.

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 Altenfurt, 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 2017	Plan 2016	RE 2015

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 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	430,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**430,11**
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)	€	9.034.995	8.416.384	7.736.789,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**9.034.995**	**8.416.384**	**7.736.789,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	43.774	44.124	46.630,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	3,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**43.774**	**44.124**	**46.634,79**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	114.958	180.354	201.889,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**114.958**	**180.354**	**201.889,45**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**9.193.728**	**8.640.862**	**7.985.743,35**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**329,95**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	17,35	16,55	15,32
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: Bürgeramt Nord, Ost, Süd

Verantwortung

Hr. Scheder

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 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-3.334.518	-3.327.075	-3.734.866,56
Ordentliche Aufwendungen	€	9.041.834	8.506.603	8.486.166,49
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**5.707.317**	**5.179.528**	**4.751.299,93**
Finanzergebnis	€	**707.009**	**724.177**	**830.068,73**
Ordentliches Ergebnis	€	**6.414.325**	**5.903.704**	**5.581.368,66**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-1.000**	**-100**	**2.769,90**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**988.244**	**1.065.164**	**1.005.573,13**
Jahresergebnis	€	**7.401.569**	**6.968.768**	**6.589.711,69**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.076.186	-3.046.102	-3.086.227,35
Aufwendungen (primär)	€	3.023.599	3.023.746	3.008.376,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-52.587**	**-22.356**	**-77.851,26**
Erträge (primär)	€	0	0	-185.185,41
Aufwendungen (primär)	€	2.965.491	2.836.822	3.129.415,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.965.491**	**2.836.822**	**2.944.230,23**
Erträge (primär)	€	-72.970	-72.970	-142.976,00
Aufwendungen (primär)	€	45.900	14.900	20.560,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-27.070**	**-58.070**	**-122.415,58**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	380.075	411.773	435.442,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	608.168	653.391	570.130,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**988.244**	**1.065.164**	**1.005.573,13**
Erträge (primär)	€	-186.361	-208.103	-496.325,29
Aufwendungen (primär)	€	3.713.853	3.355.312	3.336.500,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.527.492**	**3.147.209**	**2.840.175,17**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.401.569**	**6.968.768**	**6.589.711,69**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**57.350**	**68.190**	**81.269,02**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,97	13,35	12,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	34,20	36,04	40,09
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	53,96	53,96	54,90

Erläuterungen

Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS

BA/NOS erfüllt die Funktion eines Bürgerinformationszentrums. BA/NOS erteilt Auskünfte zu behördlichen Anfragen, vermittelt Kontakt zu städt. Dienststellen sowie anderen Behörden oder leitet Anfragen/Anträge an zuständige Stellen weiter. Bürger/innen werden persönlich, telefonisch oder per Mail unterstützt. Satzungen werden zur Verfügung gestellt, Lebens- und Dokumentenbestätigungen erstellt sowie Dokumente und Unterschriften amtlich beglaubigt. Bei BA/NOS können Veröffentlichungen städt. Dienststellen, Restmüllsäcke, 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 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen: Unter anderem alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und städtische Dienststellen.				
Globalziele: Kompentende Beratung und Serviceleistung für die Bürger/innen und Dienststellen. Wirtschaftliche Aufgabenerledigung. Rechtssichere Beratung der Bürgerschaft.				
Produktgrundkennzahlen:				
Anzahl der eingehenden Ermittlungen	ANZ	690,00	0,00	0,00
Ziel 1: schnelle Reaktionszeit				
durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen	TAG	3,33	3,00	4,14
Ziel 2: schnelle Reaktionszeit				
durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen	TAG	3,00	3,00	3,00

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

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-99.360	-96.725	-105.460,17
Aufwendungen (primär)	€	107.800	98.283	138.249,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-78.667	-37.015	-68.350,67
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-70.227**	**-35.457**	**-35.561,36**
Erträge (primär)	€	0	0	-63.131,91
Aufwendungen (primär)	€	830.443	794.639	861.058,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-625.529	-597.060	-595.027,71
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**204.914**	**197.579**	**202.898,96**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	31.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**31.000**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	84.560	96.376	95.331,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	77.457	76.965	79.159,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-143.879	-147.779	-149.525,95
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**18.138**	**25.562**	**24.964,64**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	87.411	27.141	99.135,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-63.943	-11.493	-78.382,42
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**23.468**	**15.648**	**20.752,65**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**207.292**	**203.333**	**213.054,89**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.500**	**27.840**	**39.156,62**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,39	0,39	0,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,31	10,50	11,33
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,23	13,23	13,30

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 2017	Plan 2016	RE 2015
Bestehende Verträge Immobilienverwaltung	ANZ	505,00	490,00	493,00
Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung	ANZ	170,00	250,00	177,00
Gebäude	ANZ	51,00	0,00	51,00
Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote				
Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfläche	%	47,78	43,80	46,26
Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude	%	97,43	98,00	96,43
Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes				
Kleingartenbestand	QM	16.900,00	16.900,00	16.900,00

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

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-658.775	-670.375	-640.201,83
Aufwendungen (primär)	€	455.439	359.964	404.518,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-29.005	-6.095	-14.117,18
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-232.341**	**-316.506**	**-249.800,84**
Erträge (primär)	€	0	0	-248,37
Aufwendungen (primär)	€	112.229	124.358	110.332,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	61.173	59.411	59.279,84
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**173.402**	**183.770**	**169.363,90**
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)	€	12.832	14.549	20.903,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-20.402	-14.936	-16.695,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	143.784	141.573	157.239,89
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**136.214**	**141.186**	**161.447,44**
Erträge (primär)	€	-15.441	-52.715	-148.224,29
Aufwendungen (primär)	€	1.173.387	773.196	847.845,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-110.702	-133.966	-57.380,57
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.047.243**	**586.514**	**642.240,61**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.113.919**	**584.364**	**712.651,11**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**1.300**	**5.594,20**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,10	1,12	1,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	39,33	58,34	57,68
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,96	1,96	1,97

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 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger.			
Globalziele:	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Gewerbeanmeldungen	ANZ	600,00	570,00	522,00
Gewerbeabmeldungen	ANZ	480,00	475,00	501,00
Gewerbeummeldungen	ANZ	260,00	280,00	240,00
Ziel 1: kurze Wartezeiten				
durchschnittliche Wartezeit	MIN	8,00	5,67	7,92
Ziel 2: schnelle Bearbeitungszeit				
durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen	MIN	25,00	8,00	20,67

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-65.190	-65.750	-62.350,59
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.907	2.949	5.458,17
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-58.283**	**-62.801**	**-56.892,42**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	49.877	47.685	47.268,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	52.742	50.259	52.811,44
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**102.619**	**97.944**	**100.079,93**
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)	€	6.027	6.042	6.560,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.047	2.926	1.791,25
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**8.074**	**8.969**	**8.352,13**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.880	8.854	8.561,06
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**10.880**	**8.854**	**8.561,06**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**63.291**	**52.965**	**60.100,70**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**250**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,12	0,10	0,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	130,70	137,88	131,91
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,92	0,92	0,92

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS)

Erstmalige Erteilung von Führerscheinen, Umtausch, Erweiterung von Fahrerlaubnissen.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
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	660,00	657,00	765,00
Anträge Erteilung begleitetes Fahren	ANZ	280,00	313,00	312,00
Internationale Führerscheine	ANZ	445,00	241,00	394,00
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten				
durchschnittliche Wartezeit Führerschein	MIN	16,67	16,11	16,19

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-76.800	-76.800	-52.234,90
Aufwendungen (primär)	€	19.300	26.700	17.847,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.410	7.234	13.338,68
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-45.090**	**-42.866**	**-21.048,90**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	81.506	77.735	79.327,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	71.214	67.445	68.820,29
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**152.720**	**145.180**	**148.147,32**
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)	€	10.018	12.440	13.195,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.896	2.782	1.220,94
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**11.914**	**15.222**	**14.416,86**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.353	2.966	3.908,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.147	13.584	14.875,36
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**21.500**	**16.550**	**18.783,45**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**141.044**	**134.086**	**160.298,73**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**3.457,69**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,27	0,26	0,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	73,73	71,51	51,68
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,53	1,53	1,66

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, Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen.

Leistungen

L122141001	Kfz-Zulassung BA/O	L122141002	Kfz-Zulassung BA/S

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Versicherer.			
Globalziele:	Bürgerorientierte Dienstleistung (Ausbau der online-Angebote, …), Gewährleistung der Verkehrssicherheit.			
Produktgrundkennzahlen:				
Zulassung Neufahrzeuge	ANZ	5.000,00	4.496,00	5.046,00
Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen	ANZ	11.200,00	10.795,00	11.810,00
Wiederinbetriebnahmen	ANZ	2.650,00	2.775,00	2.605,00
Fahrzeug-Stilllegungen	ANZ	10.300,00	11.750,00	11.611,00
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten				
Durchschnittliche Wartezeit	MIN	60,00	89,79	46,46
Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote				
Fehlerquote KBA	%	0,55	0,68	0,25

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-1.090.605	-1.063.350	-1.133.919,57
Aufwendungen (primär)	€	65.300	62.400	71.363,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	22.194	6.172	9.282,54
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.003.111**	**-994.778**	**-1.053.273,36**
Erträge (primär)	€	0	0	-27.019,74
Aufwendungen (primär)	€	501.864	488.932	524.661,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	127.459	121.502	116.185,21
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**629.323**	**610.435**	**613.826,64**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	54.485	60.138	66.060,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.932	-949	-4.425,79
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**52.553**	**59.189**	**61.634,93**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.715	3.372	3.859,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.459	37.533	20.709,68
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**36.174**	**40.905**	**24.569,42**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-285.060**	**-284.249**	**-353.242,37**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**18.000**	**10.000**	**1.882,49**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,54	-0,54	-0,68
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	191,37	191,70	197,94
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	8,80	8,80	8,78

