Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2016

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

C. 2. Bürgermeister

C.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 82

C.2 Teilergebnishaushalt 84

C.3 Teilfinanzhaushalt 85

C.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organsiationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

C.4.1 2. Bürgermeister (2. BM) 86

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

C.4.3 Feuerwehr (Fw) 122

C.4.4 Tiergarten (Tg) 132

C.4.5 Infrastrukturvermögen SÖR 138

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Vogel

Organisationseinheiten und Produkte

2. Bürgermeister

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

Bürgeramt Nord, Ost, Süd

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

Feuerwehr

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

Tiergarten

253010	Tiergarten	555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb

Infrastrukturvermögen (SÖR)

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

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister

Finanzen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Konsumtiv:				
Erträge	€	-54.430.024	-51.594.716	-67.604.999,72
Aufwendungen	€	190.875.150	184.334.562	206.175.421,29
Jahresergebnis	€	**136.445.127**	**132.739.846**	**138.570.421,57**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-13.984.000	-27.121.000	-15.657.750,74
Investitionsauszahlungen	€	63.449.925	65.637.525	32.719.422,21
Saldo = Städische Mittel	€	**49.465.925**	**38.516.525**	**17.061.671,47**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	709,90	711,03	668,14

Erläuterung

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister

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	-9.914.200	-7.251.350	-10.450.698,76	-10.063.333	-10.264.931	-10.516.743
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	-75,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.920.325	-13.141.150	-12.929.432,47	-13.114.130	-13.376.413	-13.704.266
5 + Auflösung von Sonderposten	-11.170.520	-11.651.309	-11.170.520,44	-11.527.979	-11.827.708	-12.127.435
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.060.419	-4.580.120	-5.603.384,00	-5.136.327	-5.239.055	-5.367.462
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.899.624	-6.579.925	-7.985.801,57	-7.003.119	-7.143.181	-7.318.259
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-20.184	-20.004	-8.817.840,38	-20.487	-20.897	-21.409
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-17.976	0	-14.992,70	-18.246	-18.611	-19.067
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-521,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-46.003.248**	**-43.223.859**	**-56.973.266,32**	**-46.883.620**	**-47.890.795**	**-49.074.640**
11 - Personalaufwendungen	40.006.863	39.979.288	38.830.624,45	41.447.013	42.939.031	44.431.068
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	94.907.286	91.354.812	96.107.148,99	95.761.646	97.676.886	100.070.923
14 - Planmäßige Abschreibungen	22.231.144	21.454.224	23.161.124,35	22.787.674	23.304.913	23.828.963
15 - Transferaufwendungen	8.468.184	7.788.689	19.162.105,76	7.564.613	8.509.490	7.557.366
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.546.511	2.934.996	5.791.571,51	3.894.949	4.460.102	3.741.214
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**169.159.989**	**163.512.010**	**183.052.575,06**	**171.455.895**	**176.890.422**	**179.629.534**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**123.156.741**	**120.288.151**	**126.079.308,74**	**124.572.276**	**128.999.627**	**130.554.893**
17 + Finanzerträge	-801.695	-831.665	0,00	-769.716	-737.852	-705.830
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.350.437	8.931.884	10.887.123,14	1.827	1.864	1.909
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**8.548.742**	**8.100.219**	**10.887.123,14**	**-767.889**	**-735.988**	**-703.920**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**131.705.483**	**128.388.370**	**136.966.431,88**	**123.804.387**	**128.263.638**	**129.850.973**
19 + Außerordentliche Erträge	-18.400	-15.400	-2.810.724,41	-18.676	-19.050	-19.516
20 - Außerordentliche Aufwendungen	6.000	3.000	809.230,77	6.090	6.212	6.364
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**-12.400**	**-12.400**	**-2.001.493,64**	**-12.586**	**-12.838**	**-13.152**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	**131.693.083**	**128.375.970**	**134.964.938,24**	**123.791.801**	**128.250.800**	**129.837.821**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.606.681	-7.523.793	-7.821.008,99	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.358.724	11.887.669	11.426.492,32	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**136.445.127**	**132.739.846**	**138.570.421,57**	**123.791.801**	**128.250.800**	**129.837.821**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2016 €	Plan 2015 €	RE 2014 €	Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigung €
				Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.914.200	-7.251.350	-7.442.396,08	-10.063.333	-10.264.931	-10.516.743	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	-75,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-12.920.325	-13.141.150	-13.044.963,92	-13.114.130	-13.376.413	-13.704.266	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.933.419	-4.453.120	-5.578.546,48	-5.007.422	-5.107.572	-5.232.756	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.899.624	-6.579.925	-8.083.376,10	-7.003.119	-7.143.181	-7.318.259	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-165.584	-162.404	-3.381.054,06	-168.068	-171.429	-175.631	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-801.695	-831.665	0,00	-769.716	-737.852	-705.830	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	**-35.634.847**	**-32.419.614**	**-37.530.411,64**	**-36.125.788**	**-36.801.378**	**-37.653.484**	**0**
9 - Personalauszahlungen	35.340.133	34.272.777	33.856.383,32	36.602.415	37.912.397	39.224.783	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	5.097,97	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	95.998.583	92.464.109	88.946.304,79	97.165.562	99.597.881	101.213.265	0
12 - Transferauszahlungen	8.468.184	7.788.689	7.101.605,76	7.564.613	8.509.490	7.557.366	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	2.828.211	2.172.246	3.708.258,07	2.868.899	2.923.958	2.992.776	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.350.437	8.931.884	0,00	1.827	1.864	1.909	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**151.985.548**	**145.629.705**	**133.617.649,91**	**144.203.316**	**148.945.589**	**150.990.099**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**116.350.701**	**113.210.090**	**96.087.238,27**	**108.077.528**	**112.144.211**	**113.336.615**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-8.423.000	-21.676.000	-8.563.111,51	-14.209.000	-23.792.000	-14.508.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-4.566.605	-4.451.545	-4.877.850,77	-5.165.655	-4.744.700	-4.563.730	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-1.316.788,46	-1.577.000	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-994.395	-993.455	-900.000,00	-995.345	-996.300	-997.270	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**-13.984.000**	**-27.121.000**	**-15.657.750,74**	**-21.947.000**	**-29.533.000**	**-20.069.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	1.076.000	1.076.000	356.605,16	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	58.375.270	59.887.800	27.526.207,30	63.114.100	74.812.100	53.855.100	114.753.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.998.655	4.214.725	3.702.915,84	1.270.000	900.000	850.000	2.170.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	459.000	1.133.693,91	875.000	400.000	800.000	2.075.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**63.449.925**	**65.637.525**	**32.719.422,21**	**66.335.100**	**77.188.100**	**56.581.100**	**120.074.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**49.465.925**	**38.516.525**	**17.061.671,47**	**44.388.100**	**47.655.100**	**36.512.100**	**120.074.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**165.816.626**	**151.726.615**	**113.148.909,74**	**152.465.628**	**159.799.311**	**149.848.715**	**120.074.000**
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)	**165.816.626**	**151.726.615**	**113.148.909,74**	**152.465.628**	**159.799.311**	**149.848.715**	**120.074.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**165.816.626**	**151.726.615**	**113.148.909,74**	**152.465.628**	**159.799.311**	**149.848.715**	**120.074.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**165.816.626**	**151.726.615**	**113.148.909,74**	**152.465.628**	**159.799.311**	**149.848.715**	**120.074.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: 2. Bürgermeister

