Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2016

Band 2 Teilhaushalte

Ansprechpartner:

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

Inhalt

B. Oberbürgermeister

B.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 4

B.2 Teilergebnishaushalt 6

B.3 Teilfinanzhaushalt 7

B.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organsiationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

B.4.1 Bürgermeisteramt (BgA) 8

B.4.2 Frauenbeauftragte (Fb) 16

B.4.3 Gesamtpersonalrat (GPR) 20

B.4.4 Amt für Stadtforschung und Statitik (StA) 24

B.4.5 Rechnungsprüfungsamt (Rpr) 30

B.4.6 Presse- und Informationsamt (Pr) 36

B.4.7 Amt für Internationale Beziehungen (IB) 40

B.4.8 Rechtsamt (RA) 44

B.4.9 Ordnungsamt (OA) 54

B.4.10 Einwohneramt (EP) 68

B.4.11 Standesamt (StN) 76

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Dr. Maly

Organisationseinheiten und Produkte

Bürgermeisteramt

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

Frauenbeauftragte

111281	Frauenbeauftragte		

Gesamtpersonalrat

111283	Personalvertretung		

Amt für Stadtforschung u. Statistik

121101	Stadtforschung und Statistik	121201	Wahlen

Rechnungsprüfungsamt

111282	Korruptionsprävention	111410	Rechnungsprüfung

Presse- und Informationsamt

111220	Kommunikations- und Informationsdienste		

Amt für Internationale Beziehungen

111120	Partnerschaftl./internation. Beziehungen		

Rechtsamt

111311	Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)	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 2016	Plan 2015	RE 2014
Konsumtiv:				
Erträge	€	-29.986.768	-29.244.600	-30.950.909,83
Aufwendungen	€	49.553.329	47.685.528	46.689.361,84
Jahresergebnis	€	**19.566.561**	**18.440.928**	**15.738.452,01**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	0	0	0,00
Investitionsauszahlungen	€	2.125.930	1.476.300	465.525,30
Saldo = Städische Mittel	€	**2.125.930**	**1.476.300**	**465.525,30**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	506,08	491,54	465,68

Erläuterung

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2016 €	Plan 2015 €	RE 2014 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-704.366	-567.177	-1.196.835,54	-717.249	-733.406	-752.562
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.751.550	-10.504.150	-11.087.905,14	-10.912.824	-11.131.081	-11.403.901
5 + Auflösung von Sonderposten	-3.664	-2.118	-3.664,00	-3.781	-3.880	-3.978
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-464.322	-423.300	-569.982,65	-471.288	-480.714	-492.496
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.124.704	-3.909.205	-4.820.555,82	-3.174.564	-3.240.413	-3.321.396
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-785.500	-65.500	-323.931,59	-797.283	-813.228	-833.160
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-1.455	-1.455	-4.832,80	-1.477	-1.506	-1.543
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-15.835.560**	**-15.472.904**	**-18.007.707,54**	**-16.078.465**	**-16.404.227**	**-16.809.036**
11 - Personalaufwendungen	29.637.899	28.775.762	28.258.301,30	30.704.871	31.810.253	32.915.627
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.398.978	3.559.603	2.779.927,66	3.449.968	3.518.969	3.605.217
14 - Planmäßige Abschreibungen	443.179	451.757	550.593,65	455.368	464.327	473.710
15 - Transferaufwendungen	1.321.800	1.210.300	1.119.453,15	1.368.693	1.417.251	1.465.808
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.703.699	6.689.946	7.756.231,05	7.819.245	7.975.608	8.171.048
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**42.505.555**	**40.687.368**	**40.464.506,81**	**43.798.145**	**45.186.407**	**46.631.411**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**26.669.995**	**25.214.463**	**22.456.799,27**	**27.719.680**	**28.782.180**	**29.822.375**
17 + Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.565	39.078	46.727,33	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**29.565**	**39.078**	**46.727,33**	**0**	**0**	**0**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**26.699.559**	**25.253.541**	**22.503.526,60**	**27.719.680**	**28.782.180**	**29.822.375**
19 + Außerordentliche Erträge	-100.000	0	-243.821,30	-101.500	-103.530	-106.068
20 - Außerordentliche Aufwendungen	500	300	279.393,38	508	518	530
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**-99.500**	**300**	**35.572,08**	**-100.992**	**-103.012**	**-105.537**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	**26.600.059**	**25.253.841**	**22.539.098,68**	**27.618.688**	**28.679.168**	**29.716.838**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.051.207	-13.771.696	-12.699.380,99	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.017.709	6.958.783	5.898.734,32	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**19.566.561**	**18.440.928**	**15.738.452,01**	**27.618.688**	**28.679.168**	**29.716.838**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2016 €	Plan 2015 €	RE 2014 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-704.366	-567.177	-1.200.067,04	-717.249	-733.406	-752.562	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-10.751.550	-10.504.150	-10.995.291,36	-10.912.824	-11.131.081	-11.403.901	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-464.322	-423.300	-566.417,41	-471.288	-480.714	-492.496	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.124.704	-3.909.205	-4.658.813,38	-3.174.564	-3.240.413	-3.321.396	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-185.500	-65.500	-481.404,18	-188.283	-192.048	-196.755	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	**-15.230.442**	**-15.469.331**	**-17.901.993,37**	**-15.464.207**	**-15.777.661**	**-16.167.110**	**0**
9 - Personalauszahlungen	29.733.204	28.328.098	29.188.484,77	30.749.811	31.815.209	32.893.600	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	3.398.978	3.559.603	2.880.392,49	3.449.968	3.518.969	3.605.217	0
12 - Transferauszahlungen	1.321.800	1.210.300	1.126.983,56	1.368.693	1.417.251	1.465.808	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	5.002.499	4.224.846	4.515.338,76	5.077.525	5.179.053	5.305.950	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.565	39.078	0,00	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**39.486.046**	**37.361.924**	**37.711.199,58**	**40.645.998**	**41.930.482**	**43.270.575**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**24.255.604**	**21.892.593**	**19.809.206,21**	**25.181.791**	**26.152.820**	**27.103.465**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	1.785.000	1.300.000	356.424,38	270.000	0	0	270.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	340.930	176.300	109.100,92	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)	**2.125.930**	**1.476.300**	**465.525,30**	**270.000**	**0**	**0**	**270.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**2.125.930**	**1.476.300**	**465.525,30**	**270.000**	**0**	**0**	**270.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**26.381.534**	**23.368.893**	**20.274.731,51**	**25.451.791**	**26.152.820**	**27.103.465**	**270.000**
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)	**26.381.534**	**23.368.893**	**20.274.731,51**	**25.451.791**	**26.152.820**	**27.103.465**	**270.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**26.381.534**	**23.368.893**	**20.274.731,51**	**25.451.791**	**26.152.820**	**27.103.465**	**270.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**26.381.534**	**23.368.893**	**20.274.731,51**	**25.451.791**	**26.152.820**	**27.103.465**	**270.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bürgermeisteramt

Verantwortung

Fr. Schüßler

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.278.246	-1.846.525	-2.567.000,04
Ordentliche Aufwendungen	€	6.909.480	6.571.215	7.399.008,35
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**5.631.234**	**4.724.690**	**4.832.008,31**
Finanzergebnis	€	**390**	**517**	**830,42**
Ordentliches Ergebnis	€	**5.631.623**	**4.725.207**	**4.832.838,73**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**57.400,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-3.322.421**	**-3.174.374**	**-3.760.250,47**
Jahresergebnis	€	**2.309.202**	**1.550.832**	**1.129.988,26**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-999.738	-950.447	-1.173.303,69
Aufwendungen (primär)	€	3.085.738	3.120.870	2.932.311,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.086.000**	**2.170.423**	**1.759.008,26**
Erträge (primär)	€	-180.676	-849.578	-1.288.272,20
Aufwendungen (primär)	€	3.074.385	2.788.171	3.984.196,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.893.709**	**1.938.593**	**2.695.924,18**
Erträge (primär)	€	-71.000	-21.000	-110.000,00
Aufwendungen (primär)	€	728.200	639.700	651.837,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**657.200**	**618.700**	**541.837,43**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-3.789.048	-3.639.299	-4.259.382,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	466.627	464.925	499.132,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-3.322.421**	**-3.174.374**	**-3.760.250,47**
Erträge (primär)	€	-26.833	-25.500	-132.682,95
Aufwendungen (primär)	€	21.547	22.991	26.151,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-5.286**	**-2.509**	**-106.531,14**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.309.202**	**1.550.832**	**1.129.988,26**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**13.920**	**14.500**	**12.422,37**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,42	2,99	2,20
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,50	28,10	34,69
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	41,25	42,42	49,70