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Verschiedene Leistungen werden aus dem Melderegister erzeugt und ausgegeben. 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 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Alle Bürger/-innen, Behörden, andere Dienststellen der Stadt Nürnberg.			
Globalziele:	Umfassendes Angebot der Dienstleistungen analog der Fachdienststelle, kurze Wartezeiten, Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters.			
Produktgrundkennzahlen:				
Zuzüge	ANZ	5.000,00	5.143,00	5.837,00
Wegzüge	ANZ	1.030,00	1.518,00	1.752,00
Umzüge	ANZ	5.400,00	5.323,00	5.889,00
Kfz-Schein Änderungen	ANZ	1.370,00	1.184,00	1.450,00
Bewohnerparkausweise	ANZ	800,00	765,00	889,00
Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten				
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung	MIN	8,00	8,44	8,17
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung	MIN	7,00	8,00	6,28
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung	MIN	12,33	11,67	11,25
Ziel 2: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten				
Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle	MIN	25,67	20,89	22,64
Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten				
Öffnungsstunden pro Woche	STD	31,50	31,50	31,50

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-664.495	-664.795	-640.627,45
Aufwendungen (primär)	€	547.700	544.300	537.108,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.376	11.903	23.315,78
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-85.419**	**-108.592**	**-80.203,41**
Erträge (primär)	€	0	0	-58.554,13
Aufwendungen (primär)	€	524.921	474.764	565.860,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	141.390	134.759	133.262,16
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**666.310**	**609.523**	**640.568,99**
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)	€	71.417	77.577	81.689,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	117.772	117.772	123.779,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.843	-435	-4.008,05
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**187.346**	**194.914**	**201.460,88**
Erträge (primär)	€	-182	-181	-182,00
Aufwendungen (primär)	€	2.724	998	4.066,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	50.848	40.371	40.392,18
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**53.390**	**41.188**	**44.276,38**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**821.627**	**737.033**	**806.102,84**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**21.600**	**11.050**	**10.250,73**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,55	1,41	1,55
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	61,81	65,19	61,61
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,37	10,37	11,21

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122221 Personenstandswesen (BA/NOS)

Beurkundung aller Nürnberger Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Begründung eingetragener Lebenspartnerschaften, Sterbefälle usw.), Kirchenaustritte.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen.			
Globalziele:	Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister.			
Produktgrundkennzahlen:				
Eheschließungen	ANZ	640,00	704,00	653,00
Geburten	ANZ	1.000,00	927,00	1.083,00
Sterbefälle	ANZ	700,00	693,00	748,00
Folgebeurkundungen	ANZ	35,00	29,00	37,00
ausgestellte Urkunden	ANZ	11.000,00	10.314,00	11.917,00
Kirchenaustritte	ANZ	710,00	1.088,00	925,00
Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen				
Quote der Sondertrauungen	%	26,67	20,30	28,34
Verkaufte Stammbücher	ANZ	275,00	337,00	270,00
Anteil Eheschließungen/Lebenspartnerschaften an Anmeldungen	%	111,67	143,67	150,82
Ziel 2: hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter				
Besuchte Fortbildungen	ANZ	24,00	46,00	27,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-124.550	-126.900	-141.259,20
Aufwendungen (primär)	€	9.700	9.400	10.418,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.510	10.269	20.858,44
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-91.340**	**-107.231**	**-109.981,78**
Erträge (primär)	€	0	0	-3.811,70
Aufwendungen (primär)	€	282.811	271.694	284.640,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	99.733	95.030	97.118,82
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**382.545**	**366.724**	**377.947,87**
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)	€	31.999	31.184	32.688,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-460	775	-1.653,99
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**31.539**	**31.958**	**31.034,01**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	835	250	880,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	38.524	26.523	32.782,58
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**39.359**	**26.773**	**33.663,57**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**362.102**	**318.225**	**332.663,67**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**2.000**	**2.998,90**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,68	0,61	0,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	42,46	45,10	48,36
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,62	4,62	4,55

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.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

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	0,00	17,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-50.000	-50.300	-27.066,42
Aufwendungen (primär)	€	125.383	119.823	81.485,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**75.383**	**69.523**	**54.418,85**
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)	€	836	1.016	1.151,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	42.075	43.943	22.357,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**42.912**	**44.959**	**23.508,83**
Erträge (primär)	€	-5.369	-5.363	-5.369,00
Aufwendungen (primär)	€	136.189	148.198	167.233,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**130.820**	**142.835**	**161.864,42**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**249.115**	**257.318**	**239.792,10**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,47	0,49	0,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,17	20,77	14,22
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 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Schulleitungen sowie Mieter/-innen und Nutzungsberechtigte.			
Globalziele:	Konstruktive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.			
Produktgrundkennzahlen:				
Mietverträge und Nutzungsvereinbarungen	ANZ	20,00	45,00	11,25
zu betreuende Gebäude	ANZ	39,00	0,00	39,00
Grundstücksfläche insgesamt	ANZ	111.144,00	111.144,00	111.144,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-51.181	-50.977	-59.994,04
Aufwendungen (primär)	€	1.028.027	1.114.465	1.106.446,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.156	-12.911	-5.145,23
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**971.689**	**1.050.577**	**1.041.306,90**
Erträge (primär)	€	0	0	-25.190,15
Aufwendungen (primär)	€	350.590	339.464	429.451,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-10.767	-10.448	-12.788,44
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**339.823**	**329.017**	**391.472,91**
Erträge (primär)	€	-62.370	-62.370	-67.376,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-62.370**	**-62.370**	**-67.376,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	59.478	61.380	64.968,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	359.965	388.907	340.579,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.548	-1.598	-1.573,24
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**417.895**	**448.690**	**403.974,71**
Erträge (primär)	€	-88.609	-88.007	-265.790,00
Aufwendungen (primär)	€	1.332.807	1.705.149	1.625.469,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.743	-1.838	-2.308,27
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.242.455**	**1.615.305**	**1.357.371,04**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.909.493**	**3.381.218**	**3.126.749,56**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**13.000**	**16.000**	**10.317,99**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,49	6,48	6,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,46	6,37	12,47
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 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger.			
Globalziele:	Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch Stadteilbüchereien in den Stadtteilen im Außenbereich.			
Produktgrundkennzahlen:				
Medienbestand	ANZ	21.350,00	21.498,75	21.423,67
Ausleihen	ANZ	9.900,00	8.788,00	9.330,00
Öffnungsstunden pro Woche	ANZ	4,25	4,25	4,06

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-30	-30	-29,20
Aufwendungen (primär)	€	1.700	2.100	2.156,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.545	831	1.254,93
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.215**	**2.901**	**3.382,72**
Erträge (primär)	€	0	0	-12,72
Aufwendungen (primär)	€	15.547	9.160	16.503,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.938	11.479	11.558,20
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**27.485**	**20.639**	**28.048,64**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	16.724	16.743	17.120,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	349	476	201,62
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**17.073**	**17.219**	**17.322,50**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.025	2.255	1.263,39
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.025**	**2.255**	**1.264,39**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**49.797**	**43.014**	**50.018,25**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,09	0,08	0,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,17	0,27	0,16
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,38	0,38	0,38

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 2017	Plan 2016	RE 2015

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:

Kulturveranstaltungen	ANZ	12,00	0,00	12,00
Betreute Kirchweihen	ANZ	7,00	7,00	7,00

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

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-35.200	-34.700	-45.227,91
Aufwendungen (primär)	€	32.410	51.050	50.179,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.525	5.404	8.075,97
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**4.734**	**21.754**	**13.027,11**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	16.613	15.616	17.247,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.031	26.830	25.930,94
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**44.645**	**42.445**	**43.178,43**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	14.900	14.900	20.560,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**14.900**	**14.900**	**20.560,42**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.091	2.203	2.216,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	2.464,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	346	631	-54,99
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.437**	**2.834**	**4.625,70**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	13.691,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.135	6.691	7.673,32
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**9.135**	**6.691**	**21.365,14**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**75.851**	**88.625**	**102.756,80**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,14	0,17	0,20
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	55,07	42,54	44,48
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,27	0,27	0,27

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 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Alle Bürgerinnen und Bürger, die in der Stadt Nürnberg gemeldet sind.			
Globalziele:	Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer.			
Produktgrundkennzahlen:				
Leistungsanträge (ins. Rentenanträge)	ANZ	575,00	575,00	692,00
Kontenklärungen	ANZ	110,00	98,00	106,00
qualifizierte Auskünfte	ANZ	850,00	906,00	911,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	19,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.907	2.920	5.508,39
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**6.907**	**2.920**	**5.528,19**
Erträge (primär)	€	0	0	-6.293,59
Aufwendungen (primär)	€	146.052	142.160	142.154,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.849	30.344	30.060,81
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**177.900**	**172.504**	**165.921,77**
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)	€	18.178	20.010	21.066,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-284	23	-784,93
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**17.895**	**20.033**	**20.281,67**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.824	8.794	8.490,20
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**10.824**	**8.794**	**8.490,20**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**213.526**	**204.250**	**200.221,83**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,40	0,39	0,38
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,52	2,52	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 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Leitungen der Kindertageseinrichtungen.			
Globalziele:	Konstruktive Zusammenarbeit mit den Leitungen der Kindertageseinrichtungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.			
Produktgrundkennzahlen:				
Grundstücksfläche insgesamt	QM	16.751,00	16.751,00	16.751,00
zu betreuende Gebäude	ANZ	12,00	0,00	12,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-15.000	-1.100	-15.145,42
Aufwendungen (primär)	€	302.533	309.887	266.241,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.702	-4.571	-4.625,05
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**282.831**	**304.216**	**246.471,31**
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	-65.000,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-65.000,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.216	3.428	3.269,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	17.499	24.232	13.711,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-24	-24	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**20.691**	**27.637**	**16.980,73**
Erträge (primär)	€	-71.531	-56.609	-71.531,00
Aufwendungen (primär)	€	839.218	481.097	436.660,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	802	855	1.015,22
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**768.489**	**425.342**	**366.144,25**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.072.011**	**757.195**	**564.596,29**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**439,79**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,02	1,45	1,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,58	7,30	21,32
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 2017	Plan 2016	RE 2015
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	0,00	4,00

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

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-145.000	-144.300	-162.710,65
Aufwendungen (primär)	€	328.307	325.373	322.341,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.156	12.911	5.145,23
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**188.464**	**193.984**	**164.775,73**
Erträge (primär)	€	0	0	-923,10
Aufwendungen (primär)	€	53.038	50.614	50.909,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.767	10.448	12.788,44
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**63.805**	**61.062**	**62.774,87**
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)	€	8.214	8.686	9.221,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	13.802	16.508	4.773,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.548	1.598	1.573,24
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**23.564**	**26.792**	**15.568,10**
Erträge (primär)	€	-5.229	-5.228	-5.229,00
Aufwendungen (primär)	€	135.216	212.946	133.749,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.743	1.838	2.308,27
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**131.729**	**209.556**	**130.828,59**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**407.562**	**491.393**	**373.947,29**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**7.170,61**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,77	0,94	0,72
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	29,08	25,39	33,09
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 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-11.931.721	-11.379.525	-12.149.063,88
Ordentliche Aufwendungen	€	43.872.107	42.935.620	44.433.664,97
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**31.940.386**	**31.556.095**	**32.284.601,09**
Finanzergebnis	€	**330.414**	**334.591**	**419.432,03**
Ordentliches Ergebnis	€	**32.270.800**	**31.890.686**	**32.704.033,12**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-8.300**	**-12.300**	**-21.744,10**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**3.367.165**	**3.170.528**	**3.116.378,73**
Jahresergebnis	€	**35.629.665**	**35.048.913**	**35.798.667,75**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-11.199.385	-10.749.308	-11.320.798,49
Aufwendungen (primär)	€	6.107.421	5.882.171	5.445.672,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-5.091.964**	**-4.867.138**	**-5.875.125,80**
Erträge (primär)	€	-20.000	-20.000	-441.042,24
Aufwendungen (primär)	€	32.181.099	31.401.697	33.483.862,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**32.161.099**	**31.381.697**	**33.042.820,24**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	156.200	36.900	37.186,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**156.200**	**36.900**	**37.186,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.250.592	3.091.122	3.237.150,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	116.573	79.406	-120.771,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.367.165**	**3.170.528**	**3.116.378,73**
Erträge (primär)	€	-728.636	-628.517	-800.083,64
Aufwendungen (primär)	€	5.765.801	5.955.443	6.277.492,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.037.165**	**5.326.926**	**5.477.408,58**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**35.629.665**	**35.048.913**	**35.798.667,75**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**111.500**	**131.995**	**575.555,02**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	67,23	67,14	68,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	26,99	26,30	27,09
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	552,89	544,09	518,59

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 2017	Plan 2016	RE 2015

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	92,47
Ziel 2: Einhaltung der 85 Personalfunktionen/Tag				
85 Personalfunktionen an jedem Tag	ANZ	85,00	85,00	83,60
Ziel 3: Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden >= 95 %				
Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden	%	95,00	95,00	86,90

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-1.809.452	-1.724.960	-1.819.179,11
Aufwendungen (primär)	€	4.114.987	4.002.280	3.972.448,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-132.716	-122.607	-131.328,34
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.172.819**	**2.154.713**	**2.021.940,97**
Erträge (primär)	€	0	0	-155.692,78
Aufwendungen (primär)	€	26.282.775	25.883.554	27.459.827,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-49.226	-47.053	-46.688,09
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**26.233.548**	**25.836.501**	**27.257.446,41**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	119.400	0	145,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**119.400**	**0**	**145,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.658.430	2.531.344	2.666.642,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	468.541	545.397	362.524,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.746	-2.620	2.530,45
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.124.226**	**3.074.121**	**3.031.697,54**
Erträge (primär)	€	-434.916	-324.863	-516.772,76
Aufwendungen (primär)	€	3.556.690	3.719.177	3.802.560,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-205.086	-229.939	-239.135,05
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.916.688**	**3.164.375**	**3.046.652,79**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**34.566.681**	**34.229.710**	**35.357.882,71**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**88.000**	**92.450**	**303.408,30**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	65,22	65,57	67,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,56	6,08	6,62
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	442,39	441,64	425,60

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bei Kostenarten 62141000 (Verbrauchsmittel), 62310000 (Fahrzeugunterhalt) und 62340000 (Unterh.Masch./techn Anlagen) wurden die Ansätze aufgrund von Mehrbedarf in 2017 erhöht. Bei der Kostenart 64120100 (Aufw.Ausb./Fortbildung) sind die Mehraufwendungen begründet durch die vermehrte Anzahl von Aufstiegsbeamten in der 3. QE und Fortbildungsmaßnahmen im Bereich des Digitalfunkes. Zweckgebunden sind die Ansätze auf den Kostenarten 6253000 (Erstatt. Zweckverb., 486.235 € für ILS-Umlage) sowie 64160000 (Dienstkleidung, anteilig 30.000 € für Schutzhandschuhkonzept).

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 2017	Plan 2016	RE 2015
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	3,00	3,00	7,00
Ziel 3: Steigerung der Erträge aus LWL-Vermietung pro Jahr um 2%				
Ertragssteigerung pro Jahr	%	2,00	2,00	4,38

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-3.883.360	-3.610.918	-4.062.759,47
Aufwendungen (primär)	€	949.957	967.359	733.692,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.285	6.099	6.285,46
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-2.927.118**	**-2.637.460**	**-3.322.781,16**
Erträge (primär)	€	0	0	-122.601,48
Aufwendungen (primär)	€	1.630.519	1.472.029	1.585.522,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.630.519**	**1.472.029**	**1.462.920,59**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	163.325	152.763	155.341,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-636.219	-735.528	-781.102,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-10.694	-10.309	-12.096,52
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-483.588**	**-593.074**	**-637.857,68**
Erträge (primär)	€	-152.616	-158.141	-141.420,88
Aufwendungen (primär)	€	1.521.959	1.502.883	1.799.672,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.650	10.675	1.346,25
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.377.993**	**1.355.417**	**1.659.598,08**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-402.193**	**-403.088**	**-838.120,17**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**6.500**	**10.050**	**222.429,39**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,76	-0,77	-1,61
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	98,26	95,43	104,47
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	30,08	27,54	25,41

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund des Ausbaus und der Vermarktung des LWL-Kabelnetzes (vgl. Stadtratsbeschluss vom 28.09.2005) können auch in 2017 wieder zusätzliche Erträge aus der Vermietung von Datenleitungen im K1-Sachkostenbudget erzielt werden (ca. 200 TEUR). Hieraus fließen 55 TEUR in die Konsolidierung des Haushalts. In 2014 wurden aus Mehrerträgen 68 TEUR für die Haushaltskonsolidierung Stufe 3 anerkannt. Auch bei den Brandmeldergebühren wird mit höheren Erträgen geplant (ca. 60 TEUR). Wegen Verzögerungen bei der Umstellung auf VoIP werden 2017 wieder Erträge aus der Verrechnung der Telefonanschlüsse gegenüber den Eigenbetrieben geplant (ca. 13 TEUR). Die Aufwendungen im K1-Budget verringern sich voraussichtlich um ca. 20 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 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Behörden und Notfallpatienten.			
Globalziele:	Eine flächendeckende, bedarfs- und fachgerechte Alarmierung und Disposition für Rettungsdienst und Feuerwehr wird rund um die Uhr mit geschultem Personal zum Schutz von Leben und Begrenzung von Schäden sichergestellt. Fortlaufende Optimierung der Alarmierung und Disposition entsprechend der jeweiligen Qualitätsstandards und gesetzlichen Vorgaben.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Einhaltung Median der Dispositionszeit (90 Sekunden)				
Median der Dispositionszeit	S	90,00	90,00	116,33
Ziel 2: Vollständige Kostendeckung				
Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00	100,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-5.506.473	-5.412.906	-5.428.059,91
Aufwendungen (primär)	€	968.387	851.125	747.493,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.847	29.622	27.555,28
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-4.509.240**	**-4.532.160**	**-4.653.010,84**
Erträge (primär)	€	-20.000	-20.000	-158.999,20
Aufwendungen (primär)	€	3.882.357	3.728.409	4.084.132,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.862.357**	**3.708.409**	**3.925.133,48**
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)	€	386.238	376.363	381.069,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	114.844	110.637	159.382,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	178	181	24,50
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**501.260**	**487.181**	**540.476,69**
Erträge (primär)	€	-102.020	-103.763	-102.020,00
Aufwendungen (primär)	€	568.272	583.280	619.768,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.326	400	3.920,20
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**469.578**	**479.917**	**521.668,31**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**323.955**	**143.348**	**334.267,64**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**15.000**	**27.495**	**44.173,07**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,61	0,27	0,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	103,87	107,24	104,54
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	74,40	68,90	63,06

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Vergleich zum HH-Jahr 2016 erhöhen sich die K1 Aufwendungen um rund 117.000 EUR. Grund dafür sind u.a. die gestiegenen Kosten in Höhe von 84.800 EUR für die Hardwarewartung. Des Weiteren fallen rund 38.900 EUR für zusätzliche Aus-/ Fortbildungen (z.B. Fortbildungen bedingt durch den Hardwaretausch, IT-Schulungen und Disponentenlehrgänge) an. Einsparungen konnten im Bereich „Fernmeldegebühren“, durch den Wegfall der Vorwahlfreiheit der 19222 erzielt werden. Die Erträge erhöhen sich im Vergleich zum Jahr 2016 um rund 94.000 EUR. Diese erhält die Stadt Nürnberg von der ZAST und dem ZRFN. Da mit den Krankenkassen noch keine gültige Entgeltvereinbarung für das Jahr 2016 geschlossen werden konnte, muss der Ansatz „Erstattungen von priv. Unternehmen“ in bisheriger Höhe beibehalten werden.

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 2017	Plan 2016	RE 2015
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	%	10,00	10,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-100	-524	-10.800,00
Aufwendungen (primär)	€	74.090	61.407	-7.962,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	97.584	86.886	97.487,60
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**171.574**	**147.768**	**78.725,23**
Erträge (primär)	€	0	0	-3.748,78
Aufwendungen (primär)	€	385.449	317.705	354.380,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	49.226	47.053	46.688,09
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**434.675**	**364.758**	**397.319,76**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	36.800	36.900	37.041,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**36.800**	**36.900**	**37.041,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	42.599	30.652	34.096,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	169.407	158.901	138.424,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.262	12.747	9.541,57
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**225.267**	**202.300**	**182.062,18**
Erträge (primär)	€	-39.084	-41.750	-39.870,00
Aufwendungen (primär)	€	118.880	150.103	55.490,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	193.110	218.864	233.868,60
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**272.906**	**327.217**	**249.489,40**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.141.222**	**1.078.943**	**944.637,57**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.000**	**2.000**	**5.544,26**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,15	2,07	1,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,37	7,47	11,65
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,02	6,02	4,52

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Erträge des K1-Budgets sind im Vergleich zum Jahr 2016 gesunken, da Erstattungen entfallen und keine Vermietungen mehr stattfinden. Die Aufwendungen des K1-Budgets sind leicht gestiegen. Höhere Kosten entstehen insb. im Bereich Gemeinschaftsverpflegung, da hier die Kosten für die zweijährliche Stabsrahmenübung (ca. 5.000 EUR) veranschlagt werden. Ebenso steigen die Kosten für Pflege f. Software, da die Videokonferenzanlage (ab 2016 wieder im Betrieb) Support-/Wartungskosten verursacht, welche während der Zeit, die für die Ersatzbeschaffung benötigt wurde, nicht anfielen. Eine kleine Steigerung ist bei Dienstreisen zu verzeichnen, da die Reisekosten durch vermehrte/ in Vorjahren nicht eingeplante Symposien/ Fortbildungen steigen. Zudem werden erstmals Kosten für Gebühren veranschlagt.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Tiergarten

Verantwortung

Hr. Dr. Encke

Produkte

253010	Tiergarten
555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-9.037.810	-9.185.156	-9.708.670,45
Ordentliche Aufwendungen	€	15.523.852	11.581.502	11.639.552,75
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**6.486.042**	**2.396.346**	**1.930.882,30**
Finanzergebnis	€	**535.291**	**542.960**	**588.564,04**
Ordentliches Ergebnis	€	**7.021.333**	**2.939.306**	**2.519.446,34**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**141.735,22**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**744.526**	**813.255**	**825.059,94**
Jahresergebnis	€	**7.765.858**	**3.752.561**	**3.486.241,50**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-8.508.032	-8.727.970	-9.100.690,85
Aufwendungen (primär)	€	4.526.429	4.547.075	4.371.080,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-3.981.603**	**-4.180.895**	**-4.729.610,04**
Erträge (primär)	€	0	0	-139.183,00
Aufwendungen (primär)	€	5.568.635	5.360.801	5.825.196,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.568.635**	**5.360.801**	**5.686.013,54**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	635.562	682.272	674.531,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	108.964	130.983	150.528,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**744.526**	**813.255**	**825.059,94**
Erträge (primär)	€	-529.778	-457.186	-614.830,76
Aufwendungen (primär)	€	5.964.079	2.216.586	2.319.608,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.434.301**	**1.759.400**	**1.704.778,06**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.765.858**	**3.752.561**	**3.486.241,50**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**100.000**	**100.000**	**186.515,61**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,65	7,19	6,69
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	56,28	75,76	79,40
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	109,28	106,28	104,61

Erläuterungen

Produkt: 253010 Tiergarten

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg, Tierinteressierte und Touristinnen und Touristen aus Deutschland und anderen Ländern.			
Globalziele:	Generelles Ziel aller Maßnahmen ist der Erhalt des Landschaftscharakters des Tiergartens. Die umweltpädagogische Arbeit des Tiergartens soll zentrale Themen den Besuchern allgemeinverständlich vermitteln und in gezielten Programmen vertiefen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke)	ANZ	1.200,00	1.300,00	1.359,00
Tierarten	ANZ	286,00	292,00	292,00
Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke)	ANZ	13.200,00	13.200,00	14.043,00
Tierindividuen	ANZ	3.431,00	3.295,00	3.295,00
Ziel 1: Hohe Besucherzahl				
Besucherzahl	ANZ	1.000.000,00	1.050.000,00	1.124.737,00
Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre	ANZ	1.102.148,00	1.063.832,00	1.063.832,00
Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit				
Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr	%	54,60	72,80	75,50
Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit				
Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher	ANZ	10,38	9,87	2,42

Organisationseinheit: Tiergarten | Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-8.496.027	-8.716.000	-9.068.706,35
Aufwendungen (primär)	€	4.509.152	4.529.125	4.352.856,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-3.986.875**	**-4.186.875**	**-4.715.850,28**
Erträge (primär)	€	0	0	-138.061,36
Aufwendungen (primär)	€	5.425.644	5.219.016	5.677.517,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.425.644**	**5.219.016**	**5.539.456,49**
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)	€	618.359	662.480	655.911,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	108.264	130.283	149.828,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**726.623**	**792.763**	**805.740,38**
Erträge (primär)	€	-529.778	-457.186	-608.830,76
Aufwendungen (primär)	€	5.793.321	2.058.903	2.116.839,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.263.543**	**1.601.717**	**1.508.008,43**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.428.936**	**3.426.621**	**3.137.355,02**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**90.000**	**100.000**	**135.356,37**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,02	6,56	6,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	57,39	77,69	81,54
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	106,56	103,56	102,19

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die von 1992 bis 2013 plafonierte Dienststelle Tiergarten wurde 2014 auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Haushaltsplanaufstellung 2017 erfolgte bereits unter Berücksichtigung der negativen Auswirkungen auf das K1-Budget, die durch die in 2017 beginnenden Lagune-Sanierung zu erwarten sind.

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 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger.			
Globalziele:	Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden.			
Produktgrundkennzahlen:				
Menge an verkauftem/produziertem Holz	FM	380,00	380,00	390,00
Ziel 1: teilweise Kostendeckung				
Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr	%	3,49	3,57	23,97

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-12.005	-11.970	-31.984,50
Aufwendungen (primär)	€	17.277	17.950	18.224,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**5.272**	**5.980**	**-13.759,76**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.121,64
Aufwendungen (primär)	€	142.991	141.785	147.678,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**142.991**	**141.785**	**146.557,05**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	17.203	19.792	18.619,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	700	700	700,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**17.903**	**20.492**	**19.319,56**
Erträge (primär)	€	0	0	-6.000,00
Aufwendungen (primär)	€	170.757	157.683	202.769,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**170.757**	**157.683**	**196.769,63**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**336.923**	**325.941**	**348.886,48**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.000**	**0**	**51.159,24**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,64	0,62	0,67
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,63	3,77	10,34
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,73	2,73	2,43

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Tg nutzt, wie bereits in den vergangnenen Jahren schon geschehen, sehr viel Holz, das aus der Waldbewirtschaftung gewonnen wird, zum Eigenverbrauch in der Tg-eigenen Hackschnitzelheizung.

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 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-23.278.639	-22.111.492	-33.914.223,50
Ordentliche Aufwendungen	€	101.212.056	97.174.565	104.569.800,99
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**77.933.418**	**75.063.073**	**70.655.577,49**
Finanzergebnis	€	**7.675.821**	**6.866.723**	**8.676.581,74**
Ordentliches Ergebnis	€	**85.609.239**	**81.929.796**	**79.332.159,23**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-73.456,62**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-262.276**	**-255.251**	**-395.111,85**
Jahresergebnis	€	**85.346.963**	**81.674.545**	**78.863.590,76**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-12.836.019	-12.214.797	-13.863.092,42
Aufwendungen (primär)	€	83.201.240	80.754.727	78.024.381,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**70.365.221**	**68.539.930**	**64.161.288,85**
Erträge (primär)	€	0	0	6.385,32
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**6.385,32**
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)	€	387.658	388.975	422.395,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-649.934	-644.225	-817.507,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-262.276**	**-255.251**	**-395.111,85**
Erträge (primär)	€	-10.840.519	-10.698.389	-20.213.246,09
Aufwendungen (primär)	€	26.084.537	24.088.256	35.304.274,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**15.244.018**	**13.389.866**	**15.091.028,44**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**85.346.963**	**81.674.545**	**78.863.590,76**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**90.000**	**50.000**	**39.999,50**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	161,03	156,46	151,25
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,66	21,85	29,95
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 2017	Plan 2016	RE 2015

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 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	900.000	467.000	443.815,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**900.000**	**467.000**	**443.815,19**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.875	2.728	2.655,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**4.875**	**2.728**	**2.655,84**
Erträge (primär)	€	-14.061	-14.111	-14.061,00
Aufwendungen (primär)	€	81.373	83.317	81.126,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**67.312**	**69.206**	**67.065,69**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**972.188**	**538.934**	**513.536,72**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,83	1,03	0,98
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,43	2,56	2,68
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	L541000002	Bauhof-Gebäude-Hausverwaltung

Ziele und Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

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 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-12.198.449	-11.603.597	-13.175.263,93
Aufwendungen (primär)	€	65.463.136	64.080.735	61.438.245,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**53.264.688**	**52.477.137**	**48.262.982,00**
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)	€	294.707	298.333	323.876,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-1.153.609	-1.147.900	-1.323.417,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-858.903**	**-849.567**	**-999.541,58**
Erträge (primär)	€	-10.211.462	-10.011.570	-18.982.859,33
Aufwendungen (primär)	€	22.329.842	20.652.649	30.678.815,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**12.118.380**	**10.641.079**	**11.695.956,41**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**64.524.165**	**62.268.649**	**58.959.396,83**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	121,74	119,29	113,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,53	25,51	34,77
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

L545100001 Straßenreinigung

Ziele und Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

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 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	762.864,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**762.864,51**
Erträge (primär)	€	0	0	6.385,32
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**6.385,32**
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)	€	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**	**769.249,83**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	1,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	-0,84
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 2017	Plan 2016	RE 2015

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 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-637.571	-611.200	-687.828,49
Aufwendungen (primär)	€	16.838.104	16.206.992	15.379.455,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**16.200.533**	**15.595.792**	**14.691.627,15**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	88.076	87.914	95.863,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	503.675	503.675	505.910,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**591.751**	**591.589**	**601.773,89**
Erträge (primär)	€	-614.997	-672.709	-1.216.325,76
Aufwendungen (primär)	€	3.673.322	3.352.290	4.544.332,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.058.326**	**2.679.582**	**3.328.006,34**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**19.850.610**	**18.866.963**	**18.621.407,38**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**90.000**	**50.000**	**39.999,50**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	37,45	36,14	35,71
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,11	6,56	9,56
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung