Inhalt

G. Referat für Umwelt und Gesundheit

G.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 290

G.2 Teilergebnishaushalt 292

G.3 Teilfinanzhaushalt 293

G.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organsiationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

G.4.1 Referat für Umwelt und Gesundheit (Ref. III) 294

G.4.2 Umweltamt (UwA) 304

G.4.3 Gesundheitsamt (Gh) 312

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Dr. Pluschke

Organisationseinheiten und Produkte

Referat für Umwelt und Gesundheit

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

Umweltamt

554010	Umweltplanung	554020	Naturschutz
561010	Technischer Umweltschutz		

Gesundheitsamt

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

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Finanzen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Konsumtiv:				
Erträge	€	-6.565.944	-6.444.337	-6.424.268,00
Aufwendungen	€	18.440.297	17.983.784	17.375.070,56
Jahresergebnis	€	**11.874.354**	**11.539.448**	**10.950.802,56**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-100.000	0	-83.000,00
Investitionsauszahlungen	€	1.165.570	435.000	211.908,59
Saldo = Städische Mittel	€	**1.065.570**	**435.000**	**128.908,59**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	191,99	178,27	153,22

Erläuterung

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	-4.504.737	-4.476.615	-4.293.410,31	-4.578.840	-4.675.573	-4.793.589
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-921.592	-834.940	-914.866,41	-935.416	-954.124	-977.510
5 + Auflösung von Sonderposten	-4.003	-2.705	-4.003,00	-4.131	-4.239	-4.346
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-153.800	-156.800	-153.268,21	-156.107	-159.230	-163.132
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-388.300	-407.590	-423.405,00	-395.133	-403.831	-414.256
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-31.300	-300	-83.685,03	-31.770	-32.405	-33.199
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-2.159	-2.159	-239,00	-2.191	-2.235	-2.290
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-6.005.891**	**-5.881.109**	**-5.872.876,96**	**-6.103.588**	**-6.231.636**	**-6.388.322**
11 - Personalaufwendungen	11.475.068	11.278.645	10.741.973,69	11.887.292	12.314.555	12.742.029
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	762.030	676.525	715.541,44	773.461	788.931	808.267
14 - Planmäßige Abschreibungen	203.464	199.311	225.846,15	210.529	215.906	220.418
15 - Transferaufwendungen	2.628.250	2.607.750	2.585.337,59	2.658.499	2.689.807	2.721.114
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204.084	1.147.623	903.762,33	1.222.205	1.246.695	1.277.277
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**16.272.896**	**15.909.854**	**15.172.461,20**	**16.751.987**	**17.255.894**	**17.769.105**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**10.267.005**	**10.028.745**	**9.299.584,24**	**10.648.399**	**11.024.257**	**11.380.784**
17 + Finanzerträge	-216	-216	-225,23	-219	-224	-229
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.895	64.986	72.529,95	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**49.679**	**64.770**	**72.304,72**	**-219**	**-224**	**-229**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**10.316.685**	**10.093.515**	**9.371.888,96**	**10.648.179**	**11.024.033**	**11.380.555**
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-17.784,70	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	3.370,87	5.075	5.177	5.303
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**5.000**	**5.000**	**-14.413,83**	**5.075**	**5.177**	**5.303**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	**10.321.685**	**10.098.515**	**9.357.475,13**	**10.653.254**	**11.029.210**	**11.385.858**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-559.837	-563.012	-533.381,11	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.112.506	2.003.944	2.126.708,54	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**11.874.354**	**11.539.448**	**10.950.802,56**	**10.653.254**	**11.029.210**	**11.385.858**