Verantwortung

Hr. Vogel

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	0	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen	€	8.961.699	8.141.756	7.482.295,16
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**8.961.699**	**8.141.756**	**7.482.295,16**
Finanzergebnis	€	**80.293**	**8**	**105.063,92**
Ordentliches Ergebnis	€	**9.041.991**	**8.141.764**	**7.587.359,08**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**327.013,00**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-41.652**	**-22.281**	**-120.951,50**
Jahresergebnis	€	**9.000.339**	**8.119.483**	**7.793.420,58**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	8.424.384	7.744.789	7.357.899,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**8.424.384**	**7.744.789**	**7.357.899,50**
Erträge (primär)	€	0	0	-355,46
Aufwendungen (primär)	€	437.044	396.762	418.225,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**437.044**	**396.762**	**417.870,52**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-46.692	-22.281	-121.614,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.040	0	663,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-41.652**	**-22.281**	**-120.951,50**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	180.564	213	138.602,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**180.564**	**213**	**138.602,06**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**9.000.339**	**8.119.483**	**7.793.420,58**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.470**	**4.000**	**596,19**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	17,24	15,64	15,14
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,90	4,90	3,00

Erläuterungen

Produkt: 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister

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

Leistungen

L111111001 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat, Oberbürgermeister, zugeordnete Dienststellen			
Globalziele:	Erhalt und Entwicklung des öffentlichen Raums, Sicherstellung des Katastrophen- und Brandschutzes, der dezentralen Grundversorgung mit städtischen Dienstleistungen, des Artenschutzes sowie Bereitstellung und Entwicklung der Bäderlandschaft.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ausschusssitzungen	ANZ	56,00	50,00	66,00
Veranstaltungen (Vertr. OBM)	ANZ	202,00	200,00	228,00
Bürgeranfragen (direkt 2.BM)	ANZ	170,00	220,00	170,00
Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen (2.BM)				
Ant. innerh. v. 4 Wo. bearb. Bürgeranfragen (direkt 2.BM)	ANZ	3,25	3,25	0,00
Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM)	€	131.705.483,00	128.388.370,00	114.430.211,97

Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	8.000	8.000	5.397,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**8.000**	**8.000**	**5.397,66**
Erträge (primär)	€	0	0	-355,46
Aufwendungen (primär)	€	437.044	396.762	418.225,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**437.044**	**396.762**	**417.870,52**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-90.817	-68.912	-121.614,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.040	0	620,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-85.777**	**-68.912**	**-120.994,36**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	210	213	216,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**210**	**213**	**216,28**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**359.476**	**336.063**	**302.490,10**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.470**	**4.000**	**596,19**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,69	0,65	0,59
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,90	4,90	3,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Gegenüber dem Haushalt 2015 wurden die bisher fehlenden Sachkonten ergänzt. In der Höhe des Budegts ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014

Zielgruppen: Eigenbetriebe NürnbergBad und Franken-Stadion Nürnberg.

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

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	8.416.384	7.736.789	7.352.501,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**8.416.384**	**7.736.789**	**7.352.501,84**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	44.124	46.631	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	42,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**44.124**	**46.631**	**42,86**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	180.354	0	138.385,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**180.354**	**0**	**138.385,78**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**8.640.862**	**7.783.420**	**7.490.930,48**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	16,55	15,00	14,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der mäßig ansteigende Verlustausgleich für NürnbergBad ist nötig unter anderem wegen der veränderten Verbuchung der FAG-Zuschüsse.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd

Verantwortung

Hr. Scheder

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-3.327.075	-3.340.095	-4.015.036,73
Ordentliche Aufwendungen	€	8.506.603	8.648.899	7.697.134,31
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**5.179.528**	**5.308.803**	**3.682.097,58**
Finanzergebnis	€	**724.177**	**946.141**	**918.657,12**
Ordentliches Ergebnis	€	**5.903.704**	**6.254.944**	**4.600.754,70**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-100**	**-100**	**322,32**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.065.164**	**801.389**	**689.400,58**
Jahresergebnis	€	**6.968.768**	**7.056.233**	**5.290.477,60**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.046.102	-3.096.550	-3.072.609,01
Aufwendungen (primär)	€	3.023.746	3.141.635	2.880.973,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-22.356**	**45.085**	**-191.635,70**
Erträge (primär)	€	0	-13.450	-215.275,00
Aufwendungen (primär)	€	2.836.822	2.942.217	2.973.936,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.836.822**	**2.928.767**	**2.758.661,15**
Erträge (primär)	€	-72.970	-72.970	-72.306,00
Aufwendungen (primär)	€	14.900	14.900	19.478,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-58.070**	**-58.070**	**-52.827,24**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	411.773	435.443	323.927,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	653.391	365.946	365.473,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.065.164**	**801.389**	**689.400,58**
Erträge (primär)	€	-208.103	-157.225	-895.632,89
Aufwendungen (primär)	€	3.355.312	3.496.287	2.982.511,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.147.209**	**3.339.062**	**2.086.878,81**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.968.768**	**7.056.233**	**5.290.477,60**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**68.190**	**80.925**	**104.646,53**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,35	13,60	10,28
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	36,04	34,81	46,60
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	54,46	56,12	54,58

Erläuterungen

Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS

BA/NOS erteilt Auskünfte zu behördlichen Anfragen, vermittelt Kontakt zu städt. Dienststellen sowie anderen Behörden oder leitet Anfragen/Anträge an zuständige Stellen weiter. Bürger/innen werden persönlich, telefonisch oder per Mail unterstützt. Satzungen werden zur Verfügung gestellt, Lebens- und Dokumentenbestätigungen erstellt sowie Dokumente und Unterschriften amtlich beglaubigt. Bei BA/NOS können Veröffentlichungen städt. Dienststellen, Restmüllsäcke, Gelbe Säcke, Vordrucke sowie Kulturausweise, Seniorenausweis und Nürnberg-Pass bezogen werden. Desweiteren können bei BA/NOS Restmüllbehälter an-/abgemeldet, eine öffentliche Veranstaltung angezeigt und Sperrzeitverkürzungen beantragt werden. Zudem wird die Ab-/verrechnung des Feldgeschworeneneinsatzes im BA/NOS-Bereich vorgenommen.

Leistungen

L111511001	Dienstleistungen BA/N	L111511002	Dienstleistungen BA/O
L111511003	Dienstleistungen BA/S		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Unter anderem alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und städtische Dienststellen.			
Globalziele:	Kompentende Beratung und Serviceleistung für die Bürger/innen und Dienststellen. Wirtschaftliche Aufgabenerledigung. Rechtssichere Beratung der Bürgerschaft.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: schnelle Reaktionszeit				
durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen	TAG	3,00	3,33	3,83
Ziel 2: schnelle Reaktionszeit				
durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen	TAG	3,00	3,00	3,00

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

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-96.725	-89.025	-104.652,92
Aufwendungen (primär)	€	98.283	97.222	349.610,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-37.015	-55.173	-260.836,31
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-35.457**	**-46.976**	**-15.878,28**
Erträge (primär)	€	0	0	-108.887,50
Aufwendungen (primär)	€	794.639	801.078	850.986,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-597.060	-600.808	-552.469,90
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**197.579**	**200.270**	**189.629,10**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	96.376	95.331	23.100,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	76.965	77.114	74.459,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-147.779	-147.641	-81.017,55
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**25.562**	**24.804**	**16.541,95**
Erträge (primär)	€	0	-2.750	0,00
Aufwendungen (primär)	€	27.141	34.449	35.302,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.493	-15.120	-23.286,59
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**15.648**	**16.579**	**12.015,71**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**203.333**	**194.677**	**202.308,48**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**27.840**	**28.000**	**68.539,66**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,39	0,38	0,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,50	9,83	9,24
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,23	13,23	12,05

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS

Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Miet- und Pachtverträgen im bebauten und unbebauten Bereich. Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements). Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen oder Erstellung von Gestattungsverträgen für die jeweilige Nutzung des öffentlichen Raumes über den Gemeingebrauch hinaus und zwar für Nutzungen kurz- und langfristiger Art und für Großveranstaltungen nach vorher erfolgter stadtweiter Instruktion und stadtinterner Terminabstimmung; Organisation der Kirchweihen; Vollzug der AnschlägeVO; Verwaltung von Konzessions- und Rahmenverträgen über div. Nutzungen im öffentl. Raum in den Zuständigkeitsbereichen der Bürgerämter.

Leistungen

L111711001	Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/N	L111711002	Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/O
L111711003	Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/S		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter, Pächterinnen und Pächter, Verpächterinnen und Verpächter, Mietinteressentinnen und Mietinteressenten.			
Globalziele:	Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie von stadteigenen Privatflächen. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere die Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Bestehende Verträge Immobilienverwaltung	ANZ	490,00	500,00	490,92
Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung	ANZ	250,00	55,00	226,00
Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote				
Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfläche	%	43,80	45,00	43,63
Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude	%	98,00	88,00	97,40
Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes				
Kleingartenbestand	QM	16.900,00	16.900,00	16.900,00

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

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-670.375	-632.220	-682.691,43
Aufwendungen (primär)	€	359.964	758.343	329.266,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.095	2.997	7.409,96
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-316.506**	**129.120**	**-346.014,81**
Erträge (primär)	€	0	0	-69,05
Aufwendungen (primär)	€	124.358	103.385	97.673,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	59.411	63.159	57.581,54
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**183.770**	**166.544**	**155.185,61**
Erträge (primär)	€	-10.600	-10.600	-10.600,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	14.549	20.903	17.507,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-14.936	-49.393	-46.400,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	141.573	160.086	156.698,54
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**141.186**	**131.596**	**127.805,27**
Erträge (primär)	€	-52.715	-17.789	-55.402,89
Aufwendungen (primär)	€	773.196	920.688	939.378,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-133.966	-134.760	-76.193,86
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**586.514**	**768.139**	**807.782,16**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**584.364**	**1.184.799**	**734.158,23**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.300**	**2.700**	**6.028,14**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,12	2,28	1,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,34	37,06	54,29
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,46	1,96	1,98

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger.			
Globalziele:	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Gewerbeanmeldungen	ANZ	570,00	605,00	607,00
Gewerbeabmeldungen	ANZ	475,00	420,00	466,00
Gewerbeummeldungen	ANZ	280,00	280,00	270,00
Ziel 1: kurze Wartezeiten				
durchschnittliche Wartezeit	MIN	5,67	7,33	7,81
Ziel 2: Möglichst abschließende Sachbearbeitung bei Vorsprache				
Vollständig durchgeführten Gewerbemeldungen	ANZ	1.275,00	1.125,00	1.336,00
Ziel 3: schnelle Bearbeitungszeit				
durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen	MIN	8,00	8,67	10,81

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-65.750	-65.190	-70.130,20
Aufwendungen (primär)	€	0	0	90,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.949	3.474	15.956,51
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-62.801**	**-61.716**	**-54.083,69**
Erträge (primär)	€	0	0	-56,28
Aufwendungen (primär)	€	47.685	47.300	41.937,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	50.259	50.922	50.083,52
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**97.944**	**98.223**	**91.964,84**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	6.042	6.561	11.195,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	13,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.926	1.726	-4.140,58
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**8.969**	**8.287**	**7.068,48**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.854	9.215	6.060,23
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**8.854**	**9.215**	**6.060,23**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**52.965**	**54.010**	**51.009,86**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,10	0,10	0,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	137,88	137,82	167,09
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,92	0,92	0,92

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS)

Erstmalige Erteilung von Führerscheinen, Umtausch, Erweiterung von Fahrerlaubnissen.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Alle Bürgerinnen und Bürger, Bewerberinnen und Bewerber und Inhaberinnen und Inhaber von Führerscheinen und Behörden.			
Globalziele:	Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Eignung bei Antragstellern und Inhabern von Fahrerlaubnissen, Bürgerorientierte Dienstleistung.			
Produktgrundkennzahlen:				
Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis	ANZ	657,00	545,00	657,00
Erteilung begleitetes Fahren	ANZ	313,00	280,00	313,00
Internationale Führerscheine	ANZ	241,00	270,00	241,00
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten				
durchschnittliche Wartezeit Führerschein	MIN	16,11	15,00	16,11

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-76.800	-77.360	-81.713,90
Aufwendungen (primär)	€	26.700	30.500	11.088,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.234	7.408	33.556,61
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-42.866**	**-39.452**	**-37.068,87**
Erträge (primär)	€	0	0	-90,41
Aufwendungen (primär)	€	77.735	77.295	71.202,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	67.445	67.550	64.413,85
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**145.180**	**144.845**	**135.526,43**
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)	€	12.440	13.196	16.630,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	17,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.782	954	-6.857,78
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**15.222**	**14.150**	**9.789,96**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.966	891	1.786,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.584	14.058	9.435,22
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**16.550**	**14.950**	**11.221,53**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**134.086**	**134.492**	**119.469,05**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**25.325**	**11.373,88**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,26	0,26	0,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	71,51	71,18	97,29
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,53	1,53	1,56

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS)

Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratung und Auskünfte: Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen, Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Versicherer.			
Globalziele:	Bürgerorientierte Dienstleistung (Ausbau der online-Angebote, …), Gewährleistung der Verkehrssicherheit.			
Produktgrundkennzahlen:				
Zulassung Neufahrzeuge	ANZ	4.496,00	4.500,00	4.496,00
Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen	ANZ	10.795,00	10.800,00	10.795,00
Wiederinbetriebnahmen	ANZ	2.775,00	2.450,00	2.775,00
Fahrzeug-Stilllegungen	ANZ	11.750,00	9.900,00	11.750,00
Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten				
Durchschnittliche Wartezeit	MIN	89,79	47,50	89,79
Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote				
Fehlerquote KBA	%	0,68	0,93	0,68

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-1.063.350	-1.068.150	-1.043.944,89
Aufwendungen (primär)	€	62.400	53.000	63.676,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.172	9.957	43.270,74
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-994.778**	**-1.005.193**	**-936.997,50**
Erträge (primär)	€	0	0	-21.555,10
Aufwendungen (primär)	€	488.932	485.553	482.789,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	121.502	120.842	116.944,78
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**610.435**	**606.395**	**578.179,12**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	60.138	66.061	70.756,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	175,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-949	-5.578	-20.127,32
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**59.189**	**60.483**	**50.804,36**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.372	3.479	6.214,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	37.533	38.784	25.030,97
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**40.905**	**42.263**	**31.245,18**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-284.249**	**-296.052**	**-276.768,84**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.000**	**2.600**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,54	-0,57	-0,54
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	191,70	197,06	196,55
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	8,80	8,80	8,78

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Verschiedene Leistungen werden aus dem Melderegister erzeugt und ausgegeben. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt. Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert. Führungszeugnisanträge sowie Anträge für Gewerbezentralregisterauskünfte werden entgegengenommen. Diese Leistungen können von allen Bürgerinnen und Bürgern bei allen drei Bürgerämtern in Anspruch genommen werden.

Leistungen

L122211001	Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/N	L122211002	Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/O
L122211003	Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/S		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Alle Bürger/-innen, Behörden, andere Dienststellen der Stadt Nürnberg.			
Globalziele:	Umfassendes Angebot der Dienstleistungen analog der Fachdienststelle, kurze Wartezeiten, Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters.			
Produktgrundkennzahlen:				
Zuzüge	ANZ	5.143,00	4.000,00	5.143,00
Wegzüge	ANZ	1.518,00	820,00	1.518,00
Umzüge	ANZ	5.323,00	5.350,00	5.323,00
Kfz-Schein Änderungen	ANZ	1.184,00	1.400,00	1.184,00
Bewohnerparkausweise	ANZ	765,00	422,00	765,00
Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten				
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung	MIN	8,44	8,00	8,45
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung	MIN	8,00	6,00	8,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung	MIN	11,67	11,00	11,67
Ziel 2: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten				
Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle	MIN	20,89	22,00	20,89
Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten				
Öffnungsstunden pro Woche	STD	31,50	31,50	31,50

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-664.795	-792.355	-617.325,42
Aufwendungen (primär)	€	544.300	662.000	509.709,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.903	14.819	69.142,49
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-108.592**	**-115.536**	**-38.473,48**
Erträge (primär)	€	0	-13.450	-41.885,88
Aufwendungen (primär)	€	474.764	480.490	506.907,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	134.759	134.318	117.902,21
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**609.523**	**601.358**	**582.924,14**
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)	€	77.577	81.689	71.138,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	117.772	117.772	125.506,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-435	-5.651	-21.510,61
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**194.914**	**193.810**	**175.134,71**
Erträge (primär)	€	-181	-186	-181,00
Aufwendungen (primär)	€	998	1.821	4.295,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	40.371	41.267	27.276,55
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**41.188**	**42.901**	**31.391,42**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**737.033**	**722.533**	**750.976,79**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**11.050**	**7.000**	**772,31**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,41	1,39	1,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	65,19	70,43	63,07
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,37	9,91	9,61

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122221 Personenstandswesen (BA/NOS)

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen.			
Globalziele:	Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister.			
Produktgrundkennzahlen:				
Eheschließungen	ANZ	704,00	640,00	704,00
Geburten	ANZ	927,00	850,00	927,00
Sterbefälle	ANZ	693,00	800,00	693,00
Folgebeurkundungen	ANZ	29,00	5,00	29,00
ausgestellte Urkunden	ANZ	10.314,00	6.490,00	10.314,00
Kirchenaustritte	ANZ	1.088,00	600,00	1.088,00
Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen				
Quote der Sondertrauungen	%	20,30	25,00	20,30
Verkaufte Stammbücher	ANZ	337,00	260,00	337,00
Anteil Eheschließungen/Lebenspartnerschaften an Anmeldungen	%	143,67	105,00	143,67
Ziel 2: hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter				
Besuchte Fortbildungen	ANZ	46,00	10,00	46,00

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-126.900	-124.550	-148.604,50
Aufwendungen (primär)	€	9.400	10.300	6.628,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.269	11.653	55.116,43
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-107.231**	**-102.597**	**-86.859,94**
Erträge (primär)	€	0	0	-6.758,89
Aufwendungen (primär)	€	271.694	274.384	296.132,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	95.030	95.131	81.609,19
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**366.724**	**369.515**	**370.982,76**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	31.184	32.688	41.379,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	26,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	775	-2.746	-13.885,38
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**31.958**	**29.942**	**27.520,27**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	250	163	258,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.523	27.040	18.084,48
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**26.773**	**27.203**	**18.342,91**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**318.225**	**324.063**	**329.986,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.000**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,61	0,62	0,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	45,10	43,73	50,16
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,62	4,62	4,55

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Grundstücksfläche insgesamt	ANZ	9.633,00	0,00	0,00
Bestehende Verträge Immobilienverwaltung	ANZ	5,00	0,00	0,00

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 126 Brandschutz

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-50.300	-60.000	-42.967,28
Aufwendungen (primär)	€	119.823	95.233	101.694,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**69.523**	**35.233**	**58.727,56**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.016	1.151	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	43.943	27.731	23.999,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**44.959**	**28.882**	**23.999,35**
Erträge (primär)	€	-5.363	-5.516	-5.363,00
Aufwendungen (primär)	€	148.198	152.895	151.203,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**142.835**	**147.379**	**145.840,55**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**257.318**	**211.493**	**228.567,46**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,49	0,41	0,44
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,77	26,40	21,14
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 211301 Schulen BA/NOS

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014

Zielgruppen: Schulleitungen sowie Mieter/-innen und Nutzungsberechtigte.

Globalziele: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.

Produktgrundkennzahlen:

Mietverträge und Nutzungsvereinbarungen	ANZ	45,00	35,00	6,00
Grundstücksfläche insgesamt	ANZ	111.144,00	0,00	0,00

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 211 Grundschulen

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-50.977	-18.000	-68.976,10
Aufwendungen (primär)	€	1.114.465	927.642	954.585,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-12.911	-13.463	-7.812,25
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.050.577**	**896.179**	**877.797,40**
Erträge (primär)	€	0	0	-28.019,23
Aufwendungen (primär)	€	339.464	344.721	418.760,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-10.448	-10.887	-12.122,37
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**329.017**	**333.833**	**378.619,27**
Erträge (primär)	€	-62.370	-62.370	-61.706,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-62.370**	**-62.370**	**-61.706,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	61.380	64.968	35.922,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	388.907	202.379	191.667,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.598	-1.500	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**448.690**	**265.848**	**227.589,33**
Erträge (primär)	€	-88.007	-94.761	-349.142,00
Aufwendungen (primär)	€	1.705.149	1.692.335	1.247.886,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.838	-2.346	-2.569,23
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.615.305**	**1.595.229**	**896.175,74**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.381.218**	**3.028.718**	**2.318.475,74**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**16.000**	**15.300**	**17.456,39**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,48	5,84	4,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,37	5,91	17,86
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	8,22	8,22	8,22

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS)

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

Leistungen

L272101001	Stadtteilbücherei BA/O	L272101002	Stadtteilbücherei BA/S

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger.			
Globalziele:	Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch Stadteilbüchereien in den Stadtteilen im Außenbereich.			
Produktgrundkennzahlen:				
Medienbestand	ANZ	21.498,75	258.000,00	21.498,75
Ausleihen	ANZ	8.788,00	11.000,00	8.788,00
Öffnungsstunden pro Woche	ANZ	4,25	4,25	4,25

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 272 Büchereien

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-30	0	-530,40
Aufwendungen (primär)	€	2.100	0	2.992,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	831	929	3.953,52
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.901**	**929**	**6.415,27**
Erträge (primär)	€	0	0	-18,18
Aufwendungen (primär)	€	9.160	123.721	13.449,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.479	11.623	11.476,27
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**20.639**	**135.344**	**24.907,33**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	16.743	17.121	1.211,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	476	185	-1.142,02
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**17.219**	**17.306**	**69,02**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.255	2.367	1.533,73
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.255**	**2.367**	**1.533,73**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**43.014**	**155.947**	**32.925,35**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,08	0,30	0,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,27	0,00	3,23
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,38	3,00	3,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS)

Für die Erhaltung, Förderung und Durchführung der Heimat- und Brauchtumspflege sind die Bürgerämter in deren Zuständigkeitsbreich verantwortlich. Dabei handelt es sich um die Stadtteilkirchweihen in Boxdorf, Großgründlach Neunhof, Altenfurt, Brunn, Fischbach, Kornburg und Katzwang. Die Bürgerämter Ost und Süd betreuen und organisieren die Veranstaltungen der Kulturkreise Pellerschloss und Katzwang.

Leistungen

L281002001	Heimatpflege BA/N	L281002002	Heimatpflege BA/O
L281002003	Heimatpflege BA/S		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger und Vereine.			
Globalziele:	Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Stadtteilkirchweihen. Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch kulturelle Veranstaltungen in den Stadtteilen im Außenbereich. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements.			
Produktgrundkennzahlen:				
Betreute Kirchweihen	ANZ	7,00	7,00	7,00

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

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-34.700	-34.700	-45.678,12
Aufwendungen (primär)	€	51.050	4.950	27.498,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.404	5.410	17.778,72
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**21.754**	**-24.340**	**-400,92**
Erträge (primär)	€	0	0	-8,49
Aufwendungen (primär)	€	15.616	16.150	15.519,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.830	27.003	25.357,51
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**42.445**	**43.153**	**40.868,95**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	14.900	14.900	19.478,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**14.900**	**14.900**	**19.478,76**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.203	2.216	4.595,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	205,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	631	-224	-3.334,72
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.834**	**1.992**	**1.466,91**
Erträge (primär)	€	0	0	-75,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.691	7.041	4.919,95
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**6.691**	**7.041**	**4.844,95**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**88.625**	**42.747**	**66.258,65**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,17	0,08	0,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	42,54	96,39	73,22
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,27	0,27	0,27

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS)

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Alle Bürgerinnen und Bürger, die in der Stadt Nürnberg gemeldet sind.			
Globalziele:	Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer.			
Produktgrundkennzahlen:				
Quote der Erstberatungen an der Gesamtzahl der Beratungsterm	%	0,00	82,00	0,00

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.920	3.474	15.939,32
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.920**	**3.474**	**15.939,32**
Erträge (primär)	€	0	0	-7.610,96
Aufwendungen (primär)	€	142.160	142.743	130.529,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.344	30.259	27.101,03
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**172.504**	**173.002**	**150.019,91**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	20.010	21.067	23.711,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	22,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23	-1.111	-4.682,58
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**20.033**	**19.956**	**19.051,11**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.794	9.016	5.959,09
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**8.794**	**9.016**	**5.959,09**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**204.250**	**205.449**	**190.969,43**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,39	0,40	0,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,52	2,52	2,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014

Zielgruppen: Leitungen der Kindertageseinrichtungen.

Globalziele: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Leitungen der Kindertageseinrichtungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.

Produktgrundkennzahlen:

Grundstücksfläche insgesamt	QM	16.751,00	0,00	0,00

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-1.100	-15.000	-13.083,98
Aufwendungen (primär)	€	309.887	184.674	107.341,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.571	-4.950	-1.287,99
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**304.216**	**164.724**	**92.969,57**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.428	3.269	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	24.232	-11.151	-3.732,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-24	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**27.637**	**-7.881**	**-3.732,20**
Erträge (primär)	€	-56.609	-30.963	-431.936,00
Aufwendungen (primär)	€	481.097	473.728	410.267,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	855	1.092	1.180,23
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**425.342**	**443.857**	**-20.487,82**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**757.195**	**600.700**	**68.749,55**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**476,15**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,45	1,16	0,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,30	6,98	85,98
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad.			
Globalziele:	Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.			
Produktgrundkennzahlen:				
Grundstücksfläche insgesamt	QM	40.355,00	0,00	0,00

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

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-144.300	-120.000	-152.309,87
Aufwendungen (primär)	€	325.373	317.770	416.790,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.911	13.463	7.812,25
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**193.984**	**211.234**	**272.292,67**
Erträge (primär)	€	0	0	-315,03
Aufwendungen (primär)	€	50.614	45.398	48.046,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.448	10.887	12.122,37
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**61.062**	**56.285**	**59.853,69**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	8.686	9.221	6.777,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	16.508	1.495	-485,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.598	1.500	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**26.792**	**12.216**	**6.292,06**
Erträge (primär)	€	-5.228	-5.260	-53.533,00
Aufwendungen (primär)	€	212.946	215.837	185.917,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.838	2.346	2.569,23
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**209.556**	**212.923**	**134.953,43**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**491.393**	**492.657**	**473.391,85**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,94	0,95	0,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,39	21,63	31,47
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,15	1,15	1,15

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Feuerwehr

Verantwortung

Hr. Skrok

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-11.379.525	-11.069.129	-12.875.841,20
Ordentliche Aufwendungen	€	42.935.620	42.969.948	41.549.078,21
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**31.556.095**	**31.900.819**	**28.673.237,01**
Finanzergebnis	€	**334.591**	**424.977**	**436.827,45**
Ordentliches Ergebnis	€	**31.890.686**	**32.325.795**	**29.110.064,46**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-12.300**	**-12.300**	**-151.767,08**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**3.170.528**	**3.048.488**	**3.107.679,95**
Jahresergebnis	€	**35.048.913**	**35.361.984**	**32.065.977,33**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-10.749.308	-10.421.537	-11.403.230,36
Aufwendungen (primär)	€	5.882.171	5.742.281	5.814.923,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-4.867.138**	**-4.679.256**	**-5.588.307,13**
Erträge (primär)	€	-20.000	0	-362.165,50
Aufwendungen (primär)	€	31.401.697	31.951.319	30.434.374,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**31.381.697**	**31.951.319**	**30.072.209,47**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	36.900	37.000	41.787,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**36.900**	**37.000**	**41.787,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.091.122	3.237.151	3.358.027,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	79.406	-188.662	-250.347,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.170.528**	**3.048.488**	**3.107.679,95**
Erträge (primär)	€	-628.517	-662.892	-1.622.138,15
Aufwendungen (primär)	€	5.955.443	5.667.324	6.054.746,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.326.926**	**5.004.432**	**4.432.608,04**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**35.048.913**	**35.361.984**	**32.065.977,33**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**131.995**	**153.800**	**195.236,33**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	67,14	68,13	62,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	26,30	25,51	30,67
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	544,09	543,59	508,20

Erläuterungen

Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Die Stadt Nürnberg ist für die Sicherstellung des Abwehrenden und Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes und der Technischen Hilfeleistung verantwortlich. Der Abwehrende Brandschutz und die Techn. Hilfeleistung umfassen Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, die z.B. durch Brände, Unfälle oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Zudem sollen Sachwerte erhalten, die Umwelt geschützt und allg. Störungen der öffentl. Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Zum Vorbeugenden Brandschutz zählen u.a. die Feuerbeschau, Beratung Dritter, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahren sowie Brandschutzerziehung und -aufklärung. Die Anerkennung, Überprüfung und Beratung von Werkfeuerwehren gehört ebenfalls zu den Aufgaben.

Leistungen

L126100001	Abwehr. Brandschutz/Techn. Hilfeleistung	L126100002	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz

Ziele und Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014

Zielgruppen: Gefährdete Personen und Sachwerte im Stadtgebiet Nürnberg und außerhalb der Stadtgrenzen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen überörtlichen Hilfe sowie Personen, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährlicher Einrichtungen, Ämter und Behörden, Veranstalter, Firmen und Dienstherrn.

