Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2016

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

H. Kulturreferat

H.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 324

H.2 Teilergebnishaushalt 326

H.3 Teilfinanzhaushalt 327

H.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organsiationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

- H.4.1 Kulturreferat (Ref. IV) 328
- H.4.2 Museen der Stadt Nürnberg (KuM) 348
- H.4.3 Stadtarchiv (Av) 352
- H.4.4 Amt für Kultur und Freizeit (KuF) 356
- H.4.5 KunstKulturQuartier (KuKuQ) 368
- H.4.6 Bildungscampus Nürnberg (BCN) 376

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Fr. Prof. Dr. Lehner

Organisationseinheiten und Produkte

Kulturreferat

111116	Konzernsteuerung - Kulturreferat	243104	Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum
251000	Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke	251010	Hochschule für Musik - Ref. IV
261000	Kultur und Theater - Ref. IV	262100	Förderung der Musik - Ref. IV
281000	Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro	281001	Sonstige Kultur- und Heimatpflege
573000	Meistersingerhalle		

Museen der Stadt Nürnberg

252300	Museen und Sammlungen

Stadtarchiv

251100	Stadtarchiv

Amt für Kultur und Freizeit

263000	Musikschule Nürnberg	273000	Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit
273010	Sonderaufgaben - KUF	353021	Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF
367040	kulturelle und politische Bildung		

KunstKulturQuartier

252010	Kultur Information	252020	Kunst und Ausstellungen
261001	Kultur und Theater (KuKuQ)		

Bildungscampus Nürnberg

217201	Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN	218101	Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN
231101	Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN	243105	Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN
271100	Veranstaltungen der Erwachsenenbildung	271101	Veranstaltungen im Planetarium
272100	Stadtbibliothek		

Teilhaushalt: Kulturreferat

Finanzen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Konsumtiv:				
Erträge	€	-22.560.549	-21.575.823	-24.367.038,05
Aufwendungen	€	81.166.933	81.648.080	80.243.139,58
Jahresergebnis	€	**58.606.384**	**60.072.257**	**55.876.101,53**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-599.000	-2.043.000	-2.836.729,25
Investitionsauszahlungen	€	10.494.400	17.195.300	12.951.755,81
Saldo = Städische Mittel	€	**9.895.400**	**15.152.300**	**10.115.026,56**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	528,14	513,32	452,52

Erläuterung

Teilhaushalt: Kulturreferat

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	-2.987.048	-2.525.259	-3.505.486,12	-3.038.511	-3.104.536	-3.184.112
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.358.653	-3.433.839	-3.492.979,54	-3.409.033	-3.477.214	-3.562.440
5 + Auflösung von Sonderposten	-1.523.632	-848.942	-1.523.631,82	-1.572.388	-1.613.271	-1.654.153
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.025.464	-10.705.423	-11.368.265,26	-11.190.849	-11.414.669	-11.694.438
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-770.282	-1.144.702	-756.649,03	-781.837	-797.474	-817.020
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-7.866	-168	-543.623,42	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-77,00	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-56.114,41	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-19.672.945**	**-18.658.333**	**-21.246.826,60**	**-19.992.619**	**-20.407.165**	**-20.912.162**
11 - Personalaufwendungen	33.774.572	33.103.467	31.967.082,30	34.916.964	36.117.143	37.335.074
12 - Versorgungsaufwendungen	144.900	156.800	0,00	149.392	154.023	158.654
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	8.809.670	8.236.986	8.855.219,99	8.393.737	8.561.618	8.771.459
14 - Planmäßige Abