Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2017

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

B. Oberbürgermeister

B.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 4

B.2 Teilergebnishaushalt 6

B.3 Teilfinanzhaushalt 7

B.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

B.4.1 Bürgermeisteramt (BgA) 8

B.4.2 Gesamtpersonalrat (GPR) 18

B.4.3 Amt für Stadtforschung und Statistik (StA) 22

B.4.4 Rechnungsprüfungsamt (Rpr) 28

B.4.5 Presse- und Informationsamt (Pr) 34

B.4.6 Amt für Internationale Beziehungen (IB) 38

B.4.7 Rechtsamt (RA) 42

B.4.8 Ordnungsamt (OA) 52

B.4.9 Einwohneramt (EP) 66

B.4.10 Standesamt (StN) 74

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Dr. Maly

Organisationseinheiten und Produkte

Bürgermeisteramt

111100	Stadtratsangelegenheiten	111110	Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt
111281	Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte	353020	Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA

Gesamtpersonalrat

111283	Personalvertretung

Amt für Stadtforschung u. Statistik

121101	Stadtforschung und Statistik	121201	Wahlen

Rechnungsprüfungsamt

111282	Korruptionsprävention	111410	Rechnungsprüfung

Presse- und Informationsamt

111220	Kommunikations- und Informationsdienste

Amt für Internationale Beziehungen

111120	Partnerschaftl./internation. Beziehungen

Rechtsamt

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

Ordnungsamt

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

Einwohneramt

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

Standesamt

122220	Personenstandswesen

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Konsumtiv:				
Erträge	€	-30.583.278	-29.986.768	-30.009.805,64
Aufwendungen	€	51.787.599	49.553.329	48.246.255,50
Jahresergebnis	€	**21.204.321**	**19.566.561**	**18.236.449,86**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	0	0	-28.133,04
Investitionsauszahlungen	€	545.379	2.125.930	625.820,89
Saldo = Städtische Mittel	€	**545.379**	**2.125.930**	**597.687,85**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	528,48	504,09	454,66

Erläuterung

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

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	-676.790	-704.366	-879.648,33	-689.599	-705.562	-724.384
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.126.711	-10.751.550	-11.290.449,09	-11.293.612	-11.519.485	-11.801.825
5 + Auflösung von Sonderposten	-4.238	-3.664	-4.237,61	-4.356	-4.505	-4.661
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-364.172	-464.322	-504.298,25	-369.635	-377.028	-386.269
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.713.765	-3.124.704	-3.045.799,35	-3.773.485	-3.852.383	-3.949.392
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-165.550	-785.500	-355.053,22	-107.133	-109.276	-111.954
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-1.455	-1.455	-5.756,80	-1.477	-1.506	-1.543
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-16.052.680**	**-15.835.560**	**-16.085.242,65**	**-16.239.297**	**-16.569.745**	**-16.980.028**
11 - Personalaufwendungen	31.616.193	29.637.899	29.244.883,99	32.975.696	34.393.659	35.811.611
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.815.893	3.398.978	3.324.431,07	3.873.136	3.950.600	4.047.427
14 - Planmäßige Abschreibungen	528.789	443.179	593.905,51	536.385	542.471	547.839
15 - Transferaufwendungen	1.278.000	1.321.800	1.305.159,79	1.323.360	1.369.666	1.415.982
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.550.384	7.703.699	6.006.564,94	7.809.378	7.806.388	7.997.695
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**44.789.259**	**42.505.555**	**40.474.945,30**	**46.517.955**	**48.062.784**	**49.820.554**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**28.736.579**	**26.669.995**	**24.389.702,65**	**30.278.658**	**31.493.040**	**32.840.526**
17 + Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.141	29.565	40.120,60	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17, 18)	**28.141**	**29.565**	**40.120,60**	**0**	**0**	**0**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	**28.764.720**	**26.699.559**	**24.429.823,25**	**30.278.658**	**31.493.040**	**32.840.526**
19 + Außerordentliche Erträge	-100.000	-100.000	-162.114,96	-101.500	-103.530	-106.068
20 - Außerordentliche Aufwendungen	200	500	672.592,59	203	207	212
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**-99.800**	**-99.500**	**510.477,63**	**-101.297**	**-103.323**	**-105.855**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5, S6)	**28.664.920**	**26.600.059**	**24.940.300,88**	**30.177.361**	**31.389.717**	**32.734.671**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.430.598	-14.051.207	-13.762.448,03	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.969.998	7.017.709	7.058.597,01	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**21.204.321**	**19.566.561**	**18.236.449,86**	**30.177.361**	**31.389.717**	**32.734.671**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

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	-676.790	-704.366	-874.350,81	-689.599	-705.562	-724.384	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-11.126.711	-10.751.550	-11.181.211,64	-11.293.612	-11.519.485	-11.801.825	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-364.172	-464.322	-493.477,63	-369.635	-377.028	-386.269	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.713.765	-3.124.704	-2.855.872,42	-3.773.485	-3.852.383	-3.949.392	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-205.550	-185.500	-575.572,98	-208.633	-212.806	-218.022	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	**-16.086.988**	**-15.230.442**	**-15.980.485,48**	**-16.334.964**	**-16.667.264**	**-17.079.891**	**0**
9 - Personalauszahlungen	31.014.261	29.733.204	28.415.128,11	32.264.116	33.590.392	34.929.977	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	3.815.893	3.398.978	3.361.869,65	4.029.136	3.950.600	4.047.427	0
12 - Transferauszahlungen	1.278.000	1.321.800	1.224.983,42	1.323.360	1.369.666	1.415.982	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	4.785.181	5.002.499	4.700.175,65	4.856.949	4.954.065	5.075.449	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.141	29.565	0,00	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**40.921.477**	**39.486.046**	**37.702.156,83**	**42.473.561**	**43.864.724**	**45.468.835**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**24.834.489**	**24.255.604**	**21.721.671,35**	**26.138.597**	**27.197.460**	**28.388.944**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	-28.133,04	0	0	0	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**0**	**0**	**-28.133,04**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0	1.785.000	312.135,98	640.000	21.000	0	661.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	545.379	340.930	313.684,91	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	0	0,00	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**545.379**	**2.125.930**	**625.820,89**	**640.000**	**21.000**	**0**	**661.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**545.379**	**2.125.930**	**597.687,85**	**640.000**	**21.000**	**0**	**661.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**25.379.868**	**26.381.534**	**22.319.359,20**	**26.778.597**	**27.218.460**	**28.388.944**	**661.000**
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0,00	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0,00	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10)	**25.379.868**	**26.381.534**	**22.319.359,20**	**26.778.597**	**27.218.460**	**28.388.944**	**661.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**25.379.868**	**26.381.534**	**22.319.359,20**	**26.778.597**	**27.218.460**	**28.388.944**	**661.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**25.379.868**	**26.381.534**	**22.319.359,20**	**26.778.597**	**27.218.460**	**28.388.944**	**661.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bürgermeisteramt

Verantwortung

Fr. Schüßler

Produkte

111100	Stadtratsangelegenheiten
111110	Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt
111281	Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte
353020	Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.687.350	-1.325.846	-1.373.898,39
Ordentliche Aufwendungen	€	7.524.422	7.122.088	7.006.332,56
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**5.837.072**	**5.796.241**	**5.632.434,17**
Finanzergebnis	€	**393**	**395**	**706,97**
Ordentliches Ergebnis	€	**5.837.464**	**5.796.636**	**5.633.141,14**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**1.687,28**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-3.538.844**	**-3.475.105**	**-3.211.401,80**
Jahresergebnis	€	**2.298.621**	**2.321.531**	**2.423.426,62**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.403.003	-1.047.338	-1.139.348,54
Aufwendungen (primär)	€	3.587.425	3.119.299	3.007.475,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.184.422**	**2.071.961**	**1.868.127,33**
Erträge (primär)	€	-187.480	-180.676	-166.260,06
Aufwendungen (primär)	€	3.223.610	3.249.219	3.404.121,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.036.130**	**3.068.544**	**3.237.861,91**
Erträge (primär)	€	-71.000	-71.000	-58.771,74
Aufwendungen (primär)	€	690.800	732.200	729.025,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**619.800**	**661.200**	**670.254,21**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-4.060.225	-3.964.129	-3.811.672,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	521.382	489.025	600.271,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-3.538.844**	**-3.475.105**	**-3.211.401,80**
Erträge (primär)	€	-25.867	-26.833	-165.497,25
Aufwendungen (primär)	€	22.980	21.764	24.082,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-2.887**	**-5.069**	**-141.415,03**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.298.621**	**2.321.531**	**2.423.426,62**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**33.000**	**17.870**	**18.738,29**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,34	4,45	4,65
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,42	18,61	19,61
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	43,45	40,95	45,14

Erläuterungen

Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten

Zur Unterstützung der kommunalen Willensbildung leistet das Bürgermeisteramt fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Stadtratsgremien. Zudem informiert und betreut es die einzelnen Entscheidungsträger, dokumentiert die Willensbildung und wickelt die Aufwandsentschädigungen ab. Im Einzelnen fallen folgende Aufgaben an: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausfall, Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppierungen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen; Pflege des elektronischen Ratsinformationssystems (ERIS); Unterstützung des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit.

Leistungen

L111100001 Stadtratsangelegenheiten

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Stadtrat und Verwaltungsspitze.			
Globalziele:	Optimale organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister.			
Produktgrundkennzahlen:				
Anteil rechtzeitiger Zustellungen	%	100,00	100,00	98,75
Anteil rechtzeit. Eris-Einstellungen (3-5 Werkt. v. Sitz.)	%	95,00	95,00	95,00
Gremien des Stadtrates	ANZ	21,00	21,00	21,00
Summe der Aufwandsentschädigungen insgesamt	€	2.117.000,00	2.065.000,00	1.962.873,02
Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt	€	550.000,00	555.000,00	536.267,14
Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner	€	89,87	92,50	89,31
Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien	ANZ	135,00	135,00	146,00
Anträge	ANZ	350,00	350,00	398,00

Organisationseinheit: Bürgermeisteramt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-882.259	-530.000	-534.517,12
Aufwendungen (primär)	€	2.671.550	2.356.000	2.271.477,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.789.291**	**1.826.000**	**1.736.959,88**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.631,64
Aufwendungen (primär)	€	305.850	300.837	336.665,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**305.850**	**300.837**	**335.034,10**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	550.000	515.000	536.267,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**550.000**	**515.000**	**536.267,14**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.282.204	-2.233.924	-2.206.756,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	98.342	112.678	126.694,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.183.863**	**-2.121.246**	**-2.080.062,00**
Erträge (primär)	€	-24.000	-24.000	-82.985,87
Aufwendungen (primär)	€	6.182	4.756	8.554,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-17.818**	**-19.244**	**-74.431,23**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**443.461**	**501.346**	**453.767,89**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.000**	**7.610**	**12.903,55**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,84	0,96	0,87
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,65	17,44	19,61
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,00	3,00	3,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2017 findet anläßlich der 30-jährigen Städtepartnerschaft mit San Carlos eine Reise von Vertretern des Stadtrats und der Verwaltung nach Nicaragua statt. Dafür wurden 10.000 € eingeplant. Auch 2017 ist eine Tariferhöhung des TVöD-VKA zu erwarten. Die Aufwandsentschädigungen für die Stadträtinnen und Stadträte wurden daher um 2,5% (= ca. 52.000€) erhöht. Die Prägestempel für die Bürgermedaillen müssen renoviert werden. Nach Aussage der Prägeanstalt zeigen sich bereits Risse, und die Stempel könnten bei der Prägung brechen. Kosten ca. 3.550 €. Die Hauptversammlung des Dt. Städtetages findet 2017 in Nürnberg statt. Gem. StR-Beschlusses vom 22.04.2016 wurden dafür 250.000 € bereit gestellt. Im K3 Budget wurden die Zuschüsse an die Stadtratsfraktionen um 35.000 € erhöht (Tariferhöhung)

Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt

Die Konzernsteuerung umfasst die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrats/Oberbürgermeisters. Es werden übergreifende strategische Koordinationsaufgaben wahrgenommen, Bürgeranliegen für Bürgerversammlungen federführend vorbereitet, Bürgervereine betreut und Bürgeranfragen beantwortet. Zudem werden Veranstaltungen und Ehrungen der Stadt Nürnberg koordiniert und durchgeführt. Schließlich obliegt die Geschäftsführung für den Bildungsrat dem Bildungsbüro im Bügermeisteramt, in dem u.a. der Nürnberger Bildungsbericht koordiniert wird. Ab 2017 wird die Geschäftsstelle des Integrationsrates der Konzernsteuerung zugeordnet. Der Integrationsrat bezweckt, die Lebensverhältnisse der Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern und das friedliche Zusammenleben zu fördern.

Leistungen

L111110001	Strategische kommunale Verwalt.steuerung	L111110002	Veranstaltungen und Ehrungen
L111110003	Bürgerangelegenheiten	L111110004	Bildungsbüro
L111110005	Stadtentwicklung	L111110006	Geschäftsstelle Integrationsrat

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und Oberbürgermeister.			
Globalziele:	Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; direkter Dialog zwischen Verwaltungsspitze und Nürnberger Bürgerschaft sowie Aufgreifen und Bearbeiten von Anregungen und Wünschen aus der Bevölkerung; optimale Entscheidungsgrundlagen und Beratung für die kommunale Willensbildung des Stadtrates und Oberbürgermeisters.			
Produktgrundkennzahlen:				
Bürgerversammlungen	ANZ	9,00	9,00	9,00
Veranstaltungen gesamt	ANZ	164,00	160,00	168,00
Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen	ANZ	2.770,00	400,00	2.540,00
Durchführung v. Integr. Stadtentwicklungskonzepten	ANZ	1,50	1,50	1,30
Durchführung v. Veranstaltungen i.R. d. Stadtentwicklung	ANZ	7,00	2,00	9,00
Sitzungen d. Integrationsrats	ANZ	60,00	0,00	0,00
Anträge d. Integrationsrats	ANZ	25,00	0,00	0,00
Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen				
Anteil innerhalb von 4 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen	%	80,00	80,00	80,00
Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM) in Mio	€	28,76	26,72	24,45

Organisationseinheit: Bürgermeisteramt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-444.117	-389.300	-490.031,72
Aufwendungen (primär)	€	711.383	560.570	493.419,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**267.266**	**171.270**	**3.387,28**
Erträge (primär)	€	-187.480	-132.224	-86.979,31
Aufwendungen (primär)	€	2.384.671	2.181.568	2.211.803,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.197.190**	**2.049.344**	**2.124.824,47**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	93.800	11.000	11.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**93.800**	**11.000**	**11.000,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.635.464	-1.597.067	-1.479.232,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	382.461	314.055	409.918,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.253.003**	**-1.283.012**	**-1.069.313,68**
Erträge (primär)	€	-1.867	-1.500	-82.144,38
Aufwendungen (primär)	€	16.454	15.174	11.906,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**14.587**	**13.674**	**-70.237,78**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.319.840**	**962.276**	**999.660,29**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**25.000**	**6.310**	**5.367,90**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,49	1,84	1,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,76	18,89	21,97
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	33,58	26,50	31,51

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Ab 2017 wird bedingt durch die Zusammenlegung des Menschenrechts- und Frauenbüros der Integrationsrat als neue Kostenstelle dem Produkt 111110 zugeordnet. Bei dieser Kostenstelle wurden die einmalig für die Wahl des Integrationsrates bereitgestellten Mittel in Höhe von 10.000 € für 2016 in 2017 wieder gekürzt. Der Rathaussaal kann aufgrund der geplanten Baumaßnahmen 2017 nicht genutzt werden. Für externe Anmietungen werden Mittel in Höhe von ca. 100.000 € benötigt. Für Zusatzveranstaltungen 2017 (z. B. Lutherdekade, AK Steuerschätzung) wurden 25.000 € geplant. H übernimmt nicht mehr die tontechnische Betreuung von Veranstaltungen im Rathausbereich. Die entsprechenden Mittel in Höhe von 12.000 € werden von H zu BgA umgeschichtet.

Produkt: 111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte

Bei BgA wird die Antidiskriminierungs- und Menschenrechtsarbeit koordiniert und durchgeführt. Das Menschenrechtsbüro führt Veranstaltungen zum Internationalen Menschenrechtspreis durch. Außerdem kommen Bildungsveranstaltungen, Fachtagungen und die Verleihung des Mosaik-Jugendpreises ("Mit Vielfalt gegen Rassismus") hinzu. Das Menschenrechtsbüro fungiert als Anlaufstelle für Opfer von Rassismus oder Diskriminierung. Zur Durchsetzung von Gleichberechtigung von Frauen und Männern, zeigt die Frauenbeauftragte Defizite bei der Gleichstellung von Frauen auf, erarbeitet Empfehlungen und initiiert Maßnahmen zur Verbesserung des Gleichstellungsprozesses. Zur Gleichstellung von Frauen und Männern unterstützt sie Mitarbeiterinnen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen und berät Nürnberger Bürgerinnen.

Leistungen

L111281001	Frauenbeauftragte	L111281002	Menschenrechtsbüro

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung			
Globalziele:	Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen. Aufklärung über Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie Mitwirken bei deren Abhilfe durch Öffentlichkeitsarbeit.			
Produktgrundkennzahlen:				
Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter	ANZ	15,00	0,00	0,00
Beratungen beim Antidiskriminierungsbeauftragten	ANZ	180,00	0,00	0,00
Beschäftigte Leitungsebene (Dienststellen-/Schulleitung)	ANZ	68,00	68,00	68,33
Beratungen Fb	ANZ	400,00	0,00	0,00
Teilnehmer/innen an Veranstaltungen Fb	ANZ	420,00	360,00	486,00
Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs				
Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen	%	80,00	0,00	0,00
Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb.				
Veranst./Konferenzen pro Jahr	ANZ	5,00	0,00	0,00
Ziel 3: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen				
Quote der Frauen in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit.)	%	50,00	50,00	30,25
Ziel 4: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene				
Teilzeitquote in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit)	%	10,00	0,00	0,00

Organisationseinheit: Bürgermeisteramt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-76.627	-47.600	-48.143,62
Aufwendungen (primär)	€	204.492	33.561	31.029,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**127.865**	**-14.039**	**-17.113,71**
Erträge (primär)	€	0	0	-60.763,05
Aufwendungen (primär)	€	533.089	174.835	255.789,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**533.089**	**174.835**	**195.026,77**
Erträge (primär)	€	-71.000	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	47.000	4.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-24.000**	**4.000**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-142.557	-175.081	-172.373,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	40.579	22.398	18.172,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-101.978**	**-152.683**	**-154.200,99**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	344	217	218,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**344**	**217**	**218,15**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**535.320**	**12.329**	**23.930,22**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**6.000**	**3.950**	**243,12**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,01	0,02	0,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,81	22,39	21,28
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,87	2,70	2,70

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Ab 2017 neues Produkt für Menschenrechtsarbeit/Frauenbeauftragte.
Der Menschenrechtspreis wird alle 2 Jahre verliehen, daher Vergleich mit 2015.
Der Frauenförderpreis wird auch alle 2 Jahre verliehen, letztmals 2016.

Produkt: 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA

Bis 2016 wurde die Integrations- und Menschenrechtsarbeit beim BgA dem Produkt 353020 zugeordnet. Ab 2017 werden das Menschenrechtsbüro mit seinen Kennzahlen/Zielen und die Frauenbeauftragte mit ihren Kennzahlen/Zielen gemeinsam im Produkt 111281 abgebildet. Die Geschäftsstelle des Integrationsrats wird ab 2017 als eine neue Leistung dem Produkt 111110 (Konzernsteuerung- OBM/BgA) zugeordnet.

Leistungen

L353020001	Menschenrechtsbüro	L353020002	Geschäftsstelle Integrationsrat

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Bürgerinnen/Bürger und Verwaltung			
Globalziele:	Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft.			
Produktgrundkennzahlen:				
Beratungen beim Antidiskriminierungsbeauftragten	ANZ	0,00	180,00	170,00
Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter	ANZ	0,00	15,00	16,00
Sitzungen d. Integrationsrats	ANZ	0,00	40,00	64,00
Anträge d. Integrationsrats	ANZ	0,00	15,00	21,00
Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs				
Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen	%	0,00	80,00	87,33
Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb.				
Veranst./Konferenzen pro Jahr	ANZ	0,00	10,00	5,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	-80.438	-66.656,08
Aufwendungen (primär)	€	0	169.168	211.549,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**88.730**	**144.893,88**
Erträge (primär)	€	0	-48.452	-16.886,06
Aufwendungen (primär)	€	0	591.980	599.862,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**543.528**	**582.976,57**
Erträge (primär)	€	0	-71.000	-58.771,74
Aufwendungen (primär)	€	0	202.200	181.758,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**131.200**	**122.987,07**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	41.943	46.689,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	39.895	45.485,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**81.837**	**92.174,87**
Erträge (primär)	€	0	-1.333	-367,00
Aufwendungen (primär)	€	0	1.617	3.402,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**284**	**3.035,83**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**0**	**845.580**	**946.068,22**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**223,72**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	1,62	1,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	20,85	12,84
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	8,75	7,93

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Produkt 353020 (vormals Menschenrechtsarbeit und Integrationsrat) geht ab 2017 in den Produkten 111110 (neue Leistung Integrationsrat) und 111281 (Leistung Frauenbeauftragte und Menschenrechtsbüro) auf. Die jeweiligen Projektkosten- und Zuschusskostenstellen wurden entsprechend mit zugeordnet.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat

Verantwortung

Fr. Baumeister

Produkte

111283 Personalvertretung

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-177.573	-155.480	-151.100,00
Ordentliche Aufwendungen	€	803.843	725.324	789.506,62
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**626.270**	**569.844**	**638.406,62**
Finanzergebnis	€	**20**	**9**	**48,58**
Ordentliches Ergebnis	€	**626.289**	**569.853**	**638.455,20**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-498,38**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-637.492**	**-632.219**	**-634.984,22**
Jahresergebnis	€	**-11.203**	**-62.366**	**2.972,60**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-177.573	-151.100	-151.598,38
Aufwendungen (primär)	€	201.097	144.397	168.943,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**23.524**	**-6.703**	**17.345,37**
Erträge (primär)	€	0	-4.380	-14.386,25
Aufwendungen (primär)	€	599.860	579.008	631.197,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**599.860**	**574.628**	**616.811,26**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-678.045	-672.625	-677.494,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	40.553	40.406	42.510,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-637.492**	**-632.219**	**-634.984,22**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.905	1.928	3.800,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.905**	**1.928**	**3.800,19**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-11.203**	**-62.366**	**2.972,60**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**609**	**630**	**3.469,30**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,12	0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,09	21,44	19,14
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	9,82	9,82	9,73

Erläuterungen

Produkt: 111283 Personalvertretung

Die Personalvertretung ist die Interessenvertretung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gegenüber dem Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn Stadt Nürnberg und wird jeweils für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Der Gesamtpersonalrat ist für alle Angelegenheiten (inklusive Eigenbetriebe) zuständig, die die Beschäftigten betreffen und die vom Stadtrat in Einzelfällen und Stadt übergreifend entschieden werden. Für die spezifischen Angelegenheiten der einzelnen Dienststellen und Geschäftsbereiche sind zudem die sogenannten örtlichen Personalvertretungen zuständig. Anlass- und themenbezogen haben Personalvertretungen unterschiedliche Beteiligungsrechte, die Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung. Zudem überwachen sie die Einhaltung geltender Gesetze und Dienstvereinbarungen.

Leistungen

L111283001 Gesamtpersonalrat

Ziele und Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Beschäftigte (= Wahlberechtigte)	ANZ	11.200,00	10.500,00	0,00
Gesamtpersonalratsmitgliederinnen und -mitglieder	ANZ	17,00	17,00	0,00
Gesamtjugend- und Ausbildungsvertreterinnen und -vertreter	ANZ	7,00	7,00	0,00

Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-177.573	-151.100	-151.598,38
Aufwendungen (primär)	€	201.097	144.397	168.943,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**23.524**	**-6.703**	**17.345,37**
Erträge (primär)	€	0	-4.380	-14.386,25
Aufwendungen (primär)	€	599.860	579.008	631.197,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**599.860**	**574.628**	**616.811,26**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-678.045	-672.625	-677.494,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	40.553	40.406	42.510,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-637.492**	**-632.219**	**-634.984,22**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.905	1.928	3.800,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.905**	**1.928**	**3.800,19**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-11.203**	**-62.366**	**2.972,60**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**609**	**630**	**3.469,30**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,12	0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,09	21,44	19,14
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	9,82	9,82	9,73

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Personalkostenerstattungen von insgesamt 59.700 € für freigestellte GPR-/GJAV-Mitglieder, die bei Eigenbetrieben beschäftigt sind.

Keine Große Personalversammlung in 2017.

Einmalig erhöhter Schulungsbedarf in 2017 aufgrund neuer Entgeltordnung und neuer Perrsonalräte.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik

Verantwortung

Hr. Schäfer

Produkte

121101	Stadtforschung und Statistik
121201	Wahlen

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-704.622	-365.275	-363.569,20
Ordentliche Aufwendungen	€	2.506.018	2.505.391	2.030.387,31
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**1.801.396**	**2.140.116**	**1.666.818,11**
Finanzergebnis	€	**7.468**	**8.159**	**9.920,41**
Ordentliches Ergebnis	€	**1.808.864**	**2.148.275**	**1.676.738,52**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-100.000**	**-100.000**	**-132.574,56**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-1.471.345**	**-1.349.135**	**-1.436.398,32**
Jahresergebnis	€	**237.519**	**699.140**	**107.765,64**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-763.818	-414.672	-469.719,69
Aufwendungen (primär)	€	833.693	832.098	273.856,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**69.875**	**417.426**	**-195.862,81**
Erträge (primär)	€	-40.000	-49.800	-114.206,42
Aufwendungen (primär)	€	1.573.782	1.564.833	1.753.297,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.533.782**	**1.515.033**	**1.639.091,10**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.600.506	-1.587.695	-1.566.125,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	129.162	238.561	129.727,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.471.345**	**-1.349.135**	**-1.436.398,32**
Erträge (primär)	€	-804	-803	-804,00
Aufwendungen (primär)	€	106.011	116.619	101.739,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**105.207**	**115.816**	**100.935,67**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**237.519**	**699.140**	**107.765,64**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**8.000**	**6.950**	**10.250,88**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,45	1,34	0,21
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,03	14,53	17,82
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	25,23	25,04	21,57

Erläuterungen

Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik

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

Leistungen

L121101001 Statistisches Informationssystem

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Inner- und außerstädtische Planungs- und Entscheidungsträger (in der Stadtverwaltung, Wirtschaft und in politischen Gremien), städtische Dienststellen, Landes- und Bundesbehörden, Wissenschaft und die Öffentlichkeit (Medien, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen).			
Globalziele:	Transparenz/Informiertheit über Lebensverhältnisse, Meinungen und Wünsche der Bürger/-innen; Ermöglichen erfolgreicher Planung; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken; Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis.			
Produktgrundkennzahlen:				
Datenvolumen auf dem StA-Server (nach Bereinigung)	GB	130,00	120,00	128,67
Zugriffe auf CMS-Internetangebot	ANZ	48.000,00	48.000,00	48.596,00
Jährliche Print-Veröffentlichungen	ANZ	24,00	24,00	24,00
Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen	ANZ	1.000,00	600,00	1.224,00
Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok.				
Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten	TAG	75,00	75,00	94,00
Ziel 2: Informationsangebot erweitern und Komfort verbessern				
Steigerung der Nutzung des Online-Angebots	%	0,00	1,00	-0,40
Zunahme der Print-Veröffentlichungsseiten	%	0,00	1,00	2,58
Ziel 3: Mitteleinsatz opt. durch Nutzung der technischen Mögl.				
Zeitpunkt der Jahrbuchveröffentlichung	MON	12	12	0
Ziel 4: Fehlerfreiheit/Qualität gewährleisten				
Korrektur relevanter Fehler	ANZ	10,00	10,00	12,00
Ziel 5: Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis				
Datenschutzverstöße	ANZ	0,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-513.818	-414.672	-469.663,69
Aufwendungen (primär)	€	234.083	217.798	251.329,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-10.473	-10.416	-8.909,67
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-290.209**	**-207.290**	**-227.244,09**
Erträge (primär)	€	-40.000	-49.800	-114.206,42
Aufwendungen (primär)	€	1.362.749	1.360.823	1.534.722,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-734,47
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.322.749**	**1.311.023**	**1.419.781,31**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.622.368	-1.609.900	-1.589.043,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	100.007	109.831	77.760,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-14.821	-14.234	-19.434,32
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.537.183**	**-1.514.303**	**-1.530.717,10**
Erträge (primär)	€	-804	-803	-804,00
Aufwendungen (primär)	€	104.275	115.221	99.958,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-19.487	-22.683	-18.618,67
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**83.984**	**91.735**	**80.535,84**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-420.658**	**-318.835**	**-257.644,04**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.000**	**4.160**	**8.522,52**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,79	-0,61	-0,49
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	26,73	21,56	20,22
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,07	21,88	18,61

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1-Sachbudget: Der Ansatz 2017 ist gegenbüber 2016 um 16 TEUR erhöht, da eine mittlere Wohnungs- und Haushaltserhebung (WoHaus) an Stelle einer kleinen durchzuführen ist (alle 4 Jahre).

Produkt: 121201 Wahlen

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

Leistungen

L121201001	Europawahl	L121201002	Bundestagswahl
L121201003	Landtags- und Bezirkswahl	L121201004	Stadtratswahl
L121201005	Oberbürgermeisterstichwahl	L121201006	Volksbegehren
L121201007	Volksentscheide	L121201008	Bürgerbegehren
L121201009	Bügerentscheide	L121201010	Schöffenwahl
L121201011	Wahl der ehrenamtl. Verwaltungsrichter	L121201012	Wahl des Rats für Integrat. und Zuwand.

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Mandatsträger, Stadtrat, Bezirkstag, Landtag, Bundestag, Europaparlament, Städtische Institutionen, Bezirks- und Landesbehörden, Gerichte und die Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger und Medien), Wissenschaft.

Globalziele: Aktives und passives Wahlrecht ermöglichen; Wahlrechtsgrundsätze gewährleisten; ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und korrekte Ergebnisermittlung.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Wahlberechtigte Bundestagswahl	ANZ	350.000,00	0,00	0,00
Wähler/-innen Bundestagswahl	ANZ	230.000,00	0,00	0,00
Briefwähler/-innen Bundestagswahl	ANZ	85.000,00	0,00	0,00
Kosten der Wahl (Bundestag)	€	573.315,00	0,00	0,00
Stimmberechtigte Wahl zum Integrationsrat	ANZ	0,00	90.000,00	0,00
Wähler/-innen Wahl zum Integrationsrat	ANZ	0,00	6.500,00	0,00
Kosten der Wahl zum Integrationsrat	€	0,00	180.000,00	0,00
Ziel 1: Einhaltung aller Fristen und Termine				
Beanstandungen durch Rechtsaufsicht / Landeswahlleiter	ANZ	0,00	0,00	0,00
Ziel 2: Vermeidung begründeter Einsprüche				
Einsprüche bzw. Wahlanfechtungen	ANZ	0,00	0,00	0,00
Ziel 3: Modern. und Rationalis. der Wahlvorber. und -durchführung				
Kosten je Stimmberechtigten (Wahl z. Integrationsrat)	€	0,00	0,17	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-250.000	0	-56,00
Aufwendungen (primär)	€	599.610	614.300	22.527,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.473	10.416	8.909,67
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**360.083**	**624.716**	**31.381,28**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	211.033	204.010	218.575,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	734,47
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**211.033**	**204.010**	**219.309,79**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	21.862	22.205	22.917,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	29.155	128.729	51.966,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.821	14.234	19.434,32
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**65.838**	**165.168**	**94.318,78**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.736	1.397	1.781,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.487	22.683	18.618,67
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**21.223**	**24.081**	**20.399,83**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**658.177**	**1.017.975**	**365.409,68**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.000**	**2.790**	**1.728,36**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,24	1,95	0,70
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,77	0,00	0,02
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,16	3,16	2,97

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1-Sachbudget: Für die im Haushaltsjahr 2017 stattfindende Bundestagswahl wurden im Saldo rd. 332 TEUR eingeplant (analog entsprechend vergangener Wahlen). In 2018 wird die Stadt Nürnberg noch einmal 200 TEUR als Erstattung für die Durchführung der Bundestagswahl erhaltenh. Somit werden 77% der Kosten rückerstattet.

Auf Wunsch von Stk wurde entgegen der üblichen Praxis der vergangenen Jahre kein Bürgerentscheid eingeplant (rd. 488 TEUR). Die Aufwendungen dafür wären aus dem Gesamthaushalt zu decken.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt

Verantwortung

Hr. Seiferth

Produkte

111282	Korruptionsprävention
111410	Rechnungsprüfung

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-559.399	-1.113.400	-422.116,16
Ordentliche Aufwendungen	€	2.495.551	2.907.286	2.339.188,65
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**1.936.152**	**1.793.886**	**1.917.072,49**
Finanzergebnis	€	**68**	**100**	**198,57**
Ordentliches Ergebnis	€	**1.936.220**	**1.793.986**	**1.917.271,06**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-1.706.487**	**-1.676.369**	**-1.546.675,91**
Jahresergebnis	€	**229.733**	**117.617**	**370.595,15**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-499.399	-413.400	-422.116,16
Aufwendungen (primär)	€	191.400	828.500	132.408,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-307.999**	**415.100**	**-289.707,84**
Erträge (primär)	€	0	0	-267.966,08
Aufwendungen (primär)	€	2.158.354	1.932.203	2.327.087,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.158.354**	**1.932.203**	**2.059.121,03**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.817.269	-1.785.049	-1.675.215,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	110.782	108.680	128.539,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.706.487**	**-1.676.369**	**-1.546.675,91**
Erträge (primär)	€	-60.000	-700.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	145.865	146.683	147.857,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**85.865**	**-553.317**	**147.857,87**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**229.733**	**117.617**	**370.595,15**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.000**	**4.080**	**2.765,30**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,43	0,23	0,71
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,42	38,30	18,04
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	27,20	27,20	25,20

Erläuterungen

Produkt: 111282 Korruptionsprävention

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

Leistungen

L111282001 Korruptionsprävention

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Stadtrat und Verwaltung.			
Globalziele:	Korruptionsprävention, Verhinderung von Vermögensschäden, Skandalen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Erstanalyse von Korruptionshinweisen ≤ 3 Arbeitstage				
Quote der weiterverfolgten Hinweise	%	100,00	100,00	100,00
Ziel 2: Schwachstellenanalysen in Geschäftsbereichen/Eigenbetr.				
Quote der begleiteten IKS und Schwachstellenanalysen	%	100,00	100,00	100,00

Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-15.196	-12.300	-12.299,13
Aufwendungen (primär)	€	1.500	1.500	268,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-13.696**	**-10.800**	**-12.030,14**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	73.131	69.464	71.458,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**73.131**	**69.464**	**71.458,91**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-57.840	-56.080	-55.336,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-57.840**	**-56.080**	**-55.336,80**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.595**	**2.584**	**4.091,97**
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	0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,36	17,33	17,15
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111410 Rechnungsprüfung

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

Leistungen

L111410001	Örtliche Rechnungsprüfung	L111410002	Überörtliche Rechnungsprüfung

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Oberbürgermeister und Verwaltung.

Globalziele: Risikoorientierte, an zweckmäßigen Stichproben ausgerichtete Überprüfung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften, insbesondere Sicherung der Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit.
Unterstützung der Haushaltskonsolidierung und der Reformen in der Verwaltung.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zu prüfende Kassen	ANZ	78,00	79,00	78,00
Zu prüfende Jahresabschlüsse bzw Rechnungen	ANZ	34,00	34,00	36,00
Dienststellen	ANZ	55,00	55,00	55,00
Eigenbetriebe	ANZ	6,00	6,00	6,00
Kommunale Stiftungen	ANZ	9,00	9,00	7,00
Sonst. konzernangeh. u. externe Einricht.	ANZ	18,00	18,00	18,00
Ziel 1: Termingerechte örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse				
Quote der termingerecht geprüften Jahresabschlüsse	%	100,00	100,00	100,00
Ziel 2: Termingerechte Prüfung der Kassen				
Quote der termingerecht geprüften Kassen	%	100,00	100,00	100,00

Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-484.203	-401.100	-409.817,03
Aufwendungen (primär)	€	189.900	827.000	132.139,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-294.303**	**425.900**	**-277.677,70**
Erträge (primär)	€	0	0	-267.966,08
Aufwendungen (primär)	€	2.085.223	1.862.738	2.255.628,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.085.223**	**1.862.738**	**1.987.662,12**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.759.429	-1.728.969	-1.619.878,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	110.782	108.680	128.539,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.648.647**	**-1.620.289**	**-1.491.339,11**
Erträge (primär)	€	-60.000	-700.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	145.865	146.683	147.857,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**85.865**	**-553.317**	**147.857,87**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**228.137**	**115.032**	**366.503,18**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.000**	**4.080**	**2.765,30**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,43	0,22	0,70
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,48	38,82	18,07
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	26,20	26,20	24,20

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt

Verantwortung

Hr. Dr. Zelnhefer

Produkte

111220 Kommunikations- und Informationsdienste

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-250.072	-434.407	-463.947,11
Ordentliche Aufwendungen	€	2.010.683	1.904.798	1.765.995,10
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**1.760.610**	**1.470.391**	**1.302.047,99**
Finanzergebnis	€	**276**	**293**	**344,99**
Ordentliches Ergebnis	€	**1.760.886**	**1.470.684**	**1.302.392,98**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-1.703.236**	**-1.599.043**	**-1.584.472,21**
Jahresergebnis	€	**57.650**	**-128.359**	**-282.079,23**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-246.727	-432.600	-442.218,27
Aufwendungen (primär)	€	382.351	357.291	214.900,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**135.624**	**-75.309**	**-227.317,78**
Erträge (primär)	€	0	0	-123.814,29
Aufwendungen (primär)	€	1.616.556	1.536.972	1.643.124,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.616.556**	**1.536.972**	**1.519.310,35**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.819.093	-1.762.804	-1.761.814,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	115.857	163.761	177.342,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.703.236**	**-1.599.043**	**-1.584.472,21**
Erträge (primär)	€	-3.345	-1.807	-7.052,41
Aufwendungen (primär)	€	12.051	10.828	17.452,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**8.706**	**9.021**	**10.400,41**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**57.650**	**-128.359**	**-282.079,23**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.500**	**16.850**	**21.146,83**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,11	-0,25	-0,54
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,44	22,80	26,27
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	23,78	23,28	21,72

Erläuterungen

Produkt: 111220 Kommunikations- und Informationsdienste

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Medien, Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Gäste und Partner der Stadt Nürnberg.			
Globalziele:	Ziel ist es, die Medien, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und alle Interessierten an der Stadt ständig, sachlich und umfassend über Planungen und Aktivitäten der Stadtverwaltung zu informieren, Angebote und Vorhaben der Stadtverwaltung zu veröffentlichen und Beschäftigte der Stadtverwaltung über interne Vorgänge zu informieren.			
Produktgrundkennzahlen:				
Nachrichten aus dem Rathaus	ANZ	2.000,00	2.000,00	1.958,00
Gesamtauflage der Printprodukte	ANZ	204.050,00	130.000,00	205.300,00
Zugriffe auf nuernberg.de	ANZ	1.600.000,00	1.348.000,00	1.497.395,00
Abonnenten auf pr-twitter	ANZ	40.500,00	22.400,00	25.230,00
Medien in den Presseverteilern	ANZ	380,00	400,00	343,00
Betreute CMS-Redakteure	ANZ	622,00	552,00	569,00
Ziel 1: Wirtschaftliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Produktkosten Presse- und Öffentl.keitsarbeit pro 1000 EW	€	3.943,00	3.810,00	3.529,64

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

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-246.727	-432.600	-442.218,27
Aufwendungen (primär)	€	382.351	357.291	214.900,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**135.624**	**-75.309**	**-227.317,78**
Erträge (primär)	€	0	0	-123.814,29
Aufwendungen (primär)	€	1.616.556	1.536.972	1.643.124,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.616.556**	**1.536.972**	**1.519.310,35**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.819.093	-1.762.804	-1.761.814,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	115.857	163.761	177.342,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.703.236**	**-1.599.043**	**-1.584.472,21**
Erträge (primär)	€	-3.345	-1.807	-7.052,41
Aufwendungen (primär)	€	12.051	10.828	17.452,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**8.706**	**9.021**	**10.400,41**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**57.650**	**-128.359**	**-282.079,23**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.500**	**16.850**	**21.146,83**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,11	-0,25	-0,54
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,44	22,80	26,27
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	23,78	23,28	21,72

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1: 100.000 EUR zweckgebundene Projektmittel für Stadtmarketing bei Sachkonto Öffentlichkeitsarbeit.
Für den Tag der offenen Tür 32.000 EUR zusätzlich.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen

Verantwortung

Hr. Dr. Schürgers

Produkte

111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-80.650	-98.600	-91.680,65
Ordentliche Aufwendungen	€	1.230.792	1.323.491	1.235.719,87
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**1.150.142**	**1.224.891**	**1.144.039,22**
Finanzergebnis	€	**3.972**	**4.476**	**5.701,13**
Ordentliches Ergebnis	€	**1.154.113**	**1.229.367**	**1.149.740,35**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**300**	**-4.284,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**198.211**	**217.116**	**183.684,89**
Jahresergebnis	€	**1.352.324**	**1.446.783**	**1.329.141,24**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-80.650	-98.600	-92.624,47
Aufwendungen (primär)	€	343.978	348.429	370.139,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**263.328**	**249.829**	**277.515,46**
Erträge (primär)	€	0	0	-12.551,62
Aufwendungen (primär)	€	664.411	706.650	759.156,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**664.411**	**706.650**	**746.605,21**
Erträge (primär)	€	0	0	-300,00
Aufwendungen (primär)	€	55.000	59.000	53.485,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**55.000**	**59.000**	**53.185,84**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	67.525	79.062	75.901,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	130.686	138.054	107.783,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**198.211**	**217.116**	**183.684,89**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	171.374	214.188	68.149,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**171.374**	**214.188**	**68.149,84**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.352.324**	**1.446.783**	**1.329.141,24**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**4.551,32**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,55	2,77	2,55
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,53	7,42	7,39
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,04	11,04	10,89

Erläuterungen

Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen

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

Leistungen

L111120001 Partnerschaftl./internation. Beziehungen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, internationale Gäste und Partner der Stadt Nürnberg.

Globalziele: Mit der Idee, Partnerschaften mit Städten in anderen Ländern einzugehen, wird insbesondere das Ziel verfolgt, durch die Schaffung von Offenheit und Toleranz und dem Abbau von Vorurteilen einen Beitrag zur Friedenssicherung und Völkerverständigung zu leisten. Das Image der Stadt Nürnberg soll im Ausland positiv belegt sein.

Produktgrundkennzahlen:

Partnerstädte und befreundete Kommunen	ANZ	21,00	21,00	21,00
Partnerschaftliche Aktivitäten	ANZ	310,00	230,00	385,00
Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten	ANZ	66,00	100,00	63,00
Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten	€	55.000,00	50.000,00	51.850,84
Internat. Sonderprojekte und Netzwerke	ANZ	14,00	25,00	14,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-80.650	-98.600	-92.624,47
Aufwendungen (primär)	€	343.978	348.429	370.139,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**263.328**	**249.829**	**277.515,46**
Erträge (primär)	€	0	0	-12.551,62
Aufwendungen (primär)	€	664.411	706.650	759.156,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**664.411**	**706.650**	**746.605,21**
Erträge (primär)	€	0	0	-300,00
Aufwendungen (primär)	€	55.000	59.000	53.485,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**55.000**	**59.000**	**53.185,84**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	67.525	79.062	75.901,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	130.686	138.054	107.783,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**198.211**	**217.116**	**183.684,89**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	171.374	214.188	68.149,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**171.374**	**214.188**	**68.149,84**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.352.324**	**1.446.783**	**1.329.141,24**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**4.551,32**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,55	2,77	2,55
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,53	7,42	7,39
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,04	11,04	10,89

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Weiterhin bleiben im K1-Sachkostenbudget 10.000,00 € zweckgebunden für den Transport des NN-Kunstpreises enthalten.

K3-Budget: Das Hermann-Kesten-Stipendium (Z111120002) entfällt ab dem Haushaltsjahr 2017 gem. Sparpaket 2017, Anlage 3, Einsparvorschlag 9.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Rechtsamt

Verantwortung

Hr. Lindl

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-854.065	-914.015	-961.703,97
Ordentliche Aufwendungen	€	3.346.479	3.153.799	3.210.667,16
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**2.492.414**	**2.239.784**	**2.248.963,19**
Finanzergebnis	€	**2.482**	**2.549**	**3.145,66**
Ordentliches Ergebnis	€	**2.494.896**	**2.242.333**	**2.252.108,85**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-2.465,61**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-2.626.683**	**-2.547.520**	**-2.512.029,37**
Jahresergebnis	€	**-131.788**	**-305.186**	**-262.386,13**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-853.127	-913.100	-956.595,97
Aufwendungen (primär)	€	1.180.676	1.145.400	1.116.318,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**327.549**	**232.300**	**159.722,60**
Erträge (primär)	€	0	0	-64.982,55
Aufwendungen (primär)	€	2.158.060	2.003.256	2.140.124,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.158.060**	**2.003.256**	**2.075.142,36**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	289,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**289,30**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.776.978	-2.719.435	-2.670.738,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	150.295	171.915	158.708,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.626.683**	**-2.547.520**	**-2.512.029,37**
Erträge (primär)	€	-938	-915	-668,00
Aufwendungen (primär)	€	10.225	7.692	15.156,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**9.287**	**6.778**	**14.488,98**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-131.788**	**-305.186**	**-262.386,13**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.600**	**3.940**	**23.618,08**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,25	-0,58	-0,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,50	28,96	29,92
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	28,52	28,52	27,85

Erläuterungen

Produkt: 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)

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

Leistungen

L111311001 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, die Forderungen im privat-rechtlichen Bereich erheben. Einwohnerinnen und Einwohner, Zahlungspflichtige und Zivilgerichte.			
Globalziele:	Offene privat-rechtliche Forderungen der Stadt werden konsequent verfolgt. Säumige Schuldner begleichen ihre Forderungen.			
Produktgrundkennzahlen:				
erwirkte Vollstreckungsbescheide	ANZ	200,00	218,00	284,00
Niederschlagungsquote	%	18,00	16,80	36,87
Vermögensauskünfte	ANZ	65,00	154,00	74,00
beantragte Haftbefehle	ANZ	40,00	42,97	51,00

Organisationseinheit: Rechtsamt

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-22.035	-30.500	-46.734,78
Aufwendungen (primär)	€	18.326	38.561	20.312,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.328	9.204	11.512,87
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**9.619**	**17.266**	**-14.909,89**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	76.841	72.778	73.686,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.235	9.502	9.995,86
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**87.076**	**82.280**	**83.682,34**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	289,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**289,30**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-105.049	-101.773	-100.552,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.010	1.010	1.009,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.028	2.047	1.943,91
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-102.012**	**-98.716**	**-97.598,61**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	94	93	3.454,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	105	79	107,49
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**199**	**172**	**3.561,74**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-5.117**	**1.002**	**-24.975,12**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**177,89**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	0,00	-0,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,13	27,37	47,81
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,25	1,25	1,25

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111900 Rechtsdienstleistungen

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

Leistungen

L111900001	Juristische Beratung, Prozessvertretung	L111900002	Stadtrechtssammlung
L111900003	Verwaltungsbibliothek	L111900004	Versicherungsangelegenheiten
L111900005	Vermittlungsamt-Durchführung Sühneversu.	L111900006	Standesamtsaufsicht

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Gerichtsverfahren werden erfolgreich bestritten				
erfolgreich abgeschlossene Gerichtsverfahren	ANZ	280,00	280,00	298,00
abgeschlossene Gerichtsverfahren	ANZ	380,00	370,00	381,00
Erfolgsquote	%	73,69	75,68	76,56

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-496.592	-539.300	-540.387,46
Aufwendungen (primär)	€	1.054.300	951.508	991.404,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-119.952	-82.839	-103.615,75
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**437.756**	**329.369**	**347.401,74**
Erträge (primär)	€	0	0	-45.108,66
Aufwendungen (primär)	€	1.504.652	1.382.586	1.463.112,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-92.116	-85.515	-89.962,75
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.412.536**	**1.297.071**	**1.328.040,79**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.077.987	-2.033.778	-2.003.233,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	120.051	142.526	128.281,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-18.248	-18.425	-17.495,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.976.184**	**-1.909.678**	**-1.892.446,66**
Erträge (primär)	€	-938	-938	-938,00
Aufwendungen (primär)	€	8.891	6.409	10.365,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-949	-715	-967,43
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**7.004**	**4.756**	**8.459,73**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-118.888**	**-278.482**	**-208.544,40**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.000**	**2.760**	**22.856,41**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,22	-0,53	-0,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,38	23,08	22,50
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	18,52	18,52	17,43

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten

Das Rechtsamt (RA) ist zuständig für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Nach Zuleitung der Verfahren bzw. Verfahrenseröffnung und Anhörung durch die Fachdienststellen oder externe Anzeigenerstatter obliegt ihm die Prüfung der Sach- und Rechtslage. Es nimmt ggf. weitere Ermittlungen und Zeugenbefragungen vor, trifft verfahrensbeendende Entscheidungen und erlässt Bußgeld- und gleichgestellte Bescheide. Es ist zuständig für das Zwischenverfahren einschl. der Teilnahme an Verhandlungen vor dem Amtsgericht. Das Rechtsamt berät städt. Dienststellen und Externe, die Verfahren zur Ahndung vorlegen/zuleiten. Es koordiniert den Verfahrensablauf mit anderen Verwaltungsbehörden, Verfolgungsbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaft und Amtsgericht.

Leistungen

L111910001 Zentrale Bußgeldangelegenheiten

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Stadtverwaltung, externe Anzeigenerstatter, andere Verwaltungsbehörden und Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben.			
Globalziele:	Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit. Einwirken auf Betroffene in Ordnungswidrigkeitenverfahren, um zukünftig die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten (Sanktionscharakter).			
Produktgrundkennzahlen:				
Anzeigen	ANZ	5.800,00	5.952,00	5.699,00
erlassene Bußgeldbescheide	ANZ	4.770,00	4.763,00	4.786,00
eingelegte Einsprüche	ANZ	340,00	316,00	389,00
Erzwingungshaftverfahren	ANZ	1.500,00	1.431,00	1.772,00
Jugendgerichtsverfahren	ANZ	600,00	1.216,00	1.289,00
Ziel 1: Abwicklung Bußgeldverfahren innerhalb Verjährungsfrist				
Verjährte Vorgänge	ANZ	200,00	75,00	6,33

Organisationseinheit: Rechtsamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-181.300	-190.100	-216.273,73
Aufwendungen (primär)	€	56.050	109.330	59.430,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	78.302	54.075	67.638,05
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-46.948**	**-26.694**	**-89.205,66**
Erträge (primär)	€	0	0	-12.608,60
Aufwendungen (primär)	€	422.490	404.445	455.704,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	60.131	55.822	58.725,67
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**482.621**	**460.267**	**501.821,15**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-609.760	-596.143	-579.897,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	29.140	28.100	29.157,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.912	12.028	11.420,35
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-568.708**	**-556.016**	**-539.320,17**
Erträge (primär)	€	0	24	270,00
Aufwendungen (primär)	€	255	192	315,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	620	467	631,52
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**875**	**682**	**1.217,44**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-132.160**	**-121.761**	**-125.487,24**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**600**	**1.180**	**583,78**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,25	-0,23	-0,24
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	37,87	36,98	42,90
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,55	6,55	7,01

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111920 Geschäftsführung für Dritte

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Vereine, Zweckverbände und deren Mitglieder.

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

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ziel 1: Geschäftsstellen für Zweckverbände arbeiten kostendeckend				
Höhe der Kostenerstattung aller Zweckverbände	€	153.200,00	153.200,00	0,00
Höhe der Personalaufwendungen für Zweckverbände	€	148.620,00	148.620,00	0,00
Höhe der Sachaufwendungen für Zweckverbände	€	4.580,00	4.580,00	0,00
Kostendeckungsgrad Geschäftsführung für Zweckverbände	%	100,00	100,00	0,00

Organisationseinheit: Rechtsamt | Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-153.200	-153.200	-153.200,00
Aufwendungen (primär)	€	52.000	46.000	45.171,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.322	19.559	24.464,83
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-72.878**	**-87.641**	**-83.563,59**
Erträge (primär)	€	0	0	-7.265,29
Aufwendungen (primär)	€	154.076	143.448	147.622,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.750	20.191	21.241,22
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**175.826**	**163.639**	**161.598,08**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	15.818	12.259	12.944,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	94	280	260,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.308	4.350	4.130,74
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**20.220**	**16.890**	**17.336,07**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	984	998	1.021,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	224	169	228,42
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.208**	**1.167**	**1.250,07**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**124.377**	**94.054**	**96.620,63**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,23	0,18	0,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	73,99	80,44	82,12
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,20	2,20	2,16

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Geschäftsführung für den Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) ist seit 2015 turnusmäßig (alle 3 Jahre) beim Landkreis Nürnberger Land und wird erst 2018 wieder vom Rechtsamt wahrgenommen.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Verantwortung

Fr. Kurr

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-6.642.300	-6.502.600	-6.954.988,32
Ordentliche Aufwendungen	€	8.572.905	8.083.278	8.464.007,68
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**1.930.605**	**1.580.678**	**1.509.019,36**
Finanzergebnis	€	**11.753**	**11.982**	**16.340,08**
Ordentliches Ergebnis	€	**1.942.357**	**1.592.659**	**1.525.359,44**
Außerordentliches Ergebnis	€	**200**	**200**	**663.584,52**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.198.716**	**1.210.389**	**1.227.371,56**
Jahresergebnis	€	**3.141.274**	**2.803.248**	**3.416.315,52**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-6.642.300	-6.502.600	-6.777.210,54
Aufwendungen (primär)	€	1.323.775	1.077.975	1.252.667,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-5.318.525**	**-5.424.625**	**-5.524.543,26**
Erträge (primär)	€	0	0	-595.040,55
Aufwendungen (primär)	€	6.533.169	6.323.269	6.965.919,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.533.169**	**6.323.269**	**6.370.879,22**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	532.200	530.600	522.648,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**532.200**	**530.600**	**522.648,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	719.829	691.082	714.174,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	478.888	519.307	513.196,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.198.716**	**1.210.389**	**1.227.371,56**
Erträge (primär)	€	0	0	-79.115,44
Aufwendungen (primär)	€	195.714	163.615	899.075,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**195.714**	**163.615**	**819.960,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.141.274**	**2.803.248**	**3.416.315,52**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**334.970**	**59.030**	**140.481,49**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,93	5,37	6,55
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	77,37	80,33	82,01
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	113,48	112,28	105,50

Erläuterungen

Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde

Zu den Aufgaben der Sicherheitsbehörde gehören die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlaubniserteilungen, Einzelanordnungen und Verordnungen sowie präventive Maßnahmen nach allgemeinen Sicherheits-, Feiertags-, Glücksspiel-, Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht sowie die Gewährleistung des Versammlungsrechts, eines ordnungsgemäßen Rettungsdienstes als untere Rettungsdienstbehörde und der ordnungsgemäßen Entgegennahme, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen. Zudem wirkt das Ordnungsamt bei sicherheitsrechtlichen Grundsatzfragen und bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen mit. (Übertragener Wirkungskreis)

Leistungen

L122110001	Sicherheits- und ordnungsrechtl. Angel.	L122110002	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei
L122110003	Fundangelegenheiten		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine, Rettungsorganisationen und Polizei.			
Globalziele:	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Beschränkung des Erwerbs/Besitzes von Waffen, Munition und Sprengstoffen sowie der Ausübung der Jagd, Fischerei und von Feuerwerken auf geeignete Personen. Sicherung/Wiedergewinnung von verlorenem Eigentum. Aufzeigen von Handlungsfeldern und Durchführen von Präventionsmaßnahmen. Bürgerfreundliche qualifizierte Dienstleistungserbringung.			
Produktgrundkennzahlen:				
Beißvorfälle Verfahren	ANZ	95,00	72,00	123,00
Waffen gesamt	ANZ	23.000,00	23.000,00	0,00
Verlorene Rechtsbehelfsverfahren	ANZ	0,00	0,00	0,00
Waffenrechtliche Widerrufsverfahren	ANZ	25,00	24,00	20,00
Ziel 1: regelmäßige Überprüfung der Spielhallen				
Spielhallen	ANZ	147,00	147,00	146,00
Überprüfte Spielhallen	ANZ	55,00	55,00	46,00
Ziel 2: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung				
Waffenbesitzer gesamt	ANZ	4.300,00	4.223,00	4.229,17
Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung	ANZ	90,00	60,00	23,00
Ziel 3: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern				
Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre	ANZ	1.400,00	1.400,00	15,58

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-172.400	-153.200	-181.144,14
Aufwendungen (primär)	€	152.015	148.775	132.502,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-113.450	-111.419	-106.215,19
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-133.835**	**-115.844**	**-154.856,38**
Erträge (primär)	€	0	0	-30.862,78
Aufwendungen (primär)	€	1.182.273	1.108.954	1.120.719,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-534.403	-497.529	-528.222,57
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**647.870**	**611.424**	**561.634,61**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	307.200	305.600	297.648,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**307.200**	**305.600**	**297.648,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	142.752	138.430	133.633,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-106.261	-88.529	-84.523,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	52.279	38.534	39.707,04
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**88.770**	**88.436**	**88.817,01**
Erträge (primär)	€	0	0	-78.200,00
Aufwendungen (primär)	€	98.661	123.155	127.249,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-85.381	-108.279	-111.520,04
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**13.280**	**14.875**	**-62.470,70**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**923.284**	**904.491**	**730.772,54**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**8.000**	**8.530**	**12.903,55**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,74	1,73	1,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,91	9,08	15,74
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	17,53	17,53	15,35

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten

Zu den Aufgaben des Ordnungsamtes (OA) gehört das Führen des Gewerberegisters durch Verarbeitung von Gewerbean/um/abmeldungen, die Erteilung von Gewerberegisterauskünften, die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, die Gewerbeüberwachung und die Anordnungen bei Unzuverlässigkeit und nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung, einschließlich Gaststättenrecht, Gesundheitsschutzgesetz und Ladenschlussgesetz. (Übertragener Wirkungskreis)

Leistungen

L122120001	Gewerbemeldungen-/erlaubnisse	L122120002	Gewerbeüberwachung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Zielgruppen: Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Kammern, Sozialversicherungsträger und Vereine.

Globalziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen, Prüfen der Voraussetzungen bei erlaubnispflichtigen Gewerben, Überwachung der Gewerbeausübung und Treffen von Anordnungen bei nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung. Bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Laufende Aktualisierung und Ausbau der Online-Angebote.

Produktgrundkennzahlen:

Gewerbeanmeldungen	ANZ	5.500,00	6.000,00	4.952,00
Gewerbeabmeldungen	ANZ	5.000,00	5.000,00	4.605,00
Gewerberegisterauskünfte gesamt	ANZ	25.000,00	29.000,00	23.992,00
Gaststättenerlaubnisse erteilt	ANZ	420,00	450,00	338,00
Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ)	ANZ	420,00	450,00	326,00
Gewerbeuntersagungsverfahren	ANZ	180,00	120,00	178,00

Ziel 1: Hohe fachliche Qualität im Bereich Gewerbeüberwachung

Verlorene Rechtsbehelfsverfahren Gewerbeüberwachung	ANZ	0,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-1.166.200	-1.140.400	-1.157.947,14
Aufwendungen (primär)	€	35.400	39.800	31.927,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.006	25.566	24.070,63
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.104.794**	**-1.075.034**	**-1.101.949,46**
Erträge (primär)	€	0	0	-78.064,11
Aufwendungen (primär)	€	809.634	756.196	855.775,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	114.017	102.316	113.961,86
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**923.651**	**858.512**	**891.673,62**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	87.425	92.816	103.486,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	58.719	58.935	61.231,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-17.846	-16.101	-16.384,23
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**128.298**	**135.649**	**148.333,71**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.805	4.235	4.580,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.684	24.808	25.220,15
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**23.489**	**29.043**	**29.800,48**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-29.357**	**-51.830**	**-32.141,65**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.000**	**6.530**	**2.365,18**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,06	-0,10	-0,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	137,39	142,51	141,84
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,70	13,70	12,72

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Dem Ordnungsamt obliegt die Durchführung des Zulassungswesens für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Fahrerlaubnisverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratungsleistungen und Erteilung von Auskünften. Hierzu gehören die Zulassung bzw. Ausschluss von Personen vom Straßenverkehr nach Überprüfung der erforderlichen Eignung, die Überwachung und Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern, die Erteilung von Erlaubnissen zur Beförderung von Gütern und Personen, die Überwachung der Eignung der Antragsteller und der Erlaubnisinhaber und die Ahndung von Verstößen.

Leistungen

L122130001	Führerscheinangelegenheiten	L122130002	Fahreignung, Personen-/Güterkraftverkehr

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Bewerber und Inhaber von Führerscheinen, Behörden (z.B. andere Fahrerlaubnisbehörden), Betreiber von Fahrschulen, Fahrlehrer, Polizei, Staatsanwaltschaft, technische Prüfstellen und Begutachtungsstellen, Kraftfahrtbundesamt, Unternehmen zur Beförderung von Personen und Gütern und die Taxizentrale.			
Globalziele:	Erbringung einer bürgerorientierten Dienstleistung; Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit; Zügiger Erlass notwendiger Anordnungen bei Zweifeln an der Eignung; Bereitstellung eines aktuellen Fahrschul-/Fahrlehrerregisters; Mitwirkung an kommunaler Alkoholprävention bei Jugendlichen; personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr.			
Produktgrundkennzahlen:				
Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis	ANZ	3.000,00	3.000,00	2.608,00
Erteilung begleitetes Fahren	ANZ	1.200,00	1.200,00	1.212,00
Antrag Erteilung nach Entzug o. Verzicht	ANZ	600,00	720,00	605,00
Überprüfen der Fahrberechtigung EU-Fahrerlaubnis	ANZ	192,00	120,00	197,00
Maßnahmen Punktesystem - insgesamt	ANZ	1.800,00	1.440,00	1.861,00
Entzug der Fahrerlaubnis insgesamt	ANZ	180,00	180,00	144,00
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten				
durchschnittliche Wartezeit Führerscheinabteilung	MIN	30,00	27,08	27,83

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-967.500	-932.500	-965.188,30
Aufwendungen (primär)	€	162.583	168.533	146.568,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	42.106	40.826	39.883,32
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-762.811**	**-723.141**	**-778.736,48**
Erträge (primär)	€	0	0	-45.451,08
Aufwendungen (primär)	€	1.128.318	1.179.103	1.228.869,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	96.842	86.543	89.424,93
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.225.159**	**1.265.645**	**1.272.843,11**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	141.419	134.829	123.231,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	186.906	184.391	198.292,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-58.242	-55.839	-56.105,66
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**270.082**	**263.381**	**265.418,78**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	49.994	7.961	50.297,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	37.160	47.073	47.406,53
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**87.154**	**55.034**	**97.704,12**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**819.584**	**860.919**	**857.229,53**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**8.000**	**8.110**	**79.463,52**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,55	1,65	1,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	72,16	68,79	70,14
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,55	22,55	21,75

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122140 Kfz-Zulassung

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

Leistungen

L122140001	Zulassung und Außerbetriebsetzung Kfz	L122140002	Überwachungsmaßn. nach Zulassungsrecht
L122140003	Kennzeichenverkauf	L122140004	Feinstaubplakettenverkauf

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Behörden (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Polizei und Staatsanwaltschaft), Versicherer, Antragsteller, technische Prüfstellen, Begutachtungsstellen, Zulassungsdienste und Autohäuser.			
Globalziele:	Bürgerorientierte Dienstleistung; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz; Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Zulassung Neufahrzeuge	ANZ	19.000,00	18.000,00	19.299,00
Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen	ANZ	27.000,00	23.000,00	27.354,00
Umschreibungen innerhalb von Nürnberg	ANZ	6.500,00	5.500,00	6.474,00
Ausfuhrkennzeichen	ANZ	20.000,00	18.000,00	20.441,00
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten				
durchschnittliche Wartezeit	MIN	30,00	45,00	12,58
Ziel 2: Möglichst hoher Anteil der Nutzung an Online-Angeboten				
Online-Antragstellungen	ANZ	4.500,00	4.500,00	4.350,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-3.676.200	-3.633.500	-3.775.782,21
Aufwendungen (primär)	€	908.541	643.981	883.219,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.852	16.323	15.022,51
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-2.751.807**	**-2.973.196**	**-2.877.540,20**
Erträge (primär)	€	0	0	-392.607,26
Aufwendungen (primär)	€	1.929.965	1.870.247	2.237.173,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	188.303	187.509	193.753,95
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.118.268**	**2.057.756**	**2.038.319,90**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	223.938	200.468	219.184,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	272.484	293.248	270.957,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	41.509	48.950	48.529,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**537.930**	**542.665**	**538.671,04**
Erträge (primär)	€	0	0	-915,44
Aufwendungen (primär)	€	20.177	17.699	697.552,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.301	8.404	10.232,11
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**26.478**	**26.104**	**706.868,76**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-69.130**	**-346.671**	**406.319,50**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**301.500**	**8.110**	**5.059,10**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,13	-0,66	0,78
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	128,60	143,51	135,92
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	38,40	37,20	34,38

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung

Zu den Aufgaben des Ordnungsamts (OA) gehört die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und freiverkäuflichen Arzneimitteln, einschließlich der Preisangabenverordnung, durch Durchführung von Betriebskontrollen, Entnahme von Warenproben, Überprüfung von Verbraucherbeschwerden und Treffen von Anordnungen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften. Verbraucherinformation durch Beratung der Verbraucher und Gewerbetreibenden, Veröffentlichung gravierender Verstöße und Erteilung von Auskünften nach dem Verbraucherinformationsgesetz. Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. (Übertragener Wirkungskreis)

Leistungen

L122150001 Lebensmittelüberwachung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.			
Globalziele:	Schutz des Menschens vor gesundheitlichen Schäden, Täuschung und Irreführung. Information der Verbraucher und Gewerbetreibenden. Information der Verbraucher.			
Produktgrundkennzahlen:				
Betriebe (Differenzierung Statistik/Betriebszweigen)	ANZ	7.500,00	7.500,00	7.496,58
Durchgeführte Kontrollen insgesamt	ANZ	9.000,00	8.550,00	8.797,00
Mängelbeseitigungsanordnungen	ANZ	1.600,00	1.600,00	1.590,00
Schließungsanordnungen	ANZ	40,00	35,00	61,00
Probenahmen mit positivem Ergebnis	ANZ	200,00	220,00	175,00
Verbraucherbeschwerden	ANZ	300,00	310,00	268,00
Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen				
Vorgegebene Plankontrollen	ANZ	900,00	859,75	917,08
Durchgeführte Plankontrollen	ANZ	8.000,00	8.450,00	8.190,00
Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen				
Vorgegebenen Planprobenahmen	ANZ	120,00	1.200,00	103,58
Durchgeführte Planprobenahmen	ANZ	1.500,00	1.580,00	1.468,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-219.400	-201.000	-236.543,91
Aufwendungen (primär)	€	31.080	35.830	28.393,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.086	17.497	16.675,10
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-170.234**	**-147.673**	**-191.475,74**
Erträge (primär)	€	0	0	-17.404,69
Aufwendungen (primär)	€	921.422	891.507	913.497,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	86.377	77.312	82.241,03
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.007.799**	**968.820**	**978.334,25**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	87.176	87.615	90.586,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	36.788	36.940	36.383,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-8.511	-7.112	-7.254,27
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**115.453**	**117.443**	**119.716,03**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	19.067	10.379	19.051,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.545	17.037	17.531,73
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**32.612**	**27.416**	**36.583,38**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**985.630**	**966.007**	**943.157,92**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.470**	**19.800**	**39.998,43**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,86	1,85	1,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,58	21,44	24,39
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	15,00	15,00	15,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene

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

Leistungen

L122160001	Veterinärangelegenheiten	L122160002	Fleischhygiene

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.			
Globalziele:	Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung, Schädigung, Täuschung und Irreführung im Verkehr mit Lebensmitteln und sonstigen Erzeugnissen tierischer Herkunft, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten, Schutz der Tiere vor grundlosen Schmerzen, Leiden oder Schäden. Bürgerfreundliche Dienstleistungserbringung und qualifizierte Beratung der Gewerbetreibenden und Bürgerinnen und Bürger.			
Produktgrundkennzahlen:				
Anlassbezogene Tierschutzkontrollen	ANZ	300,00	240,00	236,00
Anordnungen Veterinär	ANZ	120,00	150,00	130,00
Anzeigepflichtige Krankheitsfälle	ANZ	0,00	1,00	0,00
Tierarzneimittelkontrollen	ANZ	24,00	12,00	26,00
Überwachungspflichtige Betriebe	ANZ	72,00	71,00	69,92
Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen				
Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg.	ANZ	60,00	65,00	93,00
Ziel 2: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen				
Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene	ANZ	360,00	360,00	319,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-440.600	-442.000	-460.604,84
Aufwendungen (primär)	€	34.156	41.056	30.056,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.400	11.207	10.563,63
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-395.044**	**-389.737**	**-419.985,00**
Erträge (primär)	€	0	0	-30.650,63
Aufwendungen (primär)	€	561.557	517.262	609.883,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	48.864	43.850	48.840,80
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**610.421**	**561.112**	**628.073,73**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	225.000	225.000	225.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**225.000**	**225.000**	**225.000,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	37.120	36.925	44.051,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	30.252	34.323	30.855,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.188	-8.432	-8.491,88
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**58.183**	**62.815**	**66.414,99**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.011	186	344,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.691	10.957	11.129,52
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**12.702**	**11.142**	**11.473,96**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**511.263**	**470.332**	**510.977,68**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**5.000**	**7.950**	**691,71**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,96	0,90	0,98
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	53,42	56,41	55,19
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,30	6,30	6,30

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Einwohneramt

Verantwortung

Hr. Kuch

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-4.232.649	-4.116.938	-4.360.804,47
Ordentliche Aufwendungen	€	13.997.422	12.650.707	11.482.863,62
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**9.764.773**	**8.533.769**	**7.122.059,15**
Finanzergebnis	€	**1.667**	**1.574**	**3.629,74**
Ordentliches Ergebnis	€	**9.766.440**	**8.535.343**	**7.125.688,89**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-1.697,62**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**2.403.538**	**2.371.502**	**2.366.407,32**
Jahresergebnis	€	**12.169.978**	**10.906.845**	**9.490.398,59**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-4.232.311	-4.116.600	-4.343.709,43
Aufwendungen (primär)	€	2.872.324	2.742.600	2.462.059,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.359.987**	**-1.374.000**	**-1.881.649,46**
Erträge (primär)	€	0	0	-220.809,15
Aufwendungen (primär)	€	10.993.058	9.802.159	9.048.979,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**10.993.058**	**9.802.159**	**8.828.170,43**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1.868,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**1.868,38**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.279.118	1.162.208	1.171.083,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.124.420	1.209.293	1.195.324,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.403.538**	**2.371.502**	**2.366.407,32**
Erträge (primär)	€	-338	-338	-6.653,00
Aufwendungen (primär)	€	133.708	107.522	182.254,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**133.370**	**107.184**	**175.601,92**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**12.169.978**	**10.906.845**	**9.490.398,59**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**159.700**	**231.580**	**110.591,78**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	22,96	20,89	18,20
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,24	32,54	37,96
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	212,41	191,41	153,91

Erläuterungen

Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, externe private Stellen (z.B. Rechtsanwälte, Inkassostellen), Behörden und andere Dienststellen der Stadt Nürnberg.			
Globalziele:	Bereitstellen eines aktuellen, richtigen und vollständigen Melde- und Passregisters. Umfassender Service für den Kunden (intern und extern), insbesondere kompente Beratung und schnelle Abwicklung der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern.			
Produktgrundkennzahlen:				
Bevölkerungsstand	ANZ	530.000,00	520.000,00	521.225,75
Ausstellung Bewohnerparkausweise	ANZ	17.000,00	15.500,00	16.615,00
Zuzüge	ANZ	34.000,00	31.000,00	37.823,00
Wegzüge	ANZ	33.000,00	30.000,00	33.424,00
Umzüge	ANZ	34.000,00	31.000,00	36.296,00
Personalausweise	ANZ	26.500,00	25.000,00	26.223,00
Reisepässe	ANZ	17.000,00	17.000,00	17.203,00
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten				
Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle	MIN	60,00	45,00	50,58
Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten				
Durchschnittliche Bearbeitungszeit schriftliche Melderegist	TAG	60,00	30,00	4,17
Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote				
Quote der Online-Bewohnerparkausweise	%	19,51	5,00	2,84

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-2.985.511	-2.985.900	-3.026.972,45
Aufwendungen (primär)	€	2.015.224	2.023.550	1.753.819,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-177.349	-65.423	-66.227,79
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.147.637**	**-1.027.773**	**-1.339.381,06**
Erträge (primär)	€	0	0	-59.761,94
Aufwendungen (primär)	€	4.747.379	4.068.379	3.951.616,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-358.735	-328.341	-308.124,18
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.388.644**	**3.740.038**	**3.583.730,55**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	654.414	642.187	654.976,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	633.620	731.313	703.769,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-175.378	-213.251	-204.821,73
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.112.656**	**1.160.248**	**1.153.924,14**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	44.460	41.591	62.718,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.849	-12.286	-17.736,37
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**36.611**	**29.305**	**44.981,95**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.390.274**	**3.901.818**	**3.443.255,58**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**80.600**	**191.000**	**42.502,09**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,28	7,47	6,60
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	43,86	48,68	53,03
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	103,18	90,68	74,07

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Ausländische Staatsangehörige, Verpflichtungsgeber, interne und externe Dienststellen, Gerichte, Rechtsanwälte und Arbeitgeber.			
Globalziele:	Rechtskonforme Umsetzung der übertragenen Pflichtaufgaben unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Einbürgerungsanträge	ANZ	1.500,00	1.500,00	1.346,00
Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölker	%	1,20	1,44	1,25
Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung	%	1,20	1,44	0,40
Einbürgerungen von Ausländern insgesamt	ANZ	1.500,00	1.500,00	435,00
Ausländeranteil an der städtischen Gesamtbevölkerung	%	23,59	20,80	20,83
Ausländer/innen	ANZ	125.000,00	108.000,00	108.599,92
Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung				
Termintreue (Quote jährliche vergebene Termine zu wahrgenomm	%	90,00	90,00	87,52
vergebene Termine	ANZ	50.000,00	40.000,00	47.921,00
wahrgenommene Termine	ANZ	45.000,00	36.000,00	42.027,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-1.246.800	-1.130.700	-1.316.736,98
Aufwendungen (primär)	€	854.200	715.000	705.304,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	155.749	57.455	58.161,68
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-236.851**	**-358.245**	**-553.270,57**
Erträge (primär)	€	0	0	-110.868,67
Aufwendungen (primär)	€	5.784.008	5.230.185	4.537.617,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	315.043	288.351	270.596,50
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.099.051**	**5.518.536**	**4.697.345,01**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1.868,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**1.868,38**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	571.770	472.239	460.737,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	447.487	434.441	448.607,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	154.018	187.278	179.875,63
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.173.275**	**1.093.959**	**1.089.220,84**
Erträge (primär)	€	-154	-154	-6.469,00
Aufwendungen (primär)	€	88.604	65.818	119.157,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.893	10.789	15.576,18
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**95.343**	**76.453**	**128.264,38**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.130.818**	**6.330.703**	**5.363.428,04**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**78.100**	**39.580**	**67.418,53**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,45	12,13	10,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,54	18,81	25,29
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	102,35	93,85	72,10

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt

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

Leistungen

L351800001 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ziele und Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsanträge (ins. Rentenanträge)	ANZ	2.000,00	2.000,00	2.155,00
Auskünfte insgesamt	ANZ	13.000,00	11.000,00	15.092,00
Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI	ANZ	1.000,00	1.200,00	1.002,00
qualifizierte Auskünfte	ANZ	7.000,00	6.000,00	7.907,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.900	4.050	2.936,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.600	7.968	8.066,11
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**24.500**	**12.018**	**11.002,17**
Erträge (primär)	€	0	0	-50.178,54
Aufwendungen (primär)	€	461.671	503.595	559.745,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	43.692	39.990	37.527,68
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**505.362**	**543.585**	**547.094,87**
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)	€	52.935	47.782	55.369,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	43.313	43.539	42.946,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.360	25.973	24.946,10
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**117.608**	**117.294**	**123.262,34**
Erträge (primär)	€	-184	-184	-184,00
Aufwendungen (primär)	€	643	113	379,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	956	1.496	2.160,19
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.415**	**1.425**	**2.355,59**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**648.885**	**674.323**	**683.714,97**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.000**	**1.000**	**671,16**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,22	1,29	1,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,04	0,04	0,57
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,88	6,88	7,74

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Standesamt

Verantwortung

Fr. Heckel

Produkte

122220 Personenstandswesen

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-864.000	-809.000	-941.434,38
Ordentliche Aufwendungen	€	2.301.146	2.129.394	2.150.276,73
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**1.437.146**	**1.320.394**	**1.208.842,35**
Finanzergebnis	€	**45**	**29**	**84,47**
Ordentliches Ergebnis	€	**1.437.191**	**1.320.423**	**1.208.926,82**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-13.274,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**423.022**	**446.885**	**444.647,04**
Jahresergebnis	€	**1.860.213**	**1.767.308**	**1.640.299,86**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-864.000	-809.000	-905.784,19
Aufwendungen (primär)	€	192.100	187.100	188.200,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-671.900**	**-621.900**	**-717.583,95**
Erträge (primär)	€	0	0	-242.798,11
Aufwendungen (primär)	€	2.105.437	1.940.329	2.164.350,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.105.437**	**1.940.329**	**1.921.552,04**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	229.952	223.086	219.197,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	193.070	223.799	225.449,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**423.022**	**446.885**	**444.647,04**
Erträge (primär)	€	0	0	-13.274,00
Aufwendungen (primär)	€	3.654	1.994	4.958,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.654**	**1.994**	**-8.315,27**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.860.213**	**1.767.308**	**1.640.299,86**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.000**	**0**	**6.069,26**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,51	3,39	3,15
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	37,55	37,99	43,78
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	34,55	34,55	33,15

Erläuterungen

Produkt: 122220 Personenstandswesen

Das Standesamt beurkundet alle Personenstandsfälle mit Nürnbergbezug (Geburten, Eheschließungen, Begründung eingetragener Lebenspartnerschaften, Sterbefälle, auf Antrag auch wenn sich diese Personenstandsfälle im Ausland ereigneten). Es beurkundet Vater- und Mutterschaftsanerkennungen. Es führt die Personenstandsregister und stellt entsprechende Urkunden aus, nimmt Berichtigungen und Fortführungen in den Registern vor. Es erfasst sukzessive die in Papier geführten Personenstandseinträge im elektronischen Personenstandsregister. Zudem werden Erklärungen zur Namensführung in der Ehe bzw. nach Auflösung der Ehe, von Kindern und über die Angleichung der Namen nach Statutenwechsel (Einbürgerung, Aufnahme als Aussiedler) sowie von Kirchenaustritten beurkundet bzw. entgegengenommen.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Personen, die in Nürnberg geboren sind, geheiratet oder eine eingetragene Lebenspartnerschaft begründet haben oder verstorben sind, Nürnberger Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Auslandspersonenstandsfällen, Behörden des In- und Auslandes (zum Beispiel Standesämter anderer Kommunen, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörden, Sozialversicherungsträger, Bundesnotarkammer, Gerichte).

Globalziele: Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und dienstleistungsorientierte Abwicklung der personenstandsrechtlichen Beurkundungen, der Führung der Register sowie der Kirchenaustrittserklärungen.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	ANZ	2.400,00	2.400,00	2.435,00
Geburten	ANZ	7.200,00	6.800,00	7.074,00
Sterbefälle	ANZ	6.500,00	6.300,00	6.512,00
Folgebeurkundungen	ANZ	8.400,00	8.400,00	8.450,00
Hinweise	ANZ	22.100,00	22.100,00	22.755,00
ausgestellte Urkunden	ANZ	111.150,00	110.000,00	109.728,00
Kirchenaustritte	ANZ	3.200,00	3.600,00	3.540,00
Ziel 1: Ausbau der Online-Angebote				
Online-Urkundenbestellungen	ANZ	5.500,00	4.800,00	4.568,00
Online-Terminvereinbarungen Anmeldung	ANZ	30,00	35,00	28,00
Ziel 2: Attraktives Angebot für Eheschließungen				
Anteil Eheschließungen an Anmeldungen	%	89,62	92,00	108,90
Quote der Sondertrauungen	%	11,67	10,00	9,47
Ziel 3: Attraktives Angebot für Lebenspartnerschaften				
Anteil Lebenspartnerschaften an Anmeldungen	%	93,33	90,00	97,10
Ziel 4: Attraktives Angebot für Hochzeiten				
Verkaufte Stammbücher	ANZ	1.300,00	1.200,00	1.000,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-864.000	-809.000	-905.784,19
Aufwendungen (primär)	€	192.100	187.100	188.200,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-671.900**	**-621.900**	**-717.583,95**
Erträge (primär)	€	0	0	-242.798,11
Aufwendungen (primär)	€	2.105.437	1.940.329	2.164.350,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.105.437**	**1.940.329**	**1.921.552,04**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	229.952	223.086	219.197,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	193.070	223.799	225.449,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**423.022**	**446.885**	**444.647,04**
Erträge (primär)	€	0	0	-13.274,00
Aufwendungen (primär)	€	3.654	1.994	4.958,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.654**	**1.994**	**-8.315,27**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.860.213**	**1.767.308**	**1.640.299,86**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.000**	**0**	**6.069,26**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,51	3,39	3,15
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	37,55	37,99	43,78
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	34,55	34,55	33,15

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Erträge, deren größter Anteil die Verwaltungsgebühren sind, entwickeln sich weiterhin positiv. Die gestiegenen Fallzahlen in den Bereichen Geburten und Sterbefälle führen jedoch zu einer personellen Belastung, die sich negativ auf die Nacherfassung der Altregister auswirkt.