Globalziele: Schnellstmögliche Rettung von Menschen/Tieren; Schutz von Sachwerten; zeitgerechtes Beseitigen von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung; Schutz der Umwelt durch Techn. Hilfeleistungen; Leistungsfähige Werkfeuerwehren; Sicherstellung der Einhaltung von Standards des Vorbeugenden Brand-/ Gefahrenschutzes in besonders gefährdeten Objekten; zielgruppenorientierte Brandschutzerziehung/-aufklärung.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: In d. Hilfsfrist planer. erreichb. Bevölkerung >=92,2%				
Ant. der in der Hilfsfrist planerisch erreichb. Bevölkerung	%	92,20	92,20	92,40
Ziel 2: Einhaltung der 85 Personalfunktionen/Tag				
85 Personalfunktionen an jedem Tag	ANZ	85,00	85,00	84,13
Ziel 3: Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden >= 95 %				
Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden	%	95,00	95,00	88,06

Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-1.724.960	-1.616.512	-1.992.498,31
Aufwendungen (primär)	€	4.002.280	4.041.008	3.504.829,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-122.607	-123.767	-116.644,48
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.154.713**	**2.300.729**	**1.395.686,24**
Erträge (primär)	€	0	0	-144.694,64
Aufwendungen (primär)	€	25.883.554	26.506.595	24.739.161,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-47.053	-46.869	-53.507,92
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**25.836.501**	**26.459.726**	**24.540.958,72**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	2.355,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**2.355,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.531.344	2.666.643	2.769.402,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	545.397	295.726	244.205,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.620	2.321	8.670,24
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.074.121**	**2.964.690**	**3.022.278,82**
Erträge (primär)	€	-324.863	-390.014	-1.314.415,69
Aufwendungen (primär)	€	3.719.177	3.360.149	3.472.798,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-229.939	-150.966	-144.330,93
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.164.375**	**2.819.169**	**2.014.052,17**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**34.229.710**	**34.544.313**	**30.975.330,95**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**92.450**	**116.600**	**151.485,25**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	65,57	66,56	60,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,08	5,89	9,99
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	442,64	442,64	417,16

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Erträge wurden aufgrund der Anpassung an das RE 2014 für Einsatzabrechnung und Sicherheitswachen erhöht. Ebenfalls konnten aufgrund erfolgreicher Verhandlungen mit den Krankenkassen Erträge für Spitzenabdeckungen des Rettungswagens erzielt werden, für die bisher kein Ansatz veranschlagt wurde. Die Aufwendungen konnten, trotz einiger Anpassungen an die RE, reduziert werden. Die Sechsjahresprüfung der neuen Atemschutztechnik ist nun abgeschlossen und somit konnte der Ansatz für Maschinen und technische Anlagen wieder reduziert werden.

Produkt: 126110 Telekommunikationsnetz

Unterhalt und Ausbau des stadteigenen Leerrohr- und Leitungsnetzes (Kupfer und LWL), Dokumentation und der Ausbau der Anlagentechnik der fünf Feuerwachen sowie der Anschluss und der Betrieb der Hauptfeuermelder. Die Weiterentwicklung des Netzes erfolgt eigenverantwortlich durch FW nach den Anforderungen der neu aufzuschaltenden Hauptfeuermelder und nach städtischen Vorgaben. Durch die Nutzung von Synergieeffekten des bestehenden Brandmeldernetzes und des städtisch genutzten Netzes können freie Ressourcen im Bereich Lichtwellenleiter (LWL)- Fasern an Dritte und an Eigenbetriebe vermietet und damit zusätzliche Erträge für die Stadt Nürnberg erzielt werden.

Leistungen

L126110001	Brandmelderei (hoheitlicher Teil)	L126110002	Fernmelderei (BgA 3702)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Stadt Nürnberg, Eigenbetriebe und Dritte (z.B. Firmen und Privatpersonen).

Globalziele: Wirtschaftlicher Ausbau und Unterhalt der Brandmelder sowie des städtischen Leerrohrnetzes. Vermarktung des LWL-Netzes und Aufbau eines breiteren Kundenstamms, um die Abhängigkeit von Großkunden zu reduzieren. Das LWL-Netz soll modern und leistungsfähig ausgebaut werden.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ziel 1: Vollständige Kostendeckung 100% Brandmelderei				
Kostendeckungsgrad Brandmelderei	%	100,00	100,00	100,00
Ziel 2: Steigerung Anzahl angeschl. Liegenschaften um 3/J. Fernm.				
Neu angeschl. städt. Liegenschaften	ANZ	3,00	3,00	6,00
Ziel 3: Steigerung der Erträge aus LWL-Vermietung pro Jahr um 2%				
Ertragssteigerung pro Jahr	%	2,00	2,00	4,88

Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-3.610.918	-3.494.825	-3.911.197,61
Aufwendungen (primär)	€	967.359	858.407	953.875,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.099	6.039	6.325,43
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-2.637.460**	**-2.630.379**	**-2.950.996,48**
Erträge (primär)	€	0	0	-72.813,45
Aufwendungen (primär)	€	1.472.029	1.354.969	1.496.179,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.472.029**	**1.354.969**	**1.423.366,33**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	152.763	155.342	140.666,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-735.528	-722.540	-765.985,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-10.309	-12.182	-12.182,28
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-593.074**	**-579.380**	**-637.501,09**
Erträge (primär)	€	-158.141	-108.281	-162.209,46
Aufwendungen (primär)	€	1.502.883	1.517.347	1.792.659,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.675	10.559	2.388,02
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.355.417**	**1.419.625**	**1.632.837,83**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**-403.088**	**-435.165**	**-532.293,41**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.050**	**7.500**	**31.598,46**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,77	-0,84	-1,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	95,43	96,39	97,11
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	27,54	27,54	24,54

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund des weiteren Ausbaus und der Vermarktung des LWL-Netzes (vgl. Stadtratsbeschluss vom 28.09.2005) können auch in 2016 zusätzliche Erträge aus der Vermietung von Datenleitungen im K1-Sachkostenbudget generiert werden (ca. 124 TEUR). In 2014 wurden aus entsprechenden Mehrerträgen 67.900 EUR für die Haushaltskonsolidierung Stufe 3 anerkannt. Bei den Brandmeldergebühren wird ebenfalls mit höheren Erträgen geplant (24 TEUR), Die Erträge aus der Verrechnung der Telefonanschlüsse gegenüber den Eigenbetrieben werden aufgrund der Umstellung auf Voice over IP wegfallen (36 TEUR).
Die Aufwendungen im K1-Budget erhöhen sich wegen des steigenden Unterhaltsbedarfs des städtischen Kabelnetzes und der Umverlegung von Kabeltrassen wegen der Übertunnelung des Frankenschnellweges (100 TEUR).

Produkt: 126120 Integrierte Leitstelle (ILS)

Betrieb der Integrierten Leitstelle, d. h. Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln der Feuerwehr zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt sowie Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln des Rettungsdienstes zur Notfallrettung und Krankentransport. Zusammenarbeit mit den Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Polizei sowie mit Zivil- und Katastrophenschutzbehörden. Meldekopf der Kreisverwaltungsbehörden im Katastrophenfall. Das Leitstellengebiet der Integrierten Leitstelle Nürnberg umfasst die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen sowie die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt.

Leistungen

L126120001	Feuerwehralarmierung	L126120002	Rettungsdienstalarmierung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Behörden und Notfallpatienten.			
Globalziele:	Eine flächendeckende, bedarfs- und fachgerechte Alarmierung und Disposition für Rettungsdienst und Feuerwehr wird rund um die Uhr mit geschultem Personal zum Schutz von Leben und Begrenzung von Schäden sichergestellt. Fortlaufende Optimierung der Alarmierung und Disposition entsprechend der jeweiligen Qualitätsstandards und gesetzlichen Vorgaben.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Einhaltung Median der Dispositionszeit (90 Sekunden)				
Median der Dispositionszeit	S	90,00	90,00	120,67
Ziel 2: Übereinstimmung Meldebild zu vorgef. Lage >=70%				
Übereinstimmungsgr. Meldebild zu vorgef. Lage (Rettungsd.)	%	70,00	70,00	91,13
Ziel 3: Vollständige Kostendeckung				
Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00	100,00

Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-5.412.906	-5.308.600	-5.496.729,29
Aufwendungen (primär)	€	851.125	785.602	1.284.501,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29.622	28.690	26.889,59
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-4.532.160**	**-4.494.308**	**-4.185.338,19**
Erträge (primär)	€	-20.000	0	-142.410,44
Aufwendungen (primär)	€	3.728.409	3.785.532	3.854.306,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.708.409**	**3.785.532**	**3.711.896,02**
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)	€	376.363	381.070	400.259,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	110.637	98.495	136.384,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	181	25	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**487.181**	**479.589**	**536.643,60**
Erträge (primär)	€	-103.763	-119.583	-103.763,00
Aufwendungen (primär)	€	583.280	625.526	729.999,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	400	511	455,41
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**479.917**	**506.453**	**626.692,23**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**143.348**	**277.267**	**689.893,66**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**27.495**	**27.700**	**10.596,83**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,27	0,53	1,34
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	107,24	104,46	97,98
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	68,90	68,90	61,48

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Vergleich zum Jahr 2015 sind im Budget K1 die geplanten Aufwendungen um rund 67.000 EUR höher. Im Gegenzug erhöhen sich, die Produkterträge um rund 100.000 EUR. Die Mehrerträge erhält die Stadt Nürnberg von der ZAST und dem ZRFN. Die höheren Produktaufwendungen sind vor allem durch die gestiegene EEG-Umlage bei den Stromkosten entstanden. Des Weiteren steigen die Kosten für Software um über 60.000 EUR im Vergleich zu 2015.

Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz

Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung in Krisensituationen bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen, bei Großschadenslagen, im Katastrophen- oder im Verteidigungsfall bzw. Spannungsfall dienen. Dies beinhaltet alle Aufgaben der unteren Katastrophenschutzbehörde von den Vorsorgemaßnamen bis zu den Maßnahmen der Katastrophenabwehr. Schutz der Infrastruktur.

Leistungen

L128100001 Bevölkerungsschutz

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Bevölkerung und Unternehmen in der Stadt Nürnberg.			
Globalziele:	Schutz der Bevölkerung und bedeutsamer Sachwerte. Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Schutz der Umwelt und Beseitigung von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung. Schutz der Infrastruktur. Bestmögliche Vorbereitung auf Sonderlagen, insbesondere durch die Verbesserung des Zusammenwirkens der an der Katastrophenbewältigung Beteiligten und die Aktualisierung der Einsatzpläne.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Durchführung mind. einer Übung pro Jahr				
Durchgeführte Übungen pro Jahr	ANZ	2,00	2,00	2,00
Ziel 2: Flächendeckende Einführung der Sirenenwarnung				
Abdeckungsgrad durch Sirenen	%	10,00	10,00	0,00

Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-524	-1.600	-2.805,15
Aufwendungen (primär)	€	61.407	57.264	71.716,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	86.886	89.038	83.429,46
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**147.768**	**144.702**	**152.341,30**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.246,97
Aufwendungen (primär)	€	317.705	304.223	344.727,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	47.053	46.869	53.507,92
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**364.758**	**351.092**	**395.988,40**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	36.900	37.000	39.432,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**36.900**	**37.000**	**39.432,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	30.652	34.097	47.699,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	158.901	139.656	135.046,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.747	9.837	3.512,04
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**202.300**	**183.590**	**186.258,62**
Erträge (primär)	€	-41.750	-45.013	-41.750,00
Aufwendungen (primär)	€	150.103	164.303	59.288,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	218.864	139.896	141.487,50
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**327.217**	**259.186**	**159.025,81**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.078.943**	**975.569**	**933.046,13**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.000**	**2.000**	**1.555,79**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,07	1,88	1,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,47	8,28	8,80
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,02	4,52	5,02

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Vergleich zum Jahr 2015 wurden höhere Aufwendungen im K1-Budget veranschlagt. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass 10 TEUR zweckgebunden für Aufwandsersätze aufgrund von möglichen Bombenfunden veranschlagt wurden. Aufgrund der anhaltend hohen Bautätigkeit im Stadtgebiet muss mit weiteren Kampfmittelfunden gerechnet werden. Mehrbedarf war darüber hinaus bei den Stromkosten in der Kongresshalle einzuplanen. Die im Vorjahr eingeplanten Kosten für den kleinen Bauunterhalt wurden gekürzt, da es eine 100% Förderung des Bundes für eine Schließanlage gibt. Die Kosten für die Aus-/Fortbildung steigen aufgrund der notwendigen Teilnahme an einem Symposium in Berlin an.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Tiergarten

Verantwortung

Hr. Dr. Encke

Produkte

253010	Tiergarten
555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-9.185.156	-9.121.599	-9.419.308,87
Ordentliche Aufwendungen	€	11.581.502	10.925.327	12.012.808,30
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**2.396.346**	**1.803.727**	**2.593.499,43**
Finanzergebnis	€	**542.960**	**704.025**	**652.151,06**
Ordentliches Ergebnis	€	**2.939.306**	**2.507.752**	**3.245.650,49**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-149,59**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**813.255**	**805.131**	**717.680,03**
Jahresergebnis	€	**3.752.561**	**3.312.883**	**3.963.180,93**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-8.727.970	-8.777.638	-9.063.721,03
Aufwendungen (primär)	€	4.547.075	4.554.586	4.730.736,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-4.180.895**	**-4.223.052**	**-4.332.984,33**
Erträge (primär)	€	0	0	-123.268,47
Aufwendungen (primär)	€	5.360.801	4.718.490	5.667.114,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.360.801**	**4.718.490**	**5.543.845,66**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	682.272	674.532	549.823,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	130.983	130.600	167.856,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**813.255**	**805.131**	**717.680,03**
Erträge (primär)	€	-457.186	-343.961	-472.401,98
Aufwendungen (primär)	€	2.216.586	2.356.275	2.507.041,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.759.400**	**2.012.314**	**2.034.639,57**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.752.561**	**3.312.883**	**3.963.180,93**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**100.000**	**100.000**	**101.459,14**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,19	6,38	7,70
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	75,76	78,44	74,37
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	106,45	106,42	102,36

Erläuterungen

Produkt: 253010 Tiergarten

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Einwohnerinnen und Eiwohner der Metropolregion Nürnberg, Tierinteressierte und Touristinnen und Touristen aus Deutschland und anderen Ländern.			
Globalziele:	Generelles Ziel aller Maßnahmen ist der Erhalt des Landschaftscharakters des Tiergartens. Die umweltpädagogische Arbeit des Tiergartens soll zentrale Themen den Besuchern allgemeinverständlich vermitteln und in gezielten Programmen vertiefen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke)	ANZ	1.300,00	1.352,00	1.367,00
Tierarten	ANZ	292,00	291,00	291,00
Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke)	ANZ	13.200,00	14.000,00	14.898,00
Tierindividuen	ANZ	3.295,00	2.972,00	2.972,00
Ziel 1: Hohe Besucherzahl				
Besucherzahl	ANZ	1.050.000,00	1.100.000,00	1.071.754,00
Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre	ANZ	1.063.832,00	1.057.307,00	1.057.346,00
Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit				
Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr	%	79,53	75,42	72,82
Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit				
Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher	ANZ	9,87	0,00	2,82

Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-8.716.000	-8.765.668	-9.037.623,09
Aufwendungen (primär)	€	4.529.125	4.536.547	4.699.911,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-4.186.875**	**-4.229.122**	**-4.337.712,06**
Erträge (primär)	€	0	0	-123.079,21
Aufwendungen (primär)	€	5.219.016	4.599.371	5.526.739,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.219.016**	**4.599.371**	**5.403.660,09**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	662.480	655.912	535.962,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	130.283	129.900	167.856,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**792.763**	**785.812**	**703.819,75**
Erträge (primär)	€	-457.186	-343.961	-472.401,98
Aufwendungen (primär)	€	2.058.903	2.156.411	2.299.002,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.601.717**	**1.812.450**	**1.826.600,60**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.426.621**	**2.968.511**	**3.596.368,38**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**100.000**	**100.000**	**101.459,14**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,56	5,72	6,99
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	77,69	80,67	76,46
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	103,73	103,70	99,64

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die von 1992 bis 2013 plafonierte Dienststelle Tiergarten wurde 2014 auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Aufstellung für 2014 stand hierbei noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde - in enger Kooperation zwischen der plafonierten Dienststelle, Stk und OrgA - weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Die gewonnenen Erfahrungen der Jahre 2014 und 2015 konnten in die Planung 2016 mit einfließen.

Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Die städtischen Waldparzellen werden vom Tiergarten im Rahmen des Waldwirtschaftsplans mit standortspezifischen Zielsetzungen bewirtschaftet und gepflegt. Viele Parzellen dienen der Naherholung der angrenzenden Bürgerinnen und Bürger und werden nicht forstwirtschaftlich genutzt, sondern durch Verkehrssicherung als Erholungswald gepflegt (z. B. Schwedenschlucht in Mühlhof). Waldparzellen mit spezifischer ökologischer Bedeutung (z. B. Erlenstegen) werden nach ökologischen Gesichtspunkten gepflegt.

Leistungen

L555200001 Verwaltung, Unterhalt städtischer Wälder

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger.			
Globalziele:	Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden.			
Produktgrundkennzahlen:				
Menge an verkauftem/produziertem Holz	FM	380,00	380,00	0,00
Ziel 1: teilweise Kostendeckung				
Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr	%	3,57	3,36	6,69

Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-11.970	-11.970	-26.097,94
Aufwendungen (primär)	€	17.950	18.040	30.825,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**5.980**	**6.070**	**4.727,73**
Erträge (primär)	€	0	0	-189,26
Aufwendungen (primär)	€	141.785	119.119	140.374,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**141.785**	**119.119**	**140.185,57**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	19.792	18.620	13.860,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	700	700	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**20.492**	**19.320**	**13.860,28**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	157.683	199.864	208.038,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**157.683**	**199.864**	**208.038,97**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**325.941**	**344.372**	**366.812,55**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,62	0,66	0,71
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,77	3,55	6,89
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,73	2,73	2,73

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Tg wird geschlagenes Holz vermehrt in seiner eigenen Hackschnitzelheizung zum Eigenverbrauch verwenden. Der Ertrag bei Sachkonto 54110000 "Erträge aus Verkauf privatrechtlich" wurde deshalb heruntergesetzt.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR)

Verantwortung

Hr. Vogel

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-22.111.492	-19.693.035	-30.663.079,52
Ordentliche Aufwendungen	€	97.174.565	92.826.081	114.311.259,08
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**75.063.073**	**73.133.046**	**83.648.179,56**
Finanzergebnis	€	**6.866.723**	**6.025.068**	**8.774.423,59**
Ordentliches Ergebnis	€	**81.929.796**	**79.158.115**	**92.422.603,15**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-2.176.912,29**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**-255.251**	**-268.851**	**-788.325,73**
Jahresergebnis	€	**81.674.545**	**78.889.263**	**89.457.365,13**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-12.214.797	-9.203.800	-15.794.792,73
Aufwendungen (primär)	€	80.754.727	76.846.883	88.440.984,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**68.539.930**	**67.643.083**	**72.646.191,93**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.448,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**-2.448,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	3.884,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**3.884,10**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	388.975	422.395	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-644.225	-691.247	-788.325,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-255.251**	**-268.851**	**-788.325,73**
Erträge (primär)	€	-10.698.389	-11.320.900	-17.333.737,26
Aufwendungen (primär)	€	24.088.256	22.835.931	34.931.800,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**13.389.866**	**11.515.031**	**17.598.062,83**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**81.674.545**	**78.889.263**	**89.457.365,13**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**50.000**	**45.000**	**69.749,30**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	156,46	152,00	173,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,85	20,59	24,91
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen

Produkt: 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün.

Leistungen

L538200001 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Ziele und Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014

Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.

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

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	467.000	410.000	436.583,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**467.000**	**410.000**	**436.583,81**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.728	2.656	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.728**	**2.656**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-14.111	-14.185	-14.111,00
Aufwendungen (primär)	€	83.317	89.758	320.631,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**69.206**	**75.573**	**306.520,81**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**538.934**	**488.229**	**743.104,62**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,03	0,94	1,44
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,56	2,84	2,71
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen

Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün.

Leistungen

L541000001	Verkehrsflächen/Straßen	L541000002	Bauhof-Gebäude-Hausverwaltung

Ziele und Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014

Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.

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

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-11.603.597	-8.592.600	-15.105.457,64
Aufwendungen (primär)	€	64.080.735	61.160.923	72.889.086,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**52.477.137**	**52.568.323**	**57.783.629,28**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	3.884,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**3.884,10**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	298.333	323.876	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-1.147.900	-1.194.922	-1.288.379,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-849.567**	**-871.046**	**-1.288.379,73**
Erträge (primär)	€	-10.011.570	-10.694.600	-16.642.934,10
Aufwendungen (primär)	€	20.652.649	19.014.466	30.161.403,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**10.641.079**	**8.319.867**	**13.518.469,03**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**62.268.649**	**60.017.144**	**70.017.602,68**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	119,29	115,64	136,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,51	24,06	28,42
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 545100 Straßenreinigung

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

Leistungen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014

Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.

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

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 545 Straßenreinigung

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.448,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**-2.448,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**0**	**0**	**-2.448,00**
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	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 551000 Öffentliches Grün

Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün.

Leistungen

L551000001 Öffentliches Grün

Ziele und Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014

Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.

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

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-611.200	-611.200	-689.335,09
Aufwendungen (primär)	€	16.206.992	15.275.960	15.115.313,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**15.595.792**	**14.664.760**	**14.425.978,84**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	87.914	95.863	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	503.675	503.675	500.054,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**591.589**	**599.538**	**500.054,00**
Erträge (primär)	€	-672.709	-612.115	-676.692,16
Aufwendungen (primär)	€	3.352.290	3.731.706	4.449.765,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.679.582**	**3.119.592**	**3.773.072,99**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**18.866.963**	**18.383.890**	**18.699.105,83**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**50.000**	**45.000**	**69.749,30**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	36,14	35,42	36,34
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,56	6,44	7,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung