Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2017

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

G. Referat für Umwelt und Gesundheit

G.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 288

G.2 Teilergebnishaushalt 290

G.3 Teilfinanzhaushalt 291

G.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

G.4.1 Referat für Umwelt und Gesundheit (Ref. III) 292

G.4.2 Umweltamt (UwA) 302

G.4.3 Gesundheitsamt (Gh) 310

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Dr. Pluschke

Organisationseinheiten und Produkte

Referat für Umwelt und Gesundheit

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

Umweltamt

554010	Umweltplanung	554020	Naturschutz
561010	Technischer Umweltschutz		

Gesundheitsamt

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

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Finanzen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Konsumtiv:				
Erträge	€	-6.888.209	-6.565.944	-7.213.484,36
Aufwendungen	€	19.415.969	18.440.297	19.135.926,13
Jahresergebnis	€	**12.527.760**	**11.874.354**	**11.922.441,77**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	0	-100.000	-375.183,98
Investitionsauszahlungen	€	305.000	1.165.570	172.652,64
Saldo = Städtische Mittel	€	**305.000**	**1.065.570**	**-202.531,34**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	192,58	192,12	158,23

Erläuterung

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

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	-4.536.751	-4.504.737	-4.569.377,61	-4.612.839	-4.711.982	-4.832.692
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.006.700	-921.592	-1.166.096,88	-1.021.801	-1.042.236	-1.067.782
5 + Auflösung von Sonderposten	-2.896	-4.003	-2.896,00	-2.977	-3.078	-3.185
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.649	-153.800	-172.791,33	-145.804	-148.721	-152.366
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-604.701	-388.300	-666.101,80	-615.343	-628.996	-645.432
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-31.300	-31.300	-91.731,55	-31.770	-32.405	-33.199
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-2.159	-2.159	0,00	-2.191	-2.235	-2.290
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-6.328.156**	**-6.005.891**	**-6.668.995,17**	**-6.432.725**	**-6.569.653**	**-6.736.947**
11 - Personalaufwendungen	12.112.919	11.475.068	11.995.667,18	12.632.140	13.173.960	13.716.072
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	847.748	762.030	838.410,32	966.466	1.030.676	1.227.186
14 - Planmäßige Abschreibungen	215.537	203.464	233.921,60	221.552	225.058	227.063
15 - Transferaufwendungen	2.655.675	2.628.250	2.667.480,23	2.686.677	2.718.971	2.751.265
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260.175	1.204.084	1.196.320,16	1.274.693	1.300.249	1.332.162
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**17.092.054**	**16.272.896**	**16.931.799,49**	**17.781.528**	**18.448.913**	**19.253.748**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**10.763.898**	**10.267.005**	**10.262.804,32**	**11.348.803**	**11.879.260**	**12.516.801**
17 + Finanzerträge	-216	-216	-164,69	-219	-224	-229
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.963	49.895	61.001,38	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17, 18)	**45.747**	**49.679**	**60.836,69**	**-219**	**-224**	**-229**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	**10.809.645**	**10.316.685**	**10.323.641,01**	**11.348.584**	**11.879.036**	**12.516.572**
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-5.937,50	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	10.000	5.000	7.028,42	10.150	10.353	10.607
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**10.000**	**5.000**	**1.090,92**	**10.150**	**10.353**	**10.607**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5, S6)	**10.819.645**	**10.321.685**	**10.324.731,93**	**11.358.734**	**11.889.389**	**12.527.179**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-559.837	-559.837	-538.387,00	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.267.952	2.112.506	2.136.096,84	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**12.527.760**	**11.874.354**	**11.922.441,77**	**11.358.734**	**11.889.389**	**12.527.179**

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

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	-4.522.251	-4.450.737	-4.547.058,61	-4.598.122	-4.696.970	-4.817.313	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-1.006.700	-921.592	-1.126.891,47	-1.021.801	-1.042.236	-1.067.782	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.649	-153.800	-172.199,33	-145.804	-148.721	-152.366	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-604.701	-388.300	-509.384,99	-615.343	-628.996	-645.432	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-31.300	-31.300	-73.893,20	-31.770	-32.405	-33.199	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-216	-216	-164,69	-219	-224	-229	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	**-6.308.817**	**-5.945.945**	**-6.429.592,29**	**-6.413.059**	**-6.549.552**	**-6.716.321**	**0**
9 - Personalauszahlungen	11.645.417	11.112.252	11.549.070,57	12.136.356	12.653.859	13.172.307	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	8.955,04	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	847.748	762.030	894.821,22	966.466	1.030.676	1.227.186	0
12 - Transferauszahlungen	2.655.675	2.628.250	2.662.220,18	2.686.677	2.718.971	2.751.265	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	1.134.841	1.088.484	1.006.419,56	1.151.868	1.174.907	1.203.702	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.963	49.895	0,00	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**16.329.644**	**15.640.911**	**16.121.486,57**	**16.941.367**	**17.578.412**	**18.354.460**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**10.020.827**	**9.694.966**	**9.691.894,28**	**10.528.309**	**11.028.861**	**11.638.140**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	-100.000	0,00	0	0	0	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	-374.548,98	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-635,00	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**	**-100.000**	**-375.183,98**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	40.000	40.000	3.239,06	40.000	40.000	40.000	40.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	200.000	1.050.000	69.268,14	200.000	200.000	200.000	200.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	65.000	75.570	100.145,44	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)	**305.000**	**1.165.570**	**172.652,64**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**305.000**	**1.065.570**	**-202.531,34**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**10.325.827**	**10.760.536**	**9.489.362,94**	**10.768.309**	**11.268.861**	**11.878.140**	**240.000**
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)	**10.325.827**	**10.760.536**	**9.489.362,94**	**10.768.309**	**11.268.861**	**11.878.140**	**240.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**10.325.827**	**10.760.536**	**9.489.362,94**	**10.768.309**	**11.268.861**	**11.878.140**	**240.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**10.325.827**	**10.760.536**	**9.489.362,94**	**10.768.309**	**11.268.861**	**11.878.140**	**240.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit

Verantwortung

Hr. Dr. Pluschke

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-252.220	-303.652	-286.274,16
Ordentliche Aufwendungen	€	2.936.536	2.922.086	3.151.602,40
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**2.684.316**	**2.618.434**	**2.865.328,24**
Finanzergebnis	€	**86**	**101**	**197,01**
Ordentliches Ergebnis	€	**2.684.403**	**2.618.535**	**2.865.525,25**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**0,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**161.324**	**152.598**	**162.464,47**
Jahresergebnis	€	**2.845.726**	**2.771.133**	**3.027.989,72**

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-136.949	-163.887	-187.507,04
Aufwendungen (primär)	€	327.100	352.787	510.310,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**190.151**	**188.900**	**322.803,89**
Erträge (primär)	€	-109.270	-133.765	-141.882,33
Aufwendungen (primär)	€	789.368	740.549	877.553,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**680.098**	**606.784**	**735.671,08**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.814.900	1.823.700	1.814.859,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.814.900**	**1.823.700**	**1.814.859,40**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	74.231	72.506	63.258,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	87.093	80.093	99.206,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**161.324**	**152.598**	**162.464,47**
Erträge (primär)	€	-6.000	-6.000	-14.376,40
Aufwendungen (primär)	€	5.254	5.151	6.567,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-746**	**-849**	**-7.809,12**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.845.726**	**2.771.133**	**3.027.989,72**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.000**	**3.550**	**5.981,27**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,37	5,31	5,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,59	10,39	9,08
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,23	10,23	9,70

Erläuterungen

Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit

Vom Umweltreferat werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Das Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat festgelegten Geschäftsbereichs, die Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen (Umwelt- und Gesundheitsamt), die Vertretung (Vortrags-, Antrags-, und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber Stadtrat und Ausschüssen. Der Referent ist zugleich 1. Werkleiter der städtischen Eigenbetriebe ASN und SUN. Das Umweltreferat vertritt die Stadt in zahlreichen Gremien (z.B. Umweltausschuss des Deutschen und Bayerischen Städtetags, Aufsichtsrat der N-ERGIE, Kuratorium Stiftung Stadtökologie, Vorstand EnergieRegion e.V., Landschaftspflegeverband, Stiftungsrat Erler-Klinik, Beirat SOLID und Eurocities Environment Forum und seine Arbeitsgruppen.

Leistungen

L111115001 Konzernsteuerung - Umweltreferat

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden.			
Globalziele:	Sicherung eines wirtschaftlichen Betriebs und Gebührenstabilität für die beiden Eigenbetriebe. Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Abläufe.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Information der Öffentlichkeit zu Schwerpunktthemen				
Öffentl. Veranstaltungen zu Schwerpunktthemen/Projekten	ANZ	25,00	25,00	9,00
Pressemitteilungen	ANZ	60,00	60,00	47,00
Zugriffszahlen Internet Ref. III (incl. DSt. und Agenda 21)	ANZ	265.000,00	232.000,00	319.305,00
Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. III)	€	10.809.645,00	10.316.685,00	10.323.641,01
Ziel 3: Vertretung des Umweltreferates in Gremien				
Ausschuss- und Stadtratsvorlagen Ref.III (incl. DSt.)	ANZ	35,00	35,00	36,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	-21.723,21
Aufwendungen (primär)	€	58.900	61.900	103.929,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**58.900**	**61.900**	**82.205,92**
Erträge (primär)	€	-109.270	-133.765	-141.882,33
Aufwendungen (primär)	€	788.018	739.199	872.349,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**678.748**	**605.434**	**730.467,25**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	50.700	59.700	50.699,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**50.700**	**59.700**	**50.699,40**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	64.525	62.523	53.233,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	84.630	78.293	86.078,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**149.155**	**140.816**	**139.312,35**
Erträge (primär)	€	0	0	-3.778,83
Aufwendungen (primär)	€	4.682	4.535	5.940,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.682**	**4.535**	**2.161,79**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**942.184**	**872.385**	**1.004.846,71**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.000**	**3.550**	**5.981,27**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,78	1,67	1,93
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,11	15,46	11,27
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,23	10,23	9,70

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 537000 Abfallwirtschaft

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

Leistungen

L537000001 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (ASN)

Ziele und Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Zielgruppen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN).

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**0**	**0**	**0,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

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

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung

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

Leistungen

L538000001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltan.

Ziele und Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Zielgruppen: Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN).

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.764.200	1.764.000	1.764.160,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.764.200**	**1.764.000**	**1.764.160,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	9.068	9.332	9.649,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**9.068**	**9.332**	**9.649,08**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.773.268**	**1.773.332**	**1.773.809,08**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,35	3,40	3,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen

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

Leistungen

L561020001	BioMetropole	L561020002	Nachhaltigkeit
L561020003	Klimaschutz und Energie		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden.			
Globalziele:	Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern für die Belange des Umwelt- und Naturschutzes und zu einer gesunden Ernährung. Steigerung des Bio-Anteils in der Stadt Nürnberg und Reduzierung des individuellen motorisierten Individalverkehrs sowie die Senkung der CO2-Emissionen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Steigerung des Bioanteils in städt. Einrichtungen				
Bioanteil ausgewählter städt. Einricht. (Kitas & Schulen)	%	35,00	29,00	29,00
Bioanteil in allen städt. Einricht.	%	25,00	18,00	18,00
Ziel 2: Steigerung des Anteils ökol. Landwirtsch.				
Anteil zertifizierter Bio-Betriebe im Stadtgebiet	%	13,91	11,04	11,04
Anteil der ökol. Bewirtschafteten Flächen im Stadtgebiet	%	7,88	7,08	7,08
Ziel 3: Reduzierung der CO2-Emissionen im Stadtgebiet				
Veränd. CO2-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990)	%	-36,00	-36,00	-36,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-136.949	-163.887	-165.783,83
Aufwendungen (primär)	€	268.200	290.887	406.381,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**131.251**	**127.000**	**240.597,97**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.350	1.350	5.203,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.350**	**1.350**	**5.203,83**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	637	651	375,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.463	1.800	13.127,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.100**	**2.451**	**13.503,04**
Erträge (primär)	€	-6.000	-6.000	-10.597,57
Aufwendungen (primär)	€	573	616	626,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-5.427**	**-5.384**	**-9.970,91**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**130.274**	**125.417**	**249.333,93**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,25	0,24	0,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	52,92	58,01	42,79
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachkostenbudget: 2017 befristet 10 TEUR für die Umsetzung der Öko-Modellregion

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Umweltamt

Verantwortung

Hr. Dr. Köppel

Produkte

554010	Umweltplanung
554020	Naturschutz
561010	Technischer Umweltschutz

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-428.774	-489.019	-713.935,06
Ordentliche Aufwendungen	€	6.148.737	5.853.644	5.866.284,54
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**5.719.963**	**5.364.625**	**5.152.349,48**
Finanzergebnis	€	**44.916**	**48.993**	**59.308,92**
Ordentliches Ergebnis	€	**5.764.879**	**5.413.618**	**5.211.658,40**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-1.273,64**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**557.668**	**533.016**	**579.496,57**
Jahresergebnis	€	**6.322.547**	**5.946.634**	**5.789.881,33**

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-319.300	-379.300	-661.266,58
Aufwendungen (primär)	€	832.981	828.662	533.040,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**513.681**	**449.362**	**-128.225,86**
Erträge (primär)	€	-80.885	-80.885	-175.653,75
Aufwendungen (primär)	€	5.057.654	4.770.576	5.156.475,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.976.769**	**4.689.691**	**4.980.822,14**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	83.350	83.350	127.345,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**83.350**	**83.350**	**127.345,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	496.542	498.396	447.990,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	61.125	34.620	131.505,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**557.668**	**533.016**	**579.496,57**
Erträge (primär)	€	-28.805	-29.050	-50.194,69
Aufwendungen (primär)	€	219.884	220.265	280.638,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**191.079**	**191.215**	**230.443,48**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.322.547**	**5.946.634**	**5.789.881,33**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**18.000**	**25.590**	**36.485,32**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,93	11,39	11,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,93	8,29	12,05
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	71,61	69,65	63,39

Erläuterungen

Produkt: 554010 Umweltplanung

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

Leistungen

L554010001	Grün- und Landschaftsplanung	L554010002	Umweltverträgliche Stadtentwicklung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Investoren, Planungsbüros, Sachverständige und Grundstückseigentümer.			
Globalziele:	Umfassende Umweltvorsorge im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Erkennung vorhandener und Vermeidung künftiger Umweltbelastungen. Erhalt, Entwicklung und Vernetzung von Freiräumen sowie Natur und Landschaft: u.a. zur Erholung der Bevölkerung und zum Erhalt der Vielfalt.			
Produktgrundkennzahlen:				
Flächen-Ökokonto gesamt	QM	457.545,00	442.545,00	0,00
Ziel 1: Grünordnungspläne u. Umweltberichte zeitgerechte Prüfung				
Anteil Planungen, Prüfungen und Berichte innerhalb 6 Wochen	%	80,00	80,00	0,00
Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich				
Information Rat und Öffentlichkeit	ANZ	4,00	4,00	0,00
Ziel 3: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschluß B-Plan				
Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschluß	%	90,00	90,00	0,00
Ziel 4: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes				
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	80,00	80,00	0,00
Ziel 5: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün				
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	80,00	80,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	-1.969,50
Aufwendungen (primär)	€	346.750	318.881	79.945,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	83.459	91.085	65.857,80
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**430.209**	**409.966**	**143.833,40**
Erträge (primär)	€	0	0	-9.779,82
Aufwendungen (primär)	€	1.498.430	1.294.622	1.314.719,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	98.533	104.956	127.732,28
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.596.962**	**1.399.578**	**1.432.672,45**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.880	23.880	31.230,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**23.880**	**23.880**	**31.230,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	134.168	129.425	121.902,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	48.951	48.531	52.792,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-26.577	-36.160	-12.640,27
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**156.541**	**141.796**	**162.053,73**
Erträge (primär)	€	-88	-89	-88,00
Aufwendungen (primär)	€	7.739	4.302	35.277,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	57.393	59.060	65.064,26
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**65.044**	**63.274**	**100.253,71**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.272.636**	**2.038.494**	**1.870.043,29**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**7.000**	**8.320**	**20.219,36**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,29	3,91	3,59
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,01	0,14
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	20,56	18,56	15,66

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen auf dem Sachkonto 64390100 Vergütungen Leistungen Dritter sind folgende Mittel zweckgebunden: 95.000 EUR für den Masterplan Freiraum, 150.000 EUR für das Artenschutzkonzept, 10.000 EUR für das stadtweite Grundwasserüberwachungsprogramm / Monitoring, 15.000 EUR für die Klimaanpassung sowie 40.000 EUR für Ausgleichsflächenkonzepte Ökokonto. Die Mittel sind vor allem für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus EU-Vorgaben sowie aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Das Ökokonto wird im investiven Bereich außerhalb des Budgets geführt. Erträge durch Verwaltungsgebühren bzw. andere, dem K1-Budget zugeordnete Erträge, werden in diesem Fachbereich des UwA nicht generiert.

Produkt: 554020 Naturschutz

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet, Grundstückseigentümer, staatliche Behörden, Planungsbüros, Genossenschaften, Verbände, Dienststellen der Stadtverwaltung, Stadtrat und seine Fachausschüsse.			
Globalziele:	Förderung der weichen Standortfaktoren, Erhalt von Natur und Landschaft, der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Artenvielfalt sowie Biodiversität, Sicherung der Erholungsfunktion, Umsetzung und Ausgestaltung der durch EU, Bund, Freistaat und Stadtrat vorgegebenen rechtlichen sowie inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben.			
Produktgrundkennzahlen:				
Fläche der Naturschutzgebiete	HA	37,10	37,10	0,00
Fläche der Landschaftsschutzgebiete	HA	4.434,00	4.434,00	0,00
Geschützte Landschaftsbestandteile	ANZ	39,00	39,00	0,00
Naturdenkmale im Stadtgebiet	ANZ	98,00	98,00	0,00
Fläche der Europäischen Schutzgebiete	HA	2.565,00	2.565,00	0,00
Fläche Bannwald	HA	2.328,00	2.328,00	0,00
Ziel 1: 80 % Bearbeitungsvorgänge BaumschutzVO innerhalb 4 Wochen				
Anteil Anzeigen/Bescheide/... innerhalb 4 Wochen	%	80,00	80,00	0,00
Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich				
Information Rat und Öffentlichkeit	ANZ	4,00	4,00	0,00
Ziel 3: 100 % der Meilensteine Projektplan Wöhrder See erreicht				
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	100,00	100,00	0,00
Ziel 4: 100 % Fremdfinanzierung Storchenprojekt+Bio.Agentur				
Fremdfinanzierungsanteil Storchenprojekt+Bio.Agentur	%	100,00	100,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-50.300	-40.300	-191.840,00
Aufwendungen (primär)	€	113.990	103.590	98.386,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	83.459	91.085	65.820,20
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**147.149**	**154.375**	**-27.633,30**
Erträge (primär)	€	-80.885	-80.885	-80.523,05
Aufwendungen (primär)	€	1.188.837	1.141.577	1.243.905,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	98.533	104.956	127.732,28
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.206.485**	**1.165.648**	**1.291.114,45**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	83.350	83.350	107.850,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-55.720	-55.720	-72.870,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**27.630**	**27.630**	**34.980,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	117.341	125.312	107.283,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	59.633	59.669	60.203,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-26.987	-36.581	-12.640,27
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**149.986**	**148.399**	**154.846,15**
Erträge (primär)	€	-26.292	-26.292	-49.892,00
Aufwendungen (primär)	€	11.469	11.797	17.689,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	57.393	59.060	65.064,26
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**42.570**	**44.565**	**32.861,99**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.573.820**	**1.540.618**	**1.486.169,29**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**9.000**	**8.320**	**5.250,87**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,97	2,95	2,85
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,27	11,00	17,58
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,29	16,29	15,82

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Haushaltsjahr werden im K1-Budget bei den Verwaltungsgebühren steigende Erträge erwartet. Die Aufwandsansätze beinhalten vor allem 67.000 EUR für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen, auch auf Ökokontoflächen. Bei den Projekten Storchenprojekt und Biodiversitätsagentur wird eine umfassende Fremdfinanzierung mit Mitteln des Landes angestrebt. Hierfür sind im K2-Budget Erträge aus Zuweisungen für Personalkostenerstattungen vom Land veranschlagt.

Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz

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

Leistungen

L561010001	Boden- und Gewässerschutz	L561010002	Abfallrecht und Klimaschutz
L561010003	Immissionschutz		

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Planungsbüros, Sachverständige, Grundstückseigentümer und Landwirte.

Globalziele: Schutz von Luft, Klima, Boden, Grund- und Oberflächengewässern. Erkennen und Beseitigen von Belastungen für Bevölkerung und natürliche Ressourcen, um die Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern. Ermöglichen und Unterstützen von Planungen und Investitionen für innovative und nachhaltige technische Anlagen, Bauwerke und Infrastrukturen.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Imissionsschutzr. genehmigungsbedürft. Anlagen n 4.BImSchV	ANZ	300,00	300,00	0,00
Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet	ANZ	1.100,00	500,00	0,00
Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet	HA	836,00	836,10	0,00
Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet	HA	1.100,00	1.100,00	0,00
Ziel 1: 100 % Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen durchgeführt				
Anteil Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen	%	100,00	100,00	0,00
Ziel 2: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5%				
Anteil erfolgreicher Klagen	%	5,00	5,00	0,00
Ziel 3: 100 % der Maßnahmen des Luftreinhalteplans umgesetzt				
Anteil der umgesetzten Maßnahmen	%	100,00	100,00	0,00
Ziel 4: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutzgesetz umgesetzt				
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	100,00	100,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-269.000	-339.000	-467.457,08
Aufwendungen (primär)	€	372.241	406.191	354.709,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-166.918	-182.170	-131.678,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-63.678**	**-114.979**	**-244.425,96**
Erträge (primär)	€	0	0	-85.350,88
Aufwendungen (primär)	€	2.370.387	2.334.377	2.597.850,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-197.065	-209.912	-255.464,56
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.173.322**	**2.124.465**	**2.257.035,24**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	19.495,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.840	31.840	41.640,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**31.840**	**31.840**	**61.135,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	245.034	243.659	218.805,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-47.458	-73.580	18.510,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	53.564	72.741	25.280,54
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**251.140**	**242.820**	**262.596,69**
Erträge (primär)	€	-2.425	-2.669	-214,69
Aufwendungen (primär)	€	200.676	204.166	227.670,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-114.786	-118.120	-130.128,52
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**83.466**	**83.377**	**97.327,78**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.476.090**	**2.367.523**	**2.433.668,75**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.000**	**8.950**	**11.015,09**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,67	4,54	4,67
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,22	11,60	15,01
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	34,77	34,81	31,91

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Haushaltsjahr werden im K1-Budget bei den Verwaltungsgebühren sinkende Erträge erwartet. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind folgende Mittel zweckgebunden: 20.000 EUR für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen in Zusammenhang mit Bauvorhaben und der Bebauungsplanung, 16.200 EUR für das Grundwassermonitoring der Altablagerungen Silberbuck, Fuchsloch und Föhrenbuck, sowie 10.000 EUR für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Gesundheitsamt

Verantwortung

Hr. Dr. Beier

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-5.647.163	-5.213.220	-5.668.785,95
Ordentliche Aufwendungen	€	8.006.781	7.497.166	7.913.912,55
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**2.359.619**	**2.283.946**	**2.245.126,60**
Finanzergebnis	€	**745**	**585**	**1.330,76**
Ordentliches Ergebnis	€	**2.360.363**	**2.284.531**	**2.246.457,36**
Außerordentliches Ergebnis	€	**10.000**	**5.000**	**2.364,56**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**989.123**	**867.055**	**855.748,80**
Jahresergebnis	€	**3.359.487**	**3.156.586**	**3.104.570,72**

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.492.697	-5.066.492	-5.457.503,73
Aufwendungen (primär)	€	994.780	819.135	1.019.099,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-4.497.917**	**-4.247.357**	**-4.438.404,64**
Erträge (primär)	€	-153.000	-144.400	-500.950,31
Aufwendungen (primär)	€	6.214.291	5.924.543	6.420.937,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.061.291**	**5.780.143**	**5.919.987,05**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	757.425	721.200	720.090,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**757.425**	**721.200**	**720.090,78**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	806.829	701.774	653.808,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	182.295	165.281	201.940,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**989.123**	**867.055**	**855.748,80**
Erträge (primär)	€	-1.466	-2.328	-2.100,00
Aufwendungen (primär)	€	51.029	37.873	49.248,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**49.563**	**35.545**	**47.148,73**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.359.487**	**3.156.586**	**3.104.570,72**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**44.000**	**46.430**	**57.892,55**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,34	6,05	5,95
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	70,52	69,53	71,62
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	110,74	112,24	85,14

Erläuterungen

Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Menschen, die sich im Stadtgebiet Nürnberg aufhalten, Personen, die einen Medizinalberuf in Nürnberg ausüben wollen und Einrichtungen des Medizinal- oder Pflegewesens in Nürnberg.

Globalziele: Beachtung der Rechtsnormen für das Gesundheitswesens, Sicherstellung des Hygienestandards im Medizinalwesen, angemessene Qualität in Pflegeeinrichtungen, Schutz vor übertragbaren Krankheiten, risikoorientierte Schwerpunktsetzung bei der Hygieneüberwachung, flächendeckende Überwachung der Heime.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ziel 1: Schutz vor übertragbaren Krankheiten/ Qualitätssicherung				
Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner	ANZ	588,00	800,00	501,74

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-4.191.100	-4.111.770	-4.099.103,79
Aufwendungen (primär)	€	127.480	136.565	146.037,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.860.340	2.817.928	2.774.445,11
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.203.280**	**-1.157.277**	**-1.178.621,44**
Erträge (primär)	€	0	0	-94.759,93
Aufwendungen (primär)	€	1.927.266	1.876.516	1.970.849,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-304.277	-346.184	-304.943,45
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.622.989**	**1.530.332**	**1.571.145,75**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	217.283	188.162	204.393,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	122.177	121.031	71.133,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-46.209	-60.098	-102.977,02
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**293.252**	**249.095**	**172.550,03**
Erträge (primär)	€	-64	-926	-698,00
Aufwendungen (primär)	€	23.282	15.454	21.091,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-14.151	-8.864	-11.715,98
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**9.067**	**5.664**	**8.677,32**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**722.028**	**627.814**	**573.751,66**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**6.000**	**46.430**	**6.498,76**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,36	1,20	1,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	202,66	203,24	199,99
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	33,42	33,67	28,75

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Bereich der FAG-Zuweisungen ist ein kontinuierlicher Anstieg entsprechend der Einwohnerzahlentwicklung festzustellen. Dies kann aber den Anstieg der Personalkosten und die aufgabenbedingten Kapazitätserhöhungen nicht vollständig kompensieren.

Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung

Das Gesundheitsamt (Gh) ist beauftragt, Beratungs- und Untersuchungsleistungen im Bereich der Gesundheitspflege zur Verfügung zu stellen, u.a. zur Früherkennung und Verhinderung von Krankheiten.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Menschen in Nürnberg.

Globalziele: Prävention und Aufklärung, Förderung der Entwicklung von Kindern, Verhinderung und Früherkennung von Krankheiten, Stärkung des Selbstvertrauens und der Bewegungskompetenz.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ziel 1: komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalter				
Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher	ANZ	7.500,00	8.000,00	7.097,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-849.397	-595.872	-920.403,39
Aufwendungen (primär)	€	434.345	261.915	495.957,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.209.548	-1.262.213	-1.176.503,69
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.624.599**	**-1.596.170**	**-1.600.949,12**
Erträge (primär)	€	-88.000	-81.400	-226.713,46
Aufwendungen (primär)	€	2.639.116	2.531.843	2.789.144,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-86.575	100.013	22.159,54
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.464.541**	**2.550.456**	**2.584.590,35**
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)	€	392.447	311.790	263.079,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	99.577	87.965	138.987,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-29.446	16.692	48.318,22
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**462.578**	**416.446**	**450.384,78**
Erträge (primär)	€	-1.402	-1.402	-1.402,00
Aufwendungen (primär)	€	16.512	16.145	15.198,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.894	4.229	5.027,03
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**21.004**	**18.972**	**18.824,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.323.524**	**1.389.704**	**1.452.850,01**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**38.000**	**0**	**15.361,74**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,50	2,66	2,79
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,38	24,15	32,79
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	51,60	53,60	34,33

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Personal- und Sachbudget (einschl. Umlagen) konnten per Saldo mit einer Verbesserung gegenüber dem aktuellen Haushaltsjahr geplant werden. Dies ist hauptsächlich auf eine verbesserte Abgrenzung des Aufwands für die medizinische Flüchtlingsbetreuung und verbesserte Planung der Erstattungsleistungen gegenüber 2016 zurückzuführen.

Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse

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

Leistungen

L414030001	Unterbringungsangelegenheiten	L414030002	Belehrungen nach § 43 IfSG
L414030003	Gutachterwesen und Umweltmedizin		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Menschen in Nürnberg sowie Antragstellende und Auftraggebende von medizinischen/ psychosozialen Gutachten			
Globalziele:	Vermeidung von Fremd- und Selbstgefährdung durch akute Krisen, Verhütung von lebensmittelkontaminierte Erkrankungen, sachverständige Äußerung zu gutachterlichen Fragestellungen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Erstellen von Gutachten nach aktuellem fachlichen Standard				
Gutachtensaufträge gesamt im Jahr	ANZ	5.000,00	4.500,00	4.381,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-399.500	-306.350	-399.961,45
Aufwendungen (primär)	€	14.995	9.545	17.895,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-718.822	-673.543	-694.925,88
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.103.327**	**-970.348**	**-1.076.991,53**
Erträge (primär)	€	0	0	-20.765,15
Aufwendungen (primär)	€	1.019.867	975.780	1.030.778,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	180.296	109.416	128.214,84
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.200.163**	**1.085.197**	**1.138.228,08**
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)	€	112.784	108.032	93.811,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-68.981	-70.283	-38.133,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35.666	19.746	24.858,84
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**79.468**	**57.495**	**80.537,30**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	6.946	1.632	7.614,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.930	2.187	3.207,03
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**10.876**	**3.819**	**10.821,69**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**187.180**	**176.163**	**152.595,54**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**33.057,05**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,35	0,34	0,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	38,35	31,04	38,77
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	15,35	15,22	13,67

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Saldo aus Personal- und Sachbudget (einschl. Umlagen) hat sich im aktuellen Plan gegenüber dem Vorjahr verbessert. Weiterhin wird neben der Steigerung von Erträgen versucht, die Prozesse zu optimieren, damit die Laufzeiten von Gutachtensaufträgen sich nicht erhöhen.

Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung

Zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Nürnberger Bürgerinnen und Bürger koordiniert, initiiert und begleitet das Gesundheitsamt Projekte zu Präventionsstrategien und Gesundheitsförderungsmaßnahmen

Leistungen

L414040001	Ges.planung in der Ges.förd., PSAG, GPV	L414040002	Gruppenangeb.Präv. U. Ges.förderung.
L414040003	Förd. Mundgesundheit / Diagnostik	L414040004	Zuschüsse im Gesundheitswesen

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote				
Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed.	%	77,78	75,00	65,68

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-52.700	-52.500	-38.035,10
Aufwendungen (primär)	€	417.960	411.110	359.208,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-931.971	-882.172	-903.015,54
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-566.711**	**-523.562**	**-581.842,55**
Erträge (primär)	€	-65.000	-63.000	-158.711,77
Aufwendungen (primär)	€	628.043	540.404	630.165,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	210.556	136.754	154.569,07
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**773.599**	**614.158**	**626.022,87**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	757.425	721.200	720.090,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**757.425**	**721.200**	**720.090,78**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	84.315	93.791	92.524,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	29.521	26.568	29.952,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	39.989	23.660	29.799,96
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**153.825**	**144.019**	**152.276,69**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.290	4.643	5.343,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.327	2.448	3.481,92
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**8.617**	**7.091**	**8.825,72**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.126.755**	**962.906**	**925.373,51**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**2.975,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,13	1,84	1,77
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,51	6,89	6,04
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,38	9,76	8,39

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Saldo aus Personal- und Sachbudget (einschl. Umlagen) hat sich gegenüber dem Plan 2016 verschlechtert. Dies ist bedingt durch neue Schwerpunktsetzungen im Bereich Prävention und Gesundheitsplanung (z.B. mit der Geschäftstelle GesundheitsregionPLUS) sowie Eigenanteilen bei drittmittelgeförderten Projekten (z.B. „Gesunde Kommune“, gefördert durch die AOK).