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	-4.450.737	-4.413.615	-4.296.626,19	-4.524.030	-4.619.667	-4.736.312	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-921.592	-834.940	-905.371,65	-935.416	-954.124	-977.510	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-153.800	-156.800	-155.728,21	-156.107	-159.230	-163.132	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-388.300	-407.590	-423.520,00	-395.133	-403.831	-414.256	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-31.300	-300	-58.090,00	-31.770	-32.405	-33.199	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-216	-216	-225,23	-219	-224	-229	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	**-5.945.945**	**-5.813.461**	**-5.839.561,28**	**-6.042.675**	**-6.169.480**	**-6.324.639**	**0**
9 - Personalauszahlungen	11.112.252	10.757.649	10.519.330,47	11.508.937	11.920.663	12.333.199	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	-19.284,92	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	762.030	676.525	718.989,15	773.461	788.931	808.267	0
12 - Transferauszahlungen	2.628.250	2.607.750	2.566.830,23	2.658.499	2.689.807	2.721.114	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	1.088.484	1.055.623	757.539,89	1.104.816	1.126.914	1.154.532	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49.895	64.986	0,00	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**15.640.911**	**15.162.533**	**14.543.404,82**	**16.045.713**	**16.526.315**	**17.017.112**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**9.694.966**	**9.349.072**	**8.703.843,54**	**10.003.038**	**10.356.834**	**10.692.474**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-100.000	0	-37.000,00	-1.650.000	-150.000	-50.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	-46.000,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**-100.000**	**0**	**-83.000,00**	**-1.650.000**	**-150.000**	**-50.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	40.000	40.000	63.085,79	40.000	40.000	40.000	40.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	1.050.000	300.000	23.141,69	2.150.000	800.000	400.000	2.750.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	75.570	95.000	125.681,11	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	0	0,00	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**1.165.570**	**435.000**	**211.908,59**	**2.190.000**	**840.000**	**440.000**	**2.790.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**1.065.570**	**435.000**	**128.908,59**	**540.000**	**690.000**	**390.000**	**2.790.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**10.760.536**	**9.784.072**	**8.832.752,13**	**10.543.038**	**11.046.834**	**11.082.474**	**2.790.000**
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0,00	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0,00	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10)	**10.760.536**	**9.784.072**	**8.832.752,13**	**10.543.038**	**11.046.834**	**11.082.474**	**2.790.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**10.760.536**	**9.784.072**	**8.832.752,13**	**10.543.038**	**11.046.834**	**11.082.474**	**2.790.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**10.760.536**	**9.784.072**	**8.832.752,13**	**10.543.038**	**11.046.834**	**11.082.474**	**2.790.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit

Verantwortung

Hr. Dr. Pluschke

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-303.652	-330.515	-268.165,46
Ordentliche Aufwendungen	€	2.922.086	3.131.102	2.910.400,95
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**2.618.434**	**2.800.587**	**2.642.235,49**
Finanzergebnis	€	**101**	**127**	**235,00**
Ordentliches Ergebnis	€	**2.618.535**	**2.800.714**	**2.642.470,49**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**152.598**	**142.747**	**151.615,16**
Jahresergebnis	€	**2.771.133**	**2.943.461**	**2.794.085,65**

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-163.887	-206.750	-246.942,77
Aufwendungen (primär)	€	2.116.787	2.267.336	2.181.785,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.952.900**	**2.060.586**	**1.934.843,19**
Erträge (primär)	€	-133.765	-123.765	-9.353,61
Aufwendungen (primär)	€	740.549	808.257	667.980,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**606.784**	**684.492**	**658.627,21**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	59.700	50.700	52.382,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**59.700**	**50.700**	**52.382,10**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	72.506	63.258	69.080,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	80.093	79.489	82.534,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**152.598**	**142.747**	**151.615,16**
Erträge (primär)	€	-6.000	0	-21.222,69
Aufwendungen (primär)	€	5.151	4.936	17.840,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-849**	**4.936**	**-3.382,01**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.771.133**	**2.943.461**	**2.794.085,65**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.550**	**4.400**	**4.955,30**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,31	5,67	5,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,39	10,56	9,21
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,23	10,23	7,78