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 2016	Plan 2015	RE 2014
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	100,00
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	€	2.065.000,00	2.010.000,00	2.046.046,43
Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt	€	555.000,00	500.000,00	464.593,24
Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner	€	92,50	83,67	70,88
Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien	ANZ	135,00	135,00	147,00
Anträge	ANZ	350,00	350,00	442,00

Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-530.000	-530.000	-531.218,78
Aufwendungen (primär)	€	2.356.000	2.304.000	2.203.235,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.826.000**	**1.774.000**	**1.672.017,06**
Erträge (primär)	€	0	0	-13.463,87
Aufwendungen (primär)	€	300.837	296.891	328.829,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**300.837**	**296.891**	**315.365,63**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	515.000	500.000	457.310,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**515.000**	**500.000**	**457.310,97**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.233.924	-2.206.756	-2.749.120,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	112.678	107.416	117.521,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.121.246**	**-2.099.341**	**-2.631.598,80**
Erträge (primär)	€	-24.000	-24.000	-59.823,61
Aufwendungen (primär)	€	4.756	4.160	7.946,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-19.244**	**-19.840**	**-51.877,45**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**501.346**	**451.710**	**-238.782,59**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**7.610**	**12.000**	**5.439,05**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,96	0,87	-0,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,44	17,84	19,69
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,00	3,00	2,90

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Aufwandsentschädigungen der Stadtratsmitglieder sind an die Änderungen des TVöD-VKA gekoppelt. Im Rahmen der zutreffenden Tarifrunden/Entgelterhöhungen müssen diese angepasst werden. Geplant wurde mit einer 3% igen Erhöhung bei ca. 80% der Entschädigungen (ca. 55.000€)

Für Sonderveranstaltungen wurden 25T€ im K1-Budget eingerechnet.

Im K3-Budget wurden die Zuschüsse an die Stadtratsfraktionen und Ausschussgemeinschaften um 15.000 € erhöht.

Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt

Im Rahmen der Konzernsteuerung geht es um die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrats/Oberbürgermeisters, wie z.B. Koordination aller Sitzungsunterlagen. Zudem werden stadtintern und -extern übergreifende strategische Koordinationsaufgaben wahrgenommen, z.B. Federführung bei der wöchentlichen Referentenrunde. Weiterhin werden Bürgeranliegen bearbeitet, dabei insbesondere Bürgerversammlungen federführend vorbereitet, Bürgervereine betreut sowie konkrete Bürgeranfragen bearbeitet. Zudem werden Veranstaltungen und Ehrungen der Stadt Nürnberg koordiniert und durchgeführt. Schließlich obliegt die Geschäftsführung für den Bildungsrat dem beim Bürgermeisteramt angesiedelten Bildungsbüro, in dem auch der Nürnberger Bildungsbericht koordiniert wird.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und Oberbürgermeister.			
Globalziele:	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	6,00
Veranstaltungen gesamt	ANZ	160,00	35,00	58,00
Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen	ANZ	400,00	250,00	620,00
Durchführung v. Integr. Stadtentwicklungskonzepten	ANZ	1,50	2,00	0,70
Durchführung v. Veranstaltungen i.R. d. Stadtentwicklung	ANZ	2,00	7,00	6,00
Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen				
Anteil innerhalb von 4 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen	%	80,00	80,00	85,00
Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM) in Mio	€	26,72	24,95	19,79

Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-389.300	-397.947	-533.554,72
Aufwendungen (primär)	€	560.570	564.470	543.425,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**171.270**	**166.523**	**9.870,31**
Erträge (primär)	€	-132.224	-849.578	-1.208.885,98
Aufwendungen (primär)	€	2.181.568	1.960.389	3.157.274,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.049.344**	**1.110.812**	**1.948.388,86**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	11.000	11.000	11.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**11.000**	**11.000**	**11.000,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.597.067	-1.479.232	-1.570.098,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	314.055	298.037	321.979,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.283.012**	**-1.181.195**	**-1.248.119,44**
Erträge (primär)	€	-1.500	-1.500	-71.526,34
Aufwendungen (primär)	€	15.174	15.556	12.415,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**13.674**	**14.056**	**-59.110,85**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**962.276**	**121.195**	**662.028,88**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**6.310**	**2.500**	**6.566,33**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,84	0,23	1,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,89	48,95	47,99
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	29,50	31,00	40,80

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Nach Löschung der Kostenstelle P111110002 (Geschäftstelle Metropolregion) werden die Mitgliedsbeiträge der Stadt bei der EMN in Höhe von 74.900€ auf der Kostenstelle L111110001 (Strat. komm. Verw.-Steuerung) verbucht. Für den Stab Stadtentwicklung wurde eine neue Projektkostenstelle Städtekooperation mit einem Ansatz von 10.000€ für den gegenseitigen Austausch und gemeinsame Veranstaltungen mit anderen Städten geschaffen. Das Projekt Koopstadt P111110004 wird zum 31.12.2015 beendet, Abrechnung erfolgt aber in 2016. Für die Verstetigung des Bildungsbüros sowie die Fortführung des Regionalen Übergangsmanagements wurden die erforderlichen Personal- und Sachkosten veranschlagt. Das Projekt "Lernen vor Ort" endete in 2015, so dass die Erträge im K2-Budget entsprechend reduziert wurden.

Produkt: 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA

Bei BgA wird eine umfassende Integrations- und Menschenrechtsarbeit koordiniert und durchgeführt. Dabei gibt es insbesondere zwei Einrichtungen, und zwar den Integrationsrat mit seiner dazugehörigen Geschäftsstelle sowie das Menschenrechtsbüro inkl. der Antidiskriminierungsstelle. Der Integrationrat bezweckt, die Lebensverhältnisse der Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadt zu verbessern. Das Menschenrechtsbüro führt die Veranstaltungen zum Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreis durch. Weitere Aktivitäten zum Thema Menschenrechte in der Stadt, Veranstaltungen, Fachtagungen und Dokumentationen, kommen hinzu. Das Menschenrechtsbüro fungiert auch als Anlaufstelle für Personen, die Opfer von Rassismus und Diskriminierung geworden sind.

Leistungen

L353020001	Menschenrechtsbüro	L353020002	Geschäftsstelle Integrationsrat

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Bürgerinnen/Bürger und Verwaltung			
Globalziele:	Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft.			
Produktgrundkennzahlen:				
Beratungen beim Antidiskriminierungsbeauftragten	ANZ	180,00	180,00	184,00
Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter	ANZ	15,00	15,00	14,00
Sitzungen d. Integrationsrats	ANZ	40,00	80,00	54,00
Anträge d. Integrationsrats	ANZ	15,00	30,00	20,00
Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs				
Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen	%	80,00	90,00	92,67
Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb.				
Veranst./Konferenzen pro Jahr	ANZ	10,00	10,00	7,00

Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 353 Soziale Integration

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-80.438	-22.500	-108.530,19
Aufwendungen (primär)	€	169.168	252.400	185.651,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**88.730**	**229.900**	**77.120,89**
Erträge (primär)	€	-48.452	0	-65.922,35
Aufwendungen (primär)	€	591.980	530.891	498.092,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**543.528**	**530.891**	**432.169,69**
Erträge (primär)	€	-71.000	-21.000	-110.000,00
Aufwendungen (primär)	€	202.200	128.700	183.526,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**131.200**	**107.700**	**73.526,46**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	41.943	46.689	59.836,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	39.895	59.473	59.631,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**81.837**	**106.162**	**119.467,77**
Erträge (primär)	€	-1.333	0	-1.333,00
Aufwendungen (primär)	€	1.617	3.275	5.790,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**284**	**3.275**	**4.457,16**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**845.580**	**977.927**	**706.741,97**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**416,99**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,62	1,88	1,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,85	4,75	31,60
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	8,75	8,42	6,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In 2016 findet wieder die Verleihung des Menschenrechtspreises statt. Aufgrund des 2jährigen Turnus bei der Preisverleihung ist als Vergleichsjahr das Jahr 2014 heranzuziehen.
Das eigentliche Büro des Beauftragten für Diskriminierungsfragen ist aufgrund von Baumaßnahmen nicht nutzbar, Zusatzkosten fallen wegen der externen Anmietung eines zusätzlichen Raumes an.
In 2016 findet die Neuwahl des Integrationsrates statt. Bei der Planung der entsprechenden Kosten in Höhe von 10.700€ wurde sich an den Kosten der letzten Wahl 2010 orientiert.
Die MIttel für den interkulturellen Jugendpreis wurden um 1.000 € aufgestockt, da eine Beteilgung länderseits nicht mehr stattfindet.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Frauenbeauftragte

Verantwortung

Fr. Schüßler

Produkte

111281 Frauenbeauftragte

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-47.600	-47.600	-52.723,58
Ordentliche Aufwendungen	€	212.608	208.057	203.061,01
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**165.008**	**160.457**	**150.337,43**
Finanzergebnis	€	**5**	**0**	**8,81**
Ordentliches Ergebnis	€	**165.013**	**160.457**	**150.346,24**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**6.400,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-152.683**	**-149.956**	**-119.928,68**
Jahresergebnis	€	**12.329**	**10.501**	**36.817,56**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-47.600	-47.600	-52.723,58
Aufwendungen (primär)	€	33.561	30.561	27.204,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-14.039**	**-17.039**	**-25.518,62**
Erträge (primär)	€	0	0	-10.883,95
Aufwendungen (primär)	€	174.835	177.495	188.978,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**174.835**	**177.495**	**178.094,11**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.000	0	4.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**4.000**	**0**	**4.000,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-175.081	-172.374	-138.233,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	22.398	22.418	18.304,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-152.683**	**-149.956**	**-119.928,68**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	217	0	170,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**217**	**0**	**170,75**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**12.329**	**10.501**	**36.817,56**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.950**	**0**	**811,94**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,02	0,02	0,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,39	22,88	25,96
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,70	2,70	1,92

Erläuterungen

Produkt: 111281 Frauenbeauftragte

Um die Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu erwirken, zeigt die Frauenbeauftragte Defizite bei der Gleichstellung von Frauen auf (Informations- und Kontrollfunktion), erarbeitet Empfehlungen und initiiert Maßnahmen zur Beseitigung v. Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion). Zur Gleichstellung von Frauen und Männern unterstützt sie Mitarbeiterinnen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen und berät übergreifend Nürnberger Bürgerinnen.

Zusammenlegung von Frauenbüro und Menschenrechtsbüro (Stadtratsbeschluss 22.04.2015) in Zukunft geplant.

Leistungen

L111281001 Frauenbeauftragte

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Nürnberg und Nürnberger Bürgerinnen.			
Globalziele:	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:				
Beschäftigte Leitungsebene 3 (Dienststellen-/Schulleitung)	ANZ	68,00	0,00	47,00
Beschäftigte Leitungsebenen 3a/3b (stv. Dst-/Schulleitungen)	ANZ	66,00	0,00	41,33
Beschäftigte Leitungsebene 4 (Abteilungs-/Bereichsleitung)	ANZ	140,00	0,00	132,00
Beratungen intern	ANZ	250,00	250,00	169,00
Beratungen extern	ANZ	560,00	560,00	157,00
Weitervermittlungen	ANZ	280,00	280,00	135,00
Teilnehmer/innen an Veranstaltungen Fb	ANZ	360,00	550,00	896,00
Ziel 1: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen 3 und 4				
Quote der Frauen in Leitungsebene 3 (Dienstst./Schulleit.)	%	50,00	50,00	34,70
Quote d. Frauen in Leitungseb. 3a/3b (stv. Dst.-/Schulleit.)	%	50,00	50,00	34,97
Quote der Frauen in Leitungsebene 4 (Abtlg.-/Bereichsleit.)	%	50,00	50,00	34,83
Ziel 2: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene 3				
Teilzeitquote der Frauen in Leitungsebene 3	%	10,30	10,00	2,77
Ziel 3: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene 3a/3b				
Teilzeitquote der Frauen in Leitungsebene 3 a/3 b	%	10,60	10,00	2,77
Ziel 4: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene 4				
Teilzeitquote der Frauen in Leitungsebene 4	%	35,00	35,00	17,17

Organisationseinheit: Frauenbeauftragte Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-47.600	-47.600	-52.723,58
Aufwendungen (primär)	€	33.561	30.561	27.204,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-14.039**	**-17.039**	**-25.518,62**
Erträge (primär)	€	0	0	-10.883,95
Aufwendungen (primär)	€	174.835	177.495	188.978,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**174.835**	**177.495**	**178.094,11**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.000	0	4.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**4.000**	**0**	**4.000,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-175.081	-172.374	-138.233,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	22.398	22.418	18.304,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-152.683**	**-149.956**	**-119.928,68**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	217	0	170,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**217**	**0**	**170,75**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**12.329**	**10.501**	**36.817,56**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.950**	**0**	**811,94**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,02	0,02	0,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,39	22,88	25,96
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,70	2,70	1,92

Erläuterungen zur aktuellen Planung

10.000 EUR Projektmittel Gender Mainstreaming zusätzlich im K1-Budget
Verleihung des Frauenförderpreises (alle 2 Jahre, letztmals 2014)

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat

Verantwortung

Fr. Baumeister

Produkte

111283 Personalvertretung

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-155.480	-155.480	-151.470,09
Ordentliche Aufwendungen	€	725.324	742.118	644.540,16
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**569.844**	**586.638**	**493.070,07**
Finanzergebnis	€	**9**	**9**	**35,76**
Ordentliches Ergebnis	€	**569.853**	**586.647**	**493.105,83**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**13.870,78**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-632.219**	**-638.724**	**-553.944,13**
Jahresergebnis	€	**-62.366**	**-52.076**	**-46.967,52**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-151.100	-151.100	-151.470,09
Aufwendungen (primär)	€	144.397	138.517	155.359,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-6.703**	**-12.583**	**3.889,62**
Erträge (primär)	€	-4.380	-4.380	-28.799,88
Aufwendungen (primär)	€	579.008	601.378	528.231,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**574.628**	**596.998**	**499.432,05**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-672.625	-677.494	-592.933,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	40.406	38.770	38.989,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-632.219**	**-638.724**	**-553.944,13**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.928	2.232	3.654,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.928**	**2.232**	**3.654,94**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-62.366**	**-52.076**	**-46.967,52**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**630**	**0**	**2.479,04**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,12	-0,10	-0,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,44	20,95	23,50
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	9,82	9,79	8,93

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 2016	Plan 2015	RE 2014

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	10.500,00	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 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-151.100	-151.100	-151.470,09
Aufwendungen (primär)	€	144.397	138.517	155.359,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-6.703**	**-12.583**	**3.889,62**
Erträge (primär)	€	-4.380	-4.380	-28.799,88
Aufwendungen (primär)	€	579.008	601.378	528.231,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**574.628**	**596.998**	**499.432,05**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-672.625	-677.494	-592.933,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	40.406	38.770	38.989,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-632.219**	**-638.724**	**-553.944,13**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.928	2.232	3.654,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.928**	**2.232**	**3.654,94**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-62.366**	**-52.076**	**-46.967,52**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**630**	**0**	**2.479,04**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,12	-0,10	-0,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,44	20,95	23,50
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	9,82	9,79	8,93

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik

Verantwortung

Hr. Schäfer

Produkte

121101 Stadtforschung und Statistik
121201 Wahlen

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-365.275	-389.324	-1.256.311,81
Ordentliche Aufwendungen	€	2.505.391	2.542.121	3.758.953,98
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**2.140.116**	**2.152.797**	**2.502.642,17**
Finanzergebnis	€	**8.159**	**10.834**	**12.024,23**
Ordentliches Ergebnis	€	**2.148.275**	**2.163.631**	**2.514.666,40**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-100.000**	**0**	**-140.925,77**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-1.349.135**	**-1.383.587**	**-1.109.321,20**
Jahresergebnis	€	**699.140**	**780.044**	**1.264.419,43**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-414.672	-293.700	-1.457.280,90
Aufwendungen (primär)	€	832.098	786.219	1.863.198,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**417.426**	**492.519**	**405.917,40**
Erträge (primär)	€	-49.800	-94.800	-51.534,56
Aufwendungen (primär)	€	1.564.833	1.604.473	1.930.405,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.515.033**	**1.509.673**	**1.878.871,43**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.587.695	-1.566.125	-1.278.784,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	238.561	182.539	169.463,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.349.135**	**-1.383.587**	**-1.109.321,20**
Erträge (primär)	€	-803	-824	-803,00
Aufwendungen (primär)	€	116.619	162.263	89.754,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**115.816**	**161.439**	**88.951,80**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**699.140**	**780.044**	**1.264.419,43**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**6.950**	**8.000**	**1.444,35**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,34	1,50	2,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,53	15,25	33,32
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	25,04	25,54	23,53

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 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Inner- und außerstädtische Planungs- und Entscheidungsträger (in der Stadtverwaltung, Wirtschaft und in politischen Gremien), städtische Dienststellen, Landes- und Bundesbehörden, Wissenschaft und die Öffentlichkeit (Medien, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen).			
Globalziele:	Transparenz/Informiertheit über Lebensverhältnisse, Meinungen und Wünsche der Bürger/-innen; Ermöglichen erfolgreicher Planung; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken; Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis.			
Produktgrundkennzahlen:				
Datenvolumen auf dem StA-Server (nach Bereinigung)	GB	1.200,00	970,00	519,58
Zugriffe auf CMS-Internetangebot	ANZ	48.000,00	48.000,00	32.700,00
Jährliche Print-Veröffentlichungen	ANZ	24,00	24,00	21,00
Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen	ANZ	600,00	600,00	934,00
Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok.				
Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten	TAG	0,00	0,00	0,00
Ziel 2: Informationsangebot erweitern und Komfort verbessern				
Steigerung der Nutzung des Online-Angebots	%	1,00	1,00	0,00
Zunahme der Print-Veröffentlichungsseiten	%	1,00	1,00	0,00
Ziel 3: Mitteleinsatz opt. durch Nutzung der technischen Mögl.				
Zeitpunkt der Jahrbuchveröffentlichung	MON	12,00	12,00	0,00
Ziel 4: Fehlerfreiheit/Qualität gewährleisten				
Korrektur relevanter Fehler	ANZ	10,00	10,00	19,00
Ziel 5: Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis				
Datenschutzverstöße	ANZ	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-414.672	-293.700	-584.858,59
Aufwendungen (primär)	€	217.798	294.419	233.795,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-10.416	-15.335	-9.782,72
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-207.290**	**-14.616**	**-360.845,42**
Erträge (primär)	€	-49.800	-94.800	-49.404,97
Aufwendungen (primär)	€	1.360.823	1.398.349	1.719.605,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-2.756	-1.706,28
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.311.023**	**1.300.793**	**1.668.494,72**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.609.900	-1.589.043	-1.303.659,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	109.831	53.806	59.460,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-14.234	-12.374	-12.611,56
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.514.303**	**-1.547.611**	**-1.256.811,28**
Erträge (primär)	€	-803	-824	-803,00
Aufwendungen (primär)	€	115.221	162.263	85.169,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-22.683	-30.719	-15.416,70
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**91.735**	**130.720**	**68.950,15**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-318.835**	**-130.714**	**119.788,17**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.160**	**8.000**	**1.444,35**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,61	-0,25	0,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,56	20,99	19,91
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	21,88	22,38	20,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 121201 Wahlen

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

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

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

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Stimmberechtigte Wahl zum Integrationsrat	ANZ	90.000,00	0,00	0,00
Wähler/-innen Wahl zum Integrationsrat	ANZ	6.500,00	0,00	0,00
Kosten der Wahl zum Integrationsrat	€	180.000,00	0,00	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)	€	0,17	0,00	0,00

Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	-872.422,31
Aufwendungen (primär)	€	614.300	491.800	1.629.402,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.416	15.335	9.782,72
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**624.716**	**507.135**	**766.762,82**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.129,59
Aufwendungen (primär)	€	204.010	206.124	210.800,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	2.756	1.706,28
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**204.010**	**208.880**	**210.376,71**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	22.205	22.918	24.875,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	128.729	128.732	110.003,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.234	12.374	12.611,56
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**165.168**	**164.024**	**147.490,08**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.397	0	4.584,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	22.683	30.719	15.416,70
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**24.081**	**30.719**	**20.001,65**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.017.975**	**910.758**	**1.144.631,26**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.790**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,95	1,75	2,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	47,35
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,16	3,16	3,03

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt

Verantwortung

Hr. Seiferth

Produkte

111282 Korruptionsprävention
111410 Rechnungsprüfung

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.113.400	-413.000	-422.392,66
Ordentliche Aufwendungen	€	2.907.286	2.135.403	2.740.929,62
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**1.793.886**	**1.722.403**	**2.318.536,96**
Finanzergebnis	€	**100**	**137**	**293,04**
Ordentliches Ergebnis	€	**1.793.986**	**1.722.540**	**2.318.830,00**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**76.700,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-1.676.369**	**-1.569.799**	**-1.785.385,76**
Jahresergebnis	€	**117.617**	**152.741**	**610.144,24**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-413.400	-413.000	-424.892,66
Aufwendungen (primär)	€	828.500	126.919	204.263,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**415.100**	**-286.081**	**-220.628,87**
Erträge (primär)	€	0	0	-254.216,93
Aufwendungen (primär)	€	1.932.203	2.002.623	2.161.619,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.932.203**	**2.002.623**	**1.907.402,72**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.785.049	-1.675.215	-1.908.836,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	108.680	105.416	123.450,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.676.369**	**-1.569.799**	**-1.785.385,76**
Erträge (primär)	€	-700.000	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	146.683	5.998	708.756,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-553.317**	**5.998**	**708.756,15**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**117.617**	**152.741**	**610.144,24**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.080**	**5.000**	**12.261,11**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,23	0,29	1,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	38,30	19,34	15,41
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	26,20	26,20	26,13

Erläuterungen

Produkt: 111282 Korruptionsprävention

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

Leistungen

L111282001 Korruptionsprävention

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
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	8,00
Ziel 2: Schwachstellenanalysen in Geschäftsbereichen/Eigenbetr.				
Quote der begleiteten IKS und Schwachstellenanalysen	%	100,00	100,00	0,00

Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-12.300	-12.300	-12.299,13
Aufwendungen (primär)	€	1.500	1.500	2.673,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-10.800**	**-10.800**	**-9.625,14**
Erträge (primär)	€	0	0	-95,70
Aufwendungen (primär)	€	69.464	70.876	70.708,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**69.464**	**70.876**	**70.612,98**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-56.080	-55.337	-54.187,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-56.080**	**-55.337**	**-54.187,44**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.584**	**4.739**	**6.800,40**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,01	0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,33	16,99	17,35
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111410 Rechnungsprüfung

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

Leistungen

L111410001	Örtliche Rechnungsprüfung	L111410002	Überörtliche Rechnungsprüfung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Oberbürgermeister und Verwaltung.			
Globalziele:	Risikoorientierte, an zweckmäßigen Stichproben ausgerichtete Überprüfung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften, insbesondere Sicherung der Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Unterstützung der Haushaltskonsolidierung und der Reformen in der Verwaltung.			
Produktgrundkennzahlen:				
Zu prüfende Kassen	ANZ	79,00	79,00	320,00
Zu prüfende Jahresabschlüsse bzw Rechnungen	ANZ	34,00	34,00	64,00
Dienststellen	ANZ	55,00	55,00	4,67
Eigenbetriebe	ANZ	6,00	6,00	4,00
Kommunale Stiftungen	ANZ	9,00	7,00	13,33
Sonst. konzernangeh. u. externe Einricht.	ANZ	18,00	18,00	12,00
Ziel 1: Termingerechte örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse				
Quote der termingerecht geprüften Jahresabschlüsse	%	100,00	100,00	0,00
Ziel 2: Termingerechte Prüfung der Kassen				
Quote der termingerecht geprüften Kassen	%	100,00	100,00	0,00

Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-401.100	-400.700	-412.593,53
Aufwendungen (primär)	€	827.000	125.419	201.589,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**425.900**	**-275.281**	**-211.003,73**
Erträge (primär)	€	0	0	-254.121,23
Aufwendungen (primär)	€	1.862.738	1.931.748	2.090.910,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.862.738**	**1.931.748**	**1.836.789,74**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.728.969	-1.619.878	-1.854.648,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	108.680	105.416	123.450,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.620.289**	**-1.514.463**	**-1.731.198,32**
Erträge (primär)	€	-700.000	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	146.683	5.998	708.756,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-553.317**	**5.998**	**708.756,15**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**115.032**	**148.002**	**603.343,84**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.080**	**5.000**	**12.261,11**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,22	0,29	1,17
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	38,82	19,42	15,36
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	25,20	25,20	25,13

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt

Verantwortung

Hr. Dr. Zelnhefer

Produkte

111220 Kommunikations- und Informationsdienste

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-434.407	-434.122	-446.156,13
Ordentliche Aufwendungen	€	1.904.798	1.884.326	1.673.636,21
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**1.470.391**	**1.450.205**	**1.227.480,08**
Finanzergebnis	€	**293**	**297**	**534,53**
Ordentliches Ergebnis	€	**1.470.684**	**1.450.502**	**1.228.014,61**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-25.638,50**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-1.599.043**	**-1.601.469**	**-1.293.706,87**
Jahresergebnis	€	**-128.359**	**-150.967**	**-91.330,76**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-432.600	-432.600	-463.348,29
Aufwendungen (primär)	€	357.291	369.951	229.126,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-75.309**	**-62.649**	**-234.221,93**
Erträge (primär)	€	0	0	-107.268,83
Aufwendungen (primär)	€	1.536.972	1.500.443	1.530.803,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.536.972**	**1.500.443**	**1.423.534,63**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.762.804	-1.761.815	-1.441.476,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	163.761	160.346	147.769,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.599.043**	**-1.601.469**	**-1.293.706,87**
Erträge (primär)	€	-1.807	-1.522	-5.247,17
Aufwendungen (primär)	€	10.828	14.229	18.310,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**9.021**	**12.708**	**13.063,41**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-128.359**	**-150.967**	**-91.330,76**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**16.850**	**3.300**	**11.602,05**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,25	-0,29	-0,18
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,80	23,03	26,65
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	23,28	23,28	21,83

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

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:

		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Nachrichten aus dem Rathaus	ANZ	2.000,00	2.036,00	1.910,00
Gesamtauflage der Printprodukte	ANZ	130.000,00	225.080,00	114.600,00
Zugriffe auf nuernberg.de	ANZ	1.348.000,00	1.913.000,00	1.341.359,00
Abonnenten auf pr-twitter	ANZ	22.400,00	6.168,00	8.972,00
Medien in den Presseverteilern	ANZ	400,00	381,00	391,00
Betreute CMS-Redakteure	ANZ	552,00	491,00	533,00

Ziel 1: Wirtschaftliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktkosten Presse- und Öffentl.keitsarbeit pro 1000 EW	€	3.810,00	3.786,00	3.061,00

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

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-432.600	-432.600	-463.348,29
Aufwendungen (primär)	€	357.291	369.951	229.126,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-75.309**	**-62.649**	**-234.221,93**
Erträge (primär)	€	0	0	-107.268,83
Aufwendungen (primär)	€	1.536.972	1.500.443	1.530.803,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.536.972**	**1.500.443**	**1.423.534,63**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.762.804	-1.761.815	-1.441.476,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	163.761	160.346	147.769,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.599.043**	**-1.601.469**	**-1.293.706,87**
Erträge (primär)	€	-1.807	-1.522	-5.247,17
Aufwendungen (primär)	€	10.828	14.229	18.310,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**9.021**	**12.708**	**13.063,41**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-128.359**	**-150.967**	**-91.330,76**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**16.850**	**3.300**	**11.602,05**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,25	-0,29	-0,18
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,80	23,03	26,65
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	23,28	23,28	21,83

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1: 100.000 EUR zweckgebundene Projektmittel Stadtmarketing, für den Tag der offenen Tür 22.000 EUR zusätzlich (alle 2 Jahre, wieder in 2017)

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen

Verantwortung

Hr. Dr. Schürgers

Produkte

111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-98.600	-98.600	-175.447,78
Ordentliche Aufwendungen	€	1.323.491	1.308.956	1.318.233,75
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**1.224.891**	**1.210.356**	**1.142.785,97**
Finanzergebnis	€	**4.476**	**6.046**	**7.012,23**
Ordentliches Ergebnis	€	**1.229.367**	**1.216.402**	**1.149.798,20**
Außerordentliches Ergebnis	€	**300**	**300**	**-1.699,51**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**217.116**	**179.722**	**176.472,95**
Jahresergebnis	€	**1.446.783**	**1.396.424**	**1.324.571,64**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-98.600	-98.600	-178.247,78
Aufwendungen (primär)	€	348.429	367.437	409.157,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**249.829**	**268.837**	**230.909,45**
Erträge (primär)	€	0	0	-12.572,03
Aufwendungen (primär)	€	706.650	688.892	820.242,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**706.650**	**688.892**	**807.670,63**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	59.000	40.000	59.907,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**59.000**	**40.000**	**59.907,39**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	79.062	75.902	79.426,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	138.054	103.821	97.046,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**217.116**	**179.722**	**176.472,95**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	214.188	218.973	49.611,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**214.188**	**218.973**	**49.611,22**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.446.783**	**1.396.424**	**1.324.571,64**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**6.833,99**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,77	2,69	2,57
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,42	7,50	13,24
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,04	10,04	9,99

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 2016	Plan 2015	RE 2014

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	230,00	100,00	228,00
Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten	ANZ	100,00	100,00	62,00
Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten	€	50.000,00	40.000,00	59.532,99
Internat. Sonderprojekte und Netzwerke	ANZ	25,00	14,00	14,00

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

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-98.600	-98.600	-178.247,78
Aufwendungen (primär)	€	348.429	367.437	409.157,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**249.829**	**268.837**	**230.909,45**
Erträge (primär)	€	0	0	-12.572,03
Aufwendungen (primär)	€	706.650	688.892	820.242,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**706.650**	**688.892**	**807.670,63**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	59.000	40.000	59.907,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**59.000**	**40.000**	**59.907,39**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	79.062	75.902	79.426,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	138.054	103.821	97.046,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**217.116**	**179.722**	**176.472,95**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	214.188	218.973	49.611,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**214.188**	**218.973**	**49.611,22**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.446.783**	**1.396.424**	**1.324.571,64**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**6.833,99**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,77	2,69	2,57
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,42	7,50	13,24
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,04	10,04	9,99

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die im Vorjahr im K1 veranschlagten 9.000,00 € für das Hermann-Kesten-Stipendium wurden für 2016 wieder ins K3-Budget übernommen (abgezogen bei Gästebewirtungen 4000,00 € und Veranstaltungen/Tagungen 5000,00 €). Das Stipendium findet alle 2 Jahre statt.
Weiterhin bleiben im K1-Sachkostenbudget 10.000,00 € zweckgebunden für den Transport des NN-Kunstpreises enthalten.

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 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-914.015	-903.961	-996.899,50
Ordentliche Aufwendungen	€	3.153.799	3.216.428	2.833.695,02
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**2.239.784**	**2.312.467**	**1.836.795,52**
Finanzergebnis	€	**2.549**	**3.261**	**3.569,33**
Ordentliches Ergebnis	€	**2.242.333**	**2.315.728**	**1.840.364,85**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**49.341,45**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-2.547.520**	**-2.501.019**	**-2.157.859,63**
Jahresergebnis	€	**-305.186**	**-185.290**	**-268.153,33**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-913.100	-903.100	-995.669,40
Aufwendungen (primär)	€	1.145.400	1.124.336	968.626,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**232.300**	**221.236**	**-27.042,67**
Erträge (primär)	€	0	0	-60.251,47
Aufwendungen (primär)	€	2.003.256	2.087.624	1.959.273,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.003.256**	**2.087.624**	**1.899.021,77**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.719.435	-2.670.738	-2.326.106,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	171.915	169.720	168.246,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-2.547.520**	**-2.501.019**	**-2.157.859,63**
Erträge (primär)	€	-915	-861	252,90
Aufwendungen (primär)	€	7.692	7.729	17.474,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**6.778**	**6.868**	**17.727,20**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-305.186**	**-185.290**	**-268.153,33**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.940**	**6.000**	**7.101,57**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,58	-0,36	-0,52
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,96	28,08	35,14
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	28,51	28,51	28,85

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 2016	Plan 2015	RE 2014

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	218,00	0,00	218,00
tatsächliche Einnahmen (nicht bei RA)	€	0,00	0,00	0,00
Niederschlagungsquote	%	16,80	0,00	20,03
durchschnittliche Hauptforderung	€	0,00	0,00	0,00
durchschnittliche Einnahmen	€	0,00	0,00	0,00
eidesstattliche Versicherungen	ANZ	154,00	0,00	154,00
beantragte Haftbefehle	ANZ	42,97	0,00	43,00

Organisationseinheit: Rechtsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-30.500	-25.500	-42.607,83
Aufwendungen (primär)	€	38.561	15.750	18.471,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.204	12.209	4.507,18
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**17.266**	**2.459**	**-19.628,66**
Erträge (primär)	€	0	0	-70,60
Aufwendungen (primär)	€	72.778	66.795	68.100,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.502	9.859	9.020,66
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**82.280**	**76.655**	**77.050,11**
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)	€	-101.773	-100.552	-72.485,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.010	1.063	1.031,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.047	1.913	1.158,72
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-98.716**	**-97.577**	**-70.294,76**
Erträge (primär)	€	0	0	65,40
Aufwendungen (primär)	€	93	59	6.075,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	79	36	85,14
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**172**	**95**	**6.226,27**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.002**	**-18.368**	**-6.647,04**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	-0,04	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	27,37	30,87	47,01
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
L111900006	Standesamtsaufsicht		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
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	236,00
abgeschlossene Gerichtsverfahren	ANZ	370,00	370,00	263,00
Erfolgsquote	%	75,68	75,68	91,24
Ziel 2: Regelmäßige Überprüfung und ggf. Anpassung Vers.vertr.				
Versicherungsverträge	ANZ	0,00	1.300,00	0,00
Überprüfte Versicherungsverträge	ANZ	0,00	1.300,00	0,00
Quote überprüfter Versicherungsverträge	%	0,00	100,00	0,00

Organisationseinheit: Rechtsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-539.300	-543.300	-542.479,86
Aufwendungen (primär)	€	951.508	1.019.236	842.998,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-82.839	-109.885	-40.564,57
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**329.369**	**366.051**	**259.954,23**
Erträge (primär)	€	0	0	-42.476,63
Aufwendungen (primär)	€	1.382.586	1.461.596	1.343.254,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-85.515	-88.733	-81.185,90
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.297.071**	**1.372.863**	**1.219.592,08**
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)	€	-2.033.778	-2.003.233	-1.881.418,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	142.526	140.446	138.587,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-18.425	-17.217	-10.428,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-1.909.678**	**-1.880.004**	**-1.753.259,28**
Erträge (primär)	€	-938	-885	-938,00
Aufwendungen (primär)	€	6.409	6.586	10.121,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-715	-324	-766,23
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.756**	**5.377**	**8.417,60**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-278.482**	**-135.713**	**-265.295,37**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.760**	**6.000**	**6.430,92**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,53	-0,26	-0,52
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,08	21,88	25,71
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	18,51	18,51	18,43

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 2016	Plan 2015	RE 2014
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	5.952,00	5.600,00	5.952,00
erlassene Bußgeldbescheide	ANZ	4.763,00	4.300,00	4.763,00
eingelegte Einsprüche	ANZ	316,00	420,00	316,00
Erzwingungshaftverfahren	ANZ	1.431,00	1.000,00	1.431,00
Jugendgerichtsverfahren	ANZ	1.216,00	1.000,00	1.333,00
durchschnittliche Einnahmen je Bußgeldbescheid	€	0,00	23,00	0,00
Ziel 1: Abwicklung Bußgeldverfahren innerhalb Verjährungsfrist				
Verjährte Vorgänge	ANZ	75,00	0,00	6,25

Organisationseinheit: Rechtsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-190.100	-181.100	-221.771,71
Aufwendungen (primär)	€	109.330	43.850	64.166,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	54.075	71.730	26.479,64
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-26.694**	**-65.520**	**-131.125,11**
Erträge (primär)	€	0	0	-13.581,65
Aufwendungen (primär)	€	404.445	414.008	414.550,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	55.822	57.923	52.996,35
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**460.267**	**471.931**	**453.965,04**
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)	€	-596.143	-579.898	-390.612,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	28.100	27.913	27.780,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.028	11.239	6.807,12
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-556.016**	**-540.746**	**-356.025,14**
Erträge (primär)	€	24	24	1.125,50
Aufwendungen (primär)	€	192	55	225,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	467	212	500,17
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**682**	**290**	**1.851,13**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-121.761**	**-134.045**	**-31.334,08**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.180**	**0**	**670,65**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,23	-0,26	-0,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	36,98	39,54	48,56
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
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 2016	Plan 2015	RE 2014
Ziel 1: Geschäftsstellen für Zweckverbände arbeiten kostendeckend				
Höhe der Kostenerstattung aller Zweckverbände	€	153.200,00	129.000,00	0,00
Höhe der Personalaufwendungen für Zweckverbände	€	148.620,00	121.000,00	0,00
Höhe der Sachaufwendungen für Zweckverbände	€	4.580,00	8.000,00	0,00
Kostendeckungsgrad Geschäftsführung für Zweckverbände	%	100,00	100,00	0,00

Organisationseinheit: Rechtsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-153.200	-153.200	-188.810,00
Aufwendungen (primär)	€	46.000	45.500	42.989,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.559	25.945	9.577,75
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-87.641**	**-81.755**	**-136.243,13**
Erträge (primär)	€	0	0	-4.122,59
Aufwendungen (primär)	€	143.448	145.225	133.368,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.191	20.951	19.168,89
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**163.639**	**166.176**	**148.414,54**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	12.259	12.945	18.410,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	280	298	846,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.350	4.065	2.462,16
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**16.890**	**17.308**	**21.719,55**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	998	1.030	1.051,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	169	77	180,92
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.167**	**1.106**	**1.232,20**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**94.054**	**102.835**	**35.123,16**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,18	0,20	0,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	80,44	79,89	108,96
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,20	2,20	2,16

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Verantwortung

Fr. Kurr

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-6.502.600	-6.406.000	-6.732.940,09
Ordentliche Aufwendungen	€	8.083.278	8.065.315	7.362.335,65
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**1.580.678**	**1.659.315**	**629.395,56**
Finanzergebnis	€	**11.982**	**15.928**	**18.581,74**
Ordentliches Ergebnis	€	**1.592.659**	**1.675.243**	**647.977,30**
Außerordentliches Ergebnis	€	**200**	**0**	**-1.029,94**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.210.389**	**1.221.758**	**1.239.132,43**
Jahresergebnis	€	**2.803.248**	**2.897.002**	**1.886.079,79**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-6.502.600	-6.394.000	-6.665.042,09
Aufwendungen (primär)	€	1.077.975	1.034.662	710.153,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-5.424.625**	**-5.359.338**	**-5.954.888,39**
Erträge (primär)	€	0	-12.000	-416.975,26
Aufwendungen (primär)	€	6.323.269	6.350.394	6.492.706,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**6.323.269**	**6.338.394**	**6.075.730,82**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	530.600	530.600	403.708,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**530.600**	**530.600**	**403.708,33**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	691.082	714.175	703.961,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	519.307	507.583	535.170,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.210.389**	**1.221.758**	**1.239.132,43**
Erträge (primär)	€	0	0	-63.728,73
Aufwendungen (primär)	€	163.615	165.588	186.125,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**163.615**	**165.588**	**122.396,60**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.803.248**	**2.897.002**	**1.886.079,79**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**59.030**	**76.900**	**52.386,87**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,37	5,58	3,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	80,33	79,27	91,22
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	112,28	109,63	107,68

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 2016	Plan 2015	RE 2014
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	72,00	72,00	72,00
Waffen gesamt	ANZ	23.000,00	24.000,00	0,00
Verlorene Rechtsbehelfsverfahren	ANZ	0,00	2,00	0,00
Waffenrechtliche Widerrufsverfahren	ANZ	24,00	15,00	25,00
Ziel 1: regelmäßige Überprüfung der Spielhallen				
Spielhallen	ANZ	147,00	148,00	146,75
Überprüfte Spielhallen	ANZ	55,00	50,00	55,00
Ziel 2: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung				
Waffenbesitzer gesamt	ANZ	4.223,00	4.289,00	0,00
Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung	ANZ	60,00	50,00	0,00
Ziel 3: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern				
Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre	ANZ	1.400,00	1.400,00	0,00

Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-153.200	-186.200	-157.729,25
Aufwendungen (primär)	€	148.775	189.932	137.065,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-111.419	-108.210	-107.377,61
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-115.844**	**-104.478**	**-128.041,22**
Erträge (primär)	€	0	0	-33.538,07
Aufwendungen (primär)	€	1.108.954	1.106.402	991.931,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-497.529	-512.141	-449.396,17
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**611.424**	**594.261**	**508.996,98**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	305.600	305.600	303.708,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**305.600**	**305.600**	**303.708,33**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	138.430	133.633	62.423,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-88.529	-98.546	-89.087,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	38.534	53.237	120.451,45
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**88.436**	**88.324**	**93.787,31**
Erträge (primär)	€	0	0	-59.904,00
Aufwendungen (primär)	€	123.155	130.753	124.160,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-108.279	-115.354	-77.814,86
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**14.875**	**15.399**	**-13.558,83**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**904.491**	**899.105**	**764.892,57**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**8.530**	**6.500**	**6.346,51**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,73	1,73	1,49
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,08	10,75	14,29
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	17,53	17,03	16,57

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 2016	Plan 2015	RE 2014
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	6.000,00	6.500,00	5.352,00
Gewerbeabmeldungen	ANZ	5.000,00	5.300,00	5.348,00
Gewerberegisterauskünfte gesamt	ANZ	29.000,00	29.000,00	28.701,00
Gaststättenerlaubnisse erteilt	ANZ	450,00	540,00	395,00
Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ)	ANZ	450,00	450,00	473,00
Gewerbeuntersagungsverfahren	ANZ	120,00	180,00	213,00
Ziel 1: Hohe fachliche Qualität im Bereich Gewerbeüberwachung				
Verlorene Rechtsbehelfsverfahren Gewerbeüberwachung	ANZ	0,00	0,00	0,00

Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-1.140.400	-1.142.900	-1.199.726,11
Aufwendungen (primär)	€	39.800	30.200	35.275,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.566	24.818	24.379,04
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.075.034**	**-1.087.882**	**-1.140.071,19**
Erträge (primär)	€	0	0	-20.784,21
Aufwendungen (primär)	€	756.196	754.925	785.371,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	102.316	106.389	97.565,87
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**858.512**	**861.314**	**862.152,71**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	92.816	103.487	106.218,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	58.935	58.466	55.217,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-16.101	-19.485	-29.292,73
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**135.649**	**142.467**	**132.143,38**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.235	3.730	4.756,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.808	26.190	17.418,80
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**29.043**	**29.920**	**22.175,31**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-51.830**	**-54.180**	**-123.599,79**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**6.530**	**2.500**	**3.700,50**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,10	-0,10	-0,24
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	142,51	144,88	149,10
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,70	13,70	14,20

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 2016	Plan 2015	RE 2014
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	4.100,00	2.917,00
Erteilung begleitetes Fahren	ANZ	1.200,00	1.200,00	1.294,00
Antrag Erteilung nach Entzug o. Verzicht	ANZ	720,00	650,00	717,00
Überprüfen der Fahrberechtigung EU-Fahrerlaubnis	ANZ	120,00	50,00	49,00
Maßnahmen Punktesystem - insgesamt	ANZ	1.440,00	1.800,00	1.254,00
Entzug der Fahrerlaubnis insgesamt	ANZ	180,00	250,00	204,00
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten				
durchschnittliche Wartezeit Führerscheinabteilung	MIN	27,08	30,00	28,17

Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-932.500	-939.300	-1.019.583,48
Aufwendungen (primär)	€	168.533	147.633	158.091,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	40.826	38.900	40.033,31
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-723.141**	**-752.767**	**-821.458,32**
Erträge (primär)	€	0	0	-73.296,34
Aufwendungen (primär)	€	1.179.103	1.151.785	1.186.881,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	86.543	88.592	75.798,95
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.265.645**	**1.240.377**	**1.189.384,16**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	134.829	123.232	138.990,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	184.391	183.776	180.954,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-55.839	-61.640	-74.060,57
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**263.381**	**245.368**	**245.884,33**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.550,00
Aufwendungen (primär)	€	7.961	2.593	10.201,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	47.073	49.473	32.420,49
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**55.034**	**52.066**	**40.072,20**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**860.919**	**785.044**	**653.882,37**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**8.110**	**5.000**	**30.899,60**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,65	1,51	1,27
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	68,79	72,14	79,82
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,55	21,55	19,48

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 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Behörden (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Polizei und Staatsanwaltschaft), Versicherer, Antragsteller, technische Prüfstellen, Begutachtungsstellen, Zulassungsdienste und Autohäuser.			
Globalziele:	Bürgerorientierte Dienstleistung; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz; Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Zulassung Neufahrzeuge	ANZ	18.000,00	19.000,00	18.261,00
Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen	ANZ	23.000,00	23.000,00	23.127,00
Umschreibungen innerhalb von Nürnberg	ANZ	5.500,00	5.200,00	6.523,00
Ausfuhrkennzeichen	ANZ	18.000,00	20.000,00	17.295,00
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten				
durchschnittliche Wartezeit	MIN	45,00	45,00	49,83
Ziel 2: Möglichst hoher Anteil der Nutzung an Online-Angeboten				
Online-Antragstellungen	ANZ	100,00	20,00	0,00
Terminvereinbarungen online	ANZ	8.000,00	0,00	0,00

Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-3.633.500	-3.518.000	-3.631.449,77
Aufwendungen (primär)	€	643.981	596.911	321.643,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.323	16.632	15.411,97
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-2.973.196**	**-2.904.457**	**-3.294.394,70**
Erträge (primär)	€	0	-12.000	-235.483,27
Aufwendungen (primär)	€	1.870.247	1.824.141	2.109.490,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	187.509	191.950	164.231,04
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.057.756**	**2.004.091**	**2.038.238,35**
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)	€	200.468	219.185	215.969,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	293.248	293.232	318.113,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	48.950	47.231	16.755,37
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**542.665**	**559.648**	**550.838,39**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.274,73
Aufwendungen (primär)	€	17.699	17.908	34.549,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.404	9.989	8.070,41
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**26.104**	**27.897**	**41.344,78**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-346.671**	**-312.821**	**-663.973,18**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**8.110**	**8.100**	**9.983,95**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,66	-0,60	-1,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	143,51	144,73	162,84
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	37,20	36,05	35,13

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 2016	Plan 2015	RE 2014
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	7.550,00	7.514,33
Durchgeführte Kontrollen insgesamt	ANZ	8.550,00	9.500,00	8.440,00
Mängelbeseitigungsanordnungen	ANZ	1.600,00	1.500,00	1.600,00
Schließungsanordnungen	ANZ	35,00	30,00	34,00
Probenahmen mit positivem Ergebnis	ANZ	220,00	220,00	203,00
Verbraucherbeschwerden	ANZ	310,00	300,00	250,00
Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen				
Vorgegebene Plankontrollen	ANZ	859,75	860,00	846,25
Durchgeführte Plankontrollen	ANZ	8.450,00	8.500,00	7.475,00
Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen				
Vorgegebenen Planprobenahmen	ANZ	1.200,00	1.200,00	0,00
Durchgeführte Planprobenahmen	ANZ	1.580,00	1.700,00	1.580,00

Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-201.000	-173.100	-211.484,21
Aufwendungen (primär)	€	35.830	30.830	27.183,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.497	16.990	16.857,70
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-147.673**	**-125.281**	**-167.443,44**
Erträge (primär)	€	0	0	-18.782,93
Aufwendungen (primär)	€	891.507	910.195	790.969,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	77.312	79.615	69.986,48
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**968.820**	**989.809**	**842.173,38**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	87.615	90.587	101.695,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	36.940	36.688	36.355,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.112	-9.423	-19.742,86
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**117.443**	**117.851**	**118.307,82**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	10.379	10.450	10.918,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.037	18.140	12.224,29
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**27.416**	**28.589**	**23.142,32**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**966.007**	**1.010.969**	**816.180,08**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**19.800**	**32.600**	**994,31**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,85	1,95	1,59
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,44	18,19	26,10
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 2016	Plan 2015	RE 2014

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	240,00	320,00	269,00
Anordnungen Veterinär	ANZ	150,00	150,00	0,00
Anzeigepflichtige Krankheitsfälle	ANZ	1,00	0,00	1,00
Tierarzneimittelkontrollen	ANZ	12,00	10,00	12,00
Überwachungspflichtige Betriebe	ANZ	71,00	71,00	71,00
Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen				
Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg.	ANZ	65,00	65,00	0,00
Ziel 2: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen				
Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene	ANZ	360,00	360,00	383,00

Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-442.000	-434.500	-445.069,27
Aufwendungen (primär)	€	41.056	39.156	30.894,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.207	10.871	10.695,59
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-389.737**	**-384.473**	**-403.479,52**
Erträge (primär)	€	0	0	-35.090,44
Aufwendungen (primär)	€	517.262	602.946	628.061,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	43.850	45.595	41.813,83
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**561.112**	**648.541**	**634.785,24**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	225.000	225.000	100.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**225.000**	**225.000**	**100.000,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	36.925	44.051	78.664,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	34.323	33.968	33.617,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-8.432	-9.920	-14.110,66
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**62.815**	**68.099**	**98.171,20**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	186	155	1.539,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.957	11.562	7.680,87
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**11.142**	**11.717**	**9.220,82**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**470.332**	**568.884**	**438.697,74**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**7.950**	**22.200**	**462,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,90	1,10	0,85
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	56,41	50,10	61,35
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,30	6,30	7,30

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 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-4.116.938	-4.039.292	-4.323.068,04
Ordentliche Aufwendungen	€	12.650.707	11.942.562	10.614.821,49
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**8.533.769**	**7.903.270**	**6.291.753,45**
Finanzergebnis	€	**1.574**	**2.006**	**3.727,13**
Ordentliches Ergebnis	€	**8.535.343**	**7.905.276**	**6.295.480,58**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**1.153,57**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**2.371.502**	**2.361.249**	**2.128.049,17**
Jahresergebnis	€	**10.906.845**	**10.266.525**	**8.424.683,32**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-4.116.600	-4.038.850	-4.287.055,24
Aufwendungen (primär)	€	2.742.600	2.748.150	2.462.026,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.374.000**	**-1.290.700**	**-1.825.028,63**
Erträge (primär)	€	0	0	-192.140,10
Aufwendungen (primär)	€	9.802.159	9.102.397	8.181.365,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**9.802.159**	**9.102.397**	**7.989.225,44**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	22.798,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**22.798,43**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.162.208	1.171.083	935.781,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.209.293	1.190.166	1.192.268,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.371.502**	**2.361.249**	**2.128.049,17**
Erträge (primär)	€	-338	-442	-24.641,23
Aufwendungen (primär)	€	107.522	94.021	134.280,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**107.184**	**93.579**	**109.638,91**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.906.845**	**10.266.525**	**8.424.683,32**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**231.580**	**59.600**	**96.299,46**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,89	19,78	16,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	32,54	33,82	40,71
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	192,41	179,88	155,85

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

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, externe private Stellen (z.B. Rechtsanwälte, Inkassostellen), Behörden und andere Dienststellen der Stadt Nürnberg.

Globalziele: Bereitstellen eines aktuellen, richtigen und vollständigen Melde- und Passregisters. Umfassender Service für den Kunden (intern und extern), insbesondere kompente Beratung und schnelle Abwicklung der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Bevölkerungsstand	ANZ	520.000,00	515.000,00	516.082,75
Ausstellung Bewohnerparkausweise	ANZ	15.500,00	13.500,00	15.343,00
Zuzüge	ANZ	31.000,00	30.000,00	35.184,00
Wegzüge	ANZ	30.000,00	28.000,00	34.835,00
Umzüge	ANZ	31.000,00	30.000,00	34.286,00
Personalausweise	ANZ	25.000,00	23.000,00	25.700,00
Reisepässe	ANZ	17.000,00	16.000,00	16.612,00
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten				
Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle	MIN	45,00	45,00	44,75
Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten				
Durchschnittliche Bearbeitungszeit schriftliche Melderegist	TAG	0,00	6,00	3,08
Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote				
Quote der Online-Bewohnerparkausweise	%	20,00	20,60	2,54

Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-2.985.900	-2.899.400	-2.996.390,41
Aufwendungen (primär)	€	2.023.550	1.781.050	1.686.243,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-65.423	-63.777	-63.125,04
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.027.773**	**-1.182.127**	**-1.373.271,85**
Erträge (primär)	€	0	0	-98.924,92
Aufwendungen (primär)	€	4.068.379	3.864.594	3.723.361,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-328.341	-305.226	-252.098,24
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.740.038**	**3.559.368**	**3.372.338,67**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	642.187	654.976	384.249,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	731.313	719.790	707.301,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-213.251	-211.606	-81.238,81
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.160.248**	**1.163.160**	**1.010.311,69**
Erträge (primär)	€	0	-104	-200,00
Aufwendungen (primär)	€	41.591	54.832	88.606,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-12.286	-16.484	-20.307,62
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**29.305**	**38.243**	**68.098,39**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.901.818**	**3.578.645**	**3.077.476,90**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**191.000**	**33.500**	**14.382,79**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,47	6,90	5,98
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	48,68	50,86	55,50
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	91,68	78,32	74,40

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 2016	Plan 2015	RE 2014
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	1.174,00
Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölker	%	1,44	1,50	1,16
Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung	%	1,44	1,55	0,00
Einbürgerungen von Ausländern insgesamt	ANZ	1.500,00	1.550,00	0,00
Ausländeranteil an der städtischen Gesamtbevölkerung	%	20,80	0,00	0,00
Ausländer/innen	ANZ	108.000,00	100.000,00	101.041,25
Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung				
Termintreue (Quote jährliche vergebene Termine zu wahrgenomm	%	90,00	90,00	88,81
vergebene Termine	ANZ	40.000,00	40.000,00	49.848,00
wahrgenommene Termine	ANZ	36.000,00	36.000,00	44.261,00

Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-1.130.700	-1.139.450	-1.290.664,83
Aufwendungen (primär)	€	715.000	962.300	772.227,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	57.455	56.009	55.436,81
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-358.245**	**-121.141**	**-463.000,84**
Erträge (primär)	€	0	0	-71.717,18
Aufwendungen (primär)	€	5.230.185	4.662.172	3.892.303,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	288.351	268.052	221.394,17
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.518.536**	**4.930.224**	**4.041.980,21**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	22.798,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**22.798,43**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	472.239	460.737	488.378,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	434.441	426.717	442.211,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	187.278	185.833	71.344,41
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.093.959**	**1.073.288**	**1.001.933,88**
Erträge (primär)	€	-154	-156	-24.257,23
Aufwendungen (primär)	€	65.818	38.959	45.443,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.789	14.477	17.834,27
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**76.453**	**53.280**	**39.020,14**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.330.703**	**5.935.651**	**4.642.731,82**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**39.580**	**25.350**	**81.916,67**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,13	11,44	9,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,81	20,12	28,23
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	92,85	92,85	72,71

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 2016	Plan 2015	RE 2014

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	1.800,00	2.282,00
Auskünfte insgesamt	ANZ	11.000,00	10.500,00	13.764,00
Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI	ANZ	1.200,00	1.300,00	1.027,00
qualifizierte Auskünfte	ANZ	6.000,00	5.500,00	7.401,00

Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.050	4.800	3.555,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.968	7.768	7.688,23
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**12.018**	**12.568**	**11.244,06**
Erträge (primär)	€	0	0	-21.498,00
Aufwendungen (primär)	€	503.595	575.631	565.700,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	39.990	37.175	30.704,07
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**543.585**	**612.806**	**574.906,56**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	47.782	55.369	63.153,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	43.539	43.659	42.756,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.973	25.772	9.894,40
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**117.294**	**124.801**	**115.803,60**
Erträge (primär)	€	-184	-183	-184,00
Aufwendungen (primär)	€	113	230	231,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.496	2.008	2.473,35
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.425**	**2.055**	**2.520,38**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**674.323**	**752.229**	**704.474,60**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.000**	**750**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,29	1,45	1,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,04	0,03	1,86
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,88	8,71	8,74

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Standesamt

Verantwortung

Fr. Heckel

Produkte

122220 Personenstandswesen

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-809.000	-739.000	-883.297,82
Ordentliche Aufwendungen	€	2.129.394	2.070.866	1.915.291,57
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**1.320.394**	**1.331.866**	**1.031.993,75**
Finanzergebnis	€	**29**	**42**	**110,11**
Ordentliches Ergebnis	€	**1.320.423**	**1.331.908**	**1.032.103,86**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**446.885**	**443.286**	**436.095,52**
Jahresergebnis	€	**1.767.308**	**1.775.194**	**1.468.199,38**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-809.000	-739.000	-883.288,38
Aufwendungen (primär)	€	187.100	195.110	209.697,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-621.900**	**-543.890**	**-673.590,83**
Erträge (primär)	€	0	0	-171.040,25
Aufwendungen (primär)	€	1.940.329	1.871.871	1.870.469,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.940.329**	**1.871.871**	**1.699.429,36**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	223.086	219.198	212.076,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	223.799	224.088	224.019,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**446.885**	**443.286**	**436.095,52**
Erträge (primär)	€	0	0	-9,44
Aufwendungen (primär)	€	1.994	3.927	6.274,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.994**	**3.927**	**6.265,33**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.767.308**	**1.775.194**	**1.468.199,38**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**3.000**	**950,66**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,39	3,42	2,85
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	37,99	35,68	46,12
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	34,55	33,55	31,27

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		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
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:				
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	ANZ	2.400,00	2.250,00	2.428,00
Geburten	ANZ	6.800,00	6.500,00	6.962,00
Sterbefälle	ANZ	6.300,00	6.100,00	6.298,00
ausgestellte Urkunden	ANZ	110.000,00	98.200,00	100.285,00
Kirchenaustritte	ANZ	3.600,00	3.200,00	4.200,00
Ziel 1: Ausbau der Online-Angebote				
Online-Urkundenbestellungen	ANZ	4.800,00	7.000,00	3.838,00
Online-Terminvereinbarungen Anmeldung	ANZ	35,00	40,00	6,00
Ziel 2: Attraktives Angebot für Eheschließungen				
Anteil Eheschließungen an Anmeldungen	%	92,00	95,70	133,20
Quote der Sondertrauungen	%	10,00	9,78	8,09
Ziel 3: Attraktives Angebot für Lebenspartnerschaften				
Anteil Lebenspartnerschaften an Anmeldungen	%	90,00	83,30	154,59
Ziel 4: Attraktives Angebot für Hochzeiten				
Verkaufte Stammbücher	ANZ	1.200,00	1.300,00	1.126,00

Organisationseinheit: Standesamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-809.000	-739.000	-883.288,38
Aufwendungen (primär)	€	187.100	195.110	209.697,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-621.900**	**-543.890**	**-673.590,83**
Erträge (primär)	€	0	0	-171.040,25
Aufwendungen (primär)	€	1.940.329	1.871.871	1.870.469,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.940.329**	**1.871.871**	**1.699.429,36**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	223.086	219.198	212.076,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	223.799	224.088	224.019,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**446.885**	**443.286**	**436.095,52**
Erträge (primär)	€	0	0	-9,44
Aufwendungen (primär)	€	1.994	3.927	6.274,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.994**	**3.927**	**6.265,33**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.767.308**	**1.775.194**	**1.468.199,38**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**3.000**	**950,66**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,39	3,42	2,85
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	37,99	35,68	46,12
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	34,55	33,55	31,27

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Erträge, vor allem die eingenommenen Verwaltungsgebühren, haben sich aufgrund der hohen Fallzahlen positiv entwickelt. Durch die hohe Zahl an Personenstandsfällen sowie die Nacherfassung von Alteinträgen in das elektronische Personenstandsregister sind jedoch auch mehr personelle Ressourcen erforderlich.