Erläuterungen

Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit

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

Leistungen

L111115001 Konzernsteuerung - Umweltreferat

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden.			
Globalziele:	Sicherung eines wirtschaftlichen Betriebs und Gebührenstabilität für die beiden Eigenbetriebe. Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Abläufe.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Information der Öffentlichkeit zu Schwerpunktthemen				
Öffentl. Veranstaltungen zu Schwerpunktthemen/Projekten	ANZ	25,00	25,00	2,00
Pressemitteilungen	ANZ	60,00	60,00	51,00
Zugriffszahlen Internet Ref. III (incl. DSt. und Agenda 21)	ANZ	232.000,00	237.000,00	184.012,00
Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. III)	€	10.316.685,00	10.058.035,00	9.299.359,01
Ziel 3: Vertretung des Umweltreferates in Gremien				
Ausschuss- und Stadtratsvorlagen Ref.III (incl. DSt.)	ANZ	35,00	35,00	35,00

Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	-43.998,23
Aufwendungen (primär)	€	61.900	78.586	67.552,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**61.900**	**78.586**	**23.553,85**
Erträge (primär)	€	-133.765	-123.765	-9.353,61
Aufwendungen (primär)	€	739.199	807.082	664.093,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**605.434**	**683.317**	**654.740,35**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	59.700	50.700	52.382,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**59.700**	**50.700**	**52.382,10**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	62.523	53.234	76.147,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	78.293	77.690	80.153,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**140.816**	**130.923**	**156.300,81**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.535	4.423	10.925,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.535**	**4.423**	**10.925,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**872.385**	**947.949**	**897.902,11**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.550**	**4.400**	**4.394,80**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,67	1,83	1,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,46	13,16	5,60
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,23	10,23	7,78

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachkostenbudget: Anpassung der Mitgliedschaften ab 2016 um 300 EUR (Anpassung bestehender Mitgliedschaften auf aktuelle Einwohnerzahl). Einmalig 5.000 EUR für Sach- und Fortbildungskosten Schwerbehindertenvertretung Ref. III und dauerhafte Erhöhung der Reisekosten (Übernahme verschiedener Vorsitze durch Herrn Ref. III). Zudem 2016 wird wieder der Umweltpreis vergeben; Ansatz hierfür 1.000 EUR in K1, sowie 9.000 EUR als Zuschuss in K3.

Produkt: 537000 Abfallwirtschaft

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

Leistungen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014

Zielgruppen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN).

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

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft

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

Standardkennzahlen		Plan 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: 538000 Abwasserbeseitigung

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

Leistungen

L538000001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltan.

Ziele und Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014

Zielgruppen: Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN).

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

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.764.000	1.764.000	1.764.160,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.764.000**	**1.764.000**	**1.764.160,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	9.332	9.649	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**9.332**	**9.649**	**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)	€	**1.773.332**	**1.773.649**	**1.764.160,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,40	3,42	3,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen

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

Leistungen

L561020001	BioMetropole	L561020002	Nachhaltigkeit
L561020003	Klimaschutz und Energie		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ziel 1: Steigerung des Bioanteils in städt. Einrichtungen				
Bioanteil ausgewählter städt. Einricht. (Kitas & Schulen)	%	29,00	29,00	19,33
Bioanteil in allen städt. Einricht.	%	18,00	18,00	12,00
Ziel 2: Steigerung des Anteils ökol. Landwirtsch.				
Anteil zertifizierter Bio-Betriebe im Stadtgebiet	%	11,04	11,04	7,36
Anteil der ökol. Bewirtschafteten Flächen im Stadtgebiet	%	7,08	7,08	4,72
Ziel 3: Reduzierung der CO2-Emissionen im Stadtgebiet				
Veränd. CO2-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990)	%	-36,00	-36,00	-24,00

Zielgruppen: Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden.

Globalziele: Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern für die Belange des Umwelt- und Naturschutzes und zu einer gesunden Ernährung. Steigerung des Bio-Anteils in der Stadt Nürnberg und Reduzierung des individuellen motorisierten Individualverkehrs sowie die Senkung der CO2-Emissionen.

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-163.887	-206.750	-202.944,54
Aufwendungen (primär)	€	290.887	424.750	350.073,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**127.000**	**218.000**	**147.129,34**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.350	1.175	3.886,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.350**	**1.175**	**3.886,86**
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)	€	651	375	-7.066,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.800	1.799	2.381,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.451**	**2.175**	**-4.685,65**
Erträge (primär)	€	-6.000	0	-21.222,69
Aufwendungen (primär)	€	616	513	6.915,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-5.384**	**513**	**-14.307,01**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**125.417**	**221.863**	**132.023,54**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**560,50**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,24	0,43	0,26
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,01	48,48	62,12
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachkostenbudget: 2016 befristet 10 TEUR für die Umsetzung der Öko-Modellregion.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Umweltamt

Verantwortung

Hr. Dr. Köppel

Produkte

554010	Umweltplanung
554020	Naturschutz
561010	Technischer Umweltschutz

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-489.019	-445.477	-603.085,15
Ordentliche Aufwendungen	€	5.853.644	5.660.869	5.303.253,13
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**5.364.625**	**5.215.392**	**4.700.167,98**
Finanzergebnis	€	**48.993**	**64.043**	**70.945,50**
Ordentliches Ergebnis	€	**5.413.618**	**5.279.435**	**4.771.113,48**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-86,21**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**533.016**	**481.280**	**607.971,87**
Jahresergebnis	€	**5.946.634**	**5.760.715**	**5.378.999,14**

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-379.300	-379.500	-542.779,70
Aufwendungen (primär)	€	828.662	662.617	512.986,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**449.362**	**283.117**	**-29.793,68**
Erträge (primär)	€	-80.885	-61.900	-218.120,42
Aufwendungen (primär)	€	4.770.576	4.747.469	4.690.201,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.689.691**	**4.685.569**	**4.472.081,48**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	83.350	78.350	85.050,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**83.350**	**78.350**	**85.050,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	498.396	447.991	527.987,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	34.620	33.289	79.984,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**533.016**	**481.280**	**607.971,87**
Erträge (primär)	€	-29.050	-4.293	-60.616,89
Aufwendungen (primär)	€	220.265	236.692	304.306,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**191.215**	**232.399**	**243.689,47**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.946.634**	**5.760.715**	**5.378.999,14**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**25.590**	**40.000**	**38.358,84**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,39	11,10	10,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,29	7,78	11,23
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	69,52	69,55	65,04

Erläuterungen

Produkt: 554010 Umweltplanung

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

Leistungen

L554010001	Grün- und Landschaftsplanung	L554010002	Umweltverträgliche Stadtentwicklung

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Investoren, Planungsbüros, Sachverständige und Grundstückseigentümer.			
Globalziele:	Umfassende Umweltvorsorge im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Erkennung vorhandener und Vermeidung künftiger Umweltbelastungen. Erhalt, Entwicklung und Vernetzung von Freiräumen sowie Natur und Landschaft: u.a. zur Erholung der Bevölkerung und zum Erhalt der Vielfalt.			
Produktgrundkennzahlen:				
Flächen-Ökokonto gesamt	QM	442.545,00	352.234,00	385.195,00
Ziel 1: Grünordnungspläne u. Umweltberichte zeitgerechte Prüfung				
Anteil Planungen, Prüfungen und Berichte innerhalb 6 Wochen	%	80,00	80,00	80,00
Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich				
Information Rat und Öffentlichkeit	ANZ	4,00	4,00	8,00
Ziel 3: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschluß B-Plan				
Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschluß	%	90,00	90,00	90,00
Ziel 4: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes				
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	80,00	80,00	80,00
Ziel 5: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün				
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	80,00	80,00	80,00

Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	-621,34
Aufwendungen (primär)	€	318.881	187.560	95.131,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	91.085	79.102	68.420,12
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**409.966**	**266.662**	**162.930,69**
Erträge (primär)	€	0	0	-17.426,22
Aufwendungen (primär)	€	1.294.622	1.229.476	1.236.420,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	104.956	122.628	103.724,90
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.399.578**	**1.352.104**	**1.322.718,94**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.880	22.380	21.780,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**23.880**	**22.380**	**21.780,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	129.425	121.902	151.065,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	48.531	48.269	49.877,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-36.160	-39.528	-34.523,89
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**141.796**	**130.643**	**166.418,85**
Erträge (primär)	€	-89	-92	-89,00
Aufwendungen (primär)	€	4.302	4.090	29.289,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	59.060	63.724	74.024,94
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**63.274**	**67.722**	**103.225,03**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.038.494**	**1.839.511**	**1.777.073,51**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**8.320**	**18.000**	**14.855,91**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,91	3,54	3,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,01	0,01	0,05
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	18,56	17,22	16,45

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen auf dem Sachkonto 64390100 Vergütungen Leistungen Dritter sind folgende Mittel zweckgebunden: 200.000 EUR für den Masterplan Freiraum, 60.000 EUR für die Lärmaktionsplanung, 10.000 EUR für das stadtweite Grundwasserüberwachungsprogramm/Monitoring sowie 50.000 EUR für die Kartierung Ökokonto. Die Mittel sind vor allem für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus EU-Vorgaben sowie aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Das Ökokonto wird im investiven Bereich außerhalb des Budgets geführt. Erträge durch Verwaltungsgebühren bzw. andere, dem K1-Budget zugeordnete Erträge, werden in diesem Fachbereich des UwA nicht generiert.

Produkt: 554020 Naturschutz

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet, Grundstückseigentümer, staatliche Behörden, Planungsbüros, Genossenschaften, Verbände, Dienststellen der Stadtverwaltung, Stadtrat und seine Fachausschüsse.			
Globalziele:	Förderung der weichen Standortfaktoren, Erhalt von Natur und Landschaft, der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Artenvielfalt sowie Biodiversität, Sicherung der Erholungsfunktion, Umsetzung und Ausgestaltung der durch EU, Bund, Freistaat und Stadtrat vorgegebenen rechtlichen sowie inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben.			
Produktgrundkennzahlen:				
Fläche der Naturschutzgebiete	HA	37,10	37,10	37,10
Fläche der Landschaftsschutzgebiete	HA	4.434,00	4.434,00	4.434,00
Geschützte Landschaftsbestandteile	ANZ	39,00	39,00	39,00
Naturdenkmale im Stadtgebiet	ANZ	98,00	44,00	44,00
Fläche der Europäischen Schutzgebiete	HA	2.565,00	2.565,00	2.565,00
Fläche Bannwald	HA	2.328,00	2.328,00	2.328,00
Ziel 1: 80 % Bearbeitungsvorgänge BaumschutzVO innerhalb 4 Wochen				
Anteil Anzeigen/Bescheide/... innerhalb 4 Wochen	%	80,00	80,00	100,00
Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich				
Information Rat und Öffentlichkeit	ANZ	4,00	4,00	5,00
Ziel 3: 100 % der Meilensteine Projektplan Wöhrder See erreicht				
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	100,00	100,00	100,00
Ziel 4: 100 % Fremdfinanzierung Storchenprojekt+Bio.Agentur				
Fremdfinanzierungsanteil Storchenprojekt+Bio.Agentur	%	100,00	100,00	100,00

Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-40.300	-65.150	-112.550,48
Aufwendungen (primär)	€	103.590	69.434	82.912,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	91.085	79.102	68.420,12
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**154.375**	**83.386**	**38.781,97**
Erträge (primär)	€	-80.885	-60.600	-112.882,85
Aufwendungen (primär)	€	1.141.577	1.100.250	1.160.009,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	104.956	122.628	103.724,90
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.165.648**	**1.162.277**	**1.150.851,58**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	83.350	78.350	76.350,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-55.720	-52.220	-50.820,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**27.630**	**26.130**	**25.530,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	125.312	107.283	143.321,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	59.669	59.446	60.945,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-36.581	-39.528	-34.523,89
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**148.399**	**127.202**	**169.742,75**
Erträge (primär)	€	-26.292	-1.378	-59.819,66
Aufwendungen (primär)	€	11.797	13.086	18.228,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	59.060	63.724	74.024,94
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**44.565**	**75.431**	**32.433,83**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.540.618**	**1.474.426**	**1.417.340,13**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**8.320**	**0**	**6.342,28**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,95	2,84	2,75
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,00	10,08	14,07
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,29	16,74	15,23

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Haushaltsjahr werden im K1-Budget bei den Verwaltungsgebühren stabile Erträge erwartet. Zudem werden in 2016 die Erträge aus der Ersatzpflanzung von Straßenbäumen (ehemals investiv) im K5-Budget des Produktes veranschlagt. Die Aufwandsansätze beinhalten vor allem 67.000 EUR für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen, auch auf Ökokontoflächen. Bei den Projekten Storchenprojekt und Biodiversitätsagentur wird eine umfassende Fremdfinanzierung mit Mitteln des Landes angestrebt. Hierfür sind im K2-Budget Erträge aus Zuweisungen für Personalkostenerstattungen vom Land veranschlagt. Die Zahl der ehrenamtlichen Naturschutzwächter wurde erhöht, damit auch die Aufwandsentschädigung sowie die freiwilligen Zuschüsse für den Vogelschutz.

Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz

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

Leistungen

L561010001	Boden- und Gewässerschutz	L561010002	Abfallrecht und Klimaschutz
L561010003	Immissionschutz		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Planungsbüros, Sachverständige, Grundstückseigentümer und Landwirte.			
Globalziele:	Schutz von Luft, Klima, Boden, Grund- und Oberflächengewässern. Erkennen und Beseitigen von Belastungen für Bevölkerung und natürliche Ressourcen, um die Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern. Ermöglichen und Unterstützen von Planungen und Investitionen für innovative und nachhaltige technische Anlagen, Bauwerke und Infrastrukturen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Imissionsschutzr. genehmigungsbedürft. Anlagen n 4.BImSchV	ANZ	300,00	300,00	300,00
Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet	ANZ	500,00	500,00	500,00
Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet	HA	836,10	834,00	836,10
Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet	HA	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Ziel 1: 100 % Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen durchgeführt				
Anteil Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen	%	100,00	100,00	100,00
Ziel 2: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5%				
Anteil erfolgreicher Klagen	%	5,00	5,00	0,00
Ziel 3: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 6 x jährlich				
Information Rat und Öffentlichkeit	ANZ	6,00	6,00	6,00
Ziel 4: 100 % der Maßnahmen des Luftreinhalteplans umgesetzt				
Anteil der umgesetzten Maßnahmen	%	100,00	100,00	100,00
Ziel 5: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutzgesetz umgesetzt				
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	100,00	100,00	100,00

Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-339.000	-314.350	-429.607,88
Aufwendungen (primär)	€	406.191	405.623	334.941,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-182.170	-158.204	-136.840,24
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-114.979**	**-66.931**	**-231.506,34**
Erträge (primär)	€	0	-1.300	-87.811,35
Aufwendungen (primär)	€	2.334.377	2.417.743	2.293.772,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-209.912	-245.256	-207.449,80
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.124.465**	**2.171.188**	**1.998.510,96**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	8.700,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.840	29.840	29.040,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**31.840**	**29.840**	**37.740,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	243.659	218.806	233.600,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-73.580	-74.426	-30.837,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	72.741	79.055	69.047,78
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**242.820**	**223.435**	**271.810,27**
Erträge (primär)	€	-2.669	-2.823	-708,23
Aufwendungen (primär)	€	204.166	219.517	256.788,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-118.120	-127.448	-148.049,88
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**83.377**	**89.246**	**108.030,61**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.367.523**	**2.446.778**	**2.184.585,50**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**8.950**	**22.000**	**17.160,65**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,54	4,71	4,24
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,60	10,47	15,33
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	34,68	35,59	33,37

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Haushaltsjahr werden im K1-Budget bei den Verwaltungsgebühren und Auslagenersätzen stabile Erträge erwartet. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind folgende Mittel zweckgebunden: 50.000 EUR für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen in Zusammenhang mit Bauvorhaben und der Bebauungsplanung, 65.000 EUR für das Grundwassermonitoring der Altablagerungen Buchenbühl, Silberbuck, Fuchsloch und Föhrenbuck sowie 10.000 EUR für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Für das Umweltrathaus waren die Ansätze für den Gebäudeunterhalt an die Kostenentwicklung anzupassen.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Gesundheitsamt

Verantwortung

Hr. Dr. Beier

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-5.213.220	-5.105.117	-5.001.626,35
Ordentliche Aufwendungen	€	7.497.166	7.117.883	6.958.807,12
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**2.283.946**	**2.012.766**	**1.957.180,77**
Finanzergebnis	€	**585**	**600**	**1.124,22**
Ordentliches Ergebnis	€	**2.284.531**	**2.013.367**	**1.958.304,99**
Außerordentliches Ergebnis	€	**5.000**	**5.000**	**-14.327,62**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**867.055**	**816.905**	**833.740,40**
Jahresergebnis	€	**3.156.586**	**2.835.272**	**2.777.717,77**

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.066.492	-4.959.930	-4.972.345,62
Aufwendungen (primär)	€	819.135	685.720	710.865,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-4.247.357**	**-4.274.210**	**-4.261.479,83**
Erträge (primär)	€	-144.400	-144.400	-325.425,83
Aufwendungen (primär)	€	5.924.543	5.690.520	5.832.600,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.780.143**	**5.546.120**	**5.507.174,36**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	721.200	714.700	663.272,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**721.200**	**714.700**	**663.272,56**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	701.774	653.808	640.550,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	165.281	163.097	193.190,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**867.055**	**816.905**	**833.740,40**
Erträge (primär)	€	-2.328	-787	-5.445,89
Aufwendungen (primär)	€	37.873	32.544	40.456,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**35.545**	**31.757**	**35.010,28**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.156.586**	**2.835.272**	**2.777.717,77**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**46.430**	**50.600**	**52.464,42**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,05	5,46	5,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	69,53	71,72	71,86
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	112,24	98,49	80,40

Erläuterungen

Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Schutz vor übertragbaren Krankheiten/ Qualitätssicherung				
Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner	ANZ	800,00	422,00	348,68

Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-4.111.770	-4.094.200	-4.098.510,93
Aufwendungen (primär)	€	136.565	112.430	107.007,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.817.928	2.787.090	2.783.738,13
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.157.277**	**-1.194.680**	**-1.207.765,79**
Erträge (primär)	€	0	0	-116.222,89
Aufwendungen (primär)	€	1.876.516	1.943.480	1.938.150,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-346.184	-568.254	-539.137,58
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.530.332**	**1.375.226**	**1.282.790,20**
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)	€	188.162	204.393	146.106,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	121.031	120.790	119.444,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-60.098	-101.217	-42.568,83
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**249.095**	**223.966**	**222.982,26**
Erträge (primär)	€	-926	-787	-926,00
Aufwendungen (primär)	€	15.454	13.360	15.053,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-8.864	-6.763	-6.801,90
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.664**	**5.810**	**7.325,73**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**627.814**	**410.322**	**305.332,40**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**46.430**	**50.600**	**30.463,38**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,20	0,79	0,59
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	203,24	198,37	210,21
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	33,67	30,32	29,49

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Veränderungen der FAG-Zuweisung wirken sich im Sachkostenbudget neutral aus. Nachdem die Sachaufwendungen 2016 höher eingeplant werden müssen, da steigende Anforderungen an den Gesundheitsschutz bestehen, verschlechtert sich das Sachbudgetergebnis um ca. 15.000 €. Hier spielen auch nicht refinanzierte Kosten der medizinischen Flüchtlingsbetreuung eine Rolle.
Bezüglich der Kennzahlen ist von weiter steigenden Zahlen meldepflichtiger Erkrankungen auf Grund Zuzügen und geringerem Impfschutz der Bevölkerung zu rechnen.

Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen: Menschen in Nürnberg.				
Globalziele: Prävention und Aufklärung, Förderung der Entwicklung von Kindern, Verhinderung und Früherkennung von Krankheiten, Stärkung des Selbstvertrauens und der Bewegungskompetenz.				
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalter				
Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher	ANZ	8.000,00	6.000,00	5.476,00

Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-595.872	-590.730	-480.588,78
Aufwendungen (primär)	€	261.915	198.935	243.196,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.262.213	-1.393.545	-1.391.869,02
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-1.596.170**	**-1.785.340**	**-1.629.261,43**
Erträge (primär)	€	-81.400	-81.400	-124.254,53
Aufwendungen (primär)	€	2.531.843	2.291.009	2.404.056,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	100.013	284.128	269.569,02
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.550.456**	**2.493.737**	**2.549.371,47**
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)	€	311.790	263.079	286.709,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	87.965	86.803	130.076,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.692	50.608	21.284,82
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**416.446**	**400.490**	**438.071,24**
Erträge (primär)	€	-1.402	0	-4.519,89
Aufwendungen (primär)	€	16.145	14.480	15.410,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.229	3.382	3.400,98
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**18.972**	**17.862**	**14.291,19**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.389.704**	**1.126.749**	**1.372.472,47**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**12.954,49**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,66	2,17	2,67
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,15	26,84	20,10
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	53,60	45,10	30,89

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufwendungen für die dezentrale Struktur des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes werden ab 2016 vollständig im Produkt Gesundheitspflege geplant. Hierdurch verschlechtert sich das K1-Ergebnis um ca. 30.000 €. Im Saldo wirkt sich auch eine Gebühreneinnahmesteigerung von ca. 35.000 € aus, auf Grund der Fallzahlerhöhungen bei zu untersuchenden Kindern und Jugendlichen.

Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Menschen in Nürnberg sowie Antragstellende und Auftraggebende von medizinischen/ psychosozialen Gutachten			
Globalziele:	Vermeidung von Fremd- und Selbstgefährdung durch akute Krisen, Verhütung von lebensmittelkontaminierte Erkrankungen, sachverständige Äußerung zu gutachterlichen Fragestellungen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Erstellen von Gutachten nach aktuellem fachlichen Standard				
Gutachtensaufträge gesamt im Jahr	ANZ	4.500,00	5.500,00	4.526,00

Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-306.350	-271.000	-322.589,34
Aufwendungen (primär)	€	9.545	9.545	12.348,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-673.543	-696.772	-695.934,51
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-970.348**	**-958.227**	**-1.006.175,07**
Erträge (primär)	€	0	0	-26.631,46
Aufwendungen (primär)	€	975.780	931.817	916.373,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	109.416	142.064	134.784,51
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.085.197**	**1.073.880**	**1.024.526,54**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	108.032	93.812	118.428,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-70.283	-71.003	-83.485,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.746	25.304	10.642,41
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**57.495**	**48.112**	**45.586,12**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.632	2.008	2.116,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.187	1.691	1.700,49
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.819**	**3.699**	**3.816,67**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**176.163**	**167.465**	**67.754,26**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,34	0,32	0,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	31,04	28,73	36,03
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	15,22	14,32	12,06

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Produkt Gutachten und Erlaubnisse ist 2016 mit einem weiteren Ertragszuwachs von ca. 35.000 € zu rechnen auf Grund der hohen Gutachtenszahlen. Durch Neueinstellungen fallen allerdings auch Fortbildungskosten und Infrastrukturausgaben an.

Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote				
Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed.	%	75,00	80,00	56,67

Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-52.500	-4.000	-70.656,57
Aufwendungen (primär)	€	411.110	364.810	348.313,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-882.172	-696.773	-695.934,60
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-523.562**	**-335.963**	**-418.277,54**
Erträge (primär)	€	-63.000	-63.000	-58.316,95
Aufwendungen (primär)	€	540.404	524.214	574.019,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	136.754	142.063	134.784,05
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**614.158**	**603.277**	**650.486,15**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	721.200	714.700	663.272,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**721.200**	**714.700**	**663.272,56**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	93.791	92.524	89.305,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	26.568	26.508	27.153,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.660	25.305	10.641,60
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**144.019**	**144.337**	**127.100,78**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.643	2.695	7.876,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.448	1.690	1.700,43
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**7.091**	**4.386**	**9.576,69**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**962.906**	**1.130.737**	**1.032.158,64**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**9.046,55**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,84	2,18	2,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,89	4,17	4,38
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	9,76	8,76	7,96

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Produkt Prävention / Gesundheitsförderung wird 2016 der Eigenanteil am Projekt GesundheitsregionPLUS stärker sichtbar. Mit Einsparungen im Personalkostenbudget und voraussichtlichen Budgetüberträgen lassen sich aber auch Ausweitungen präventiver und koordinativer Aktivitäten in der Gesundheitsförderung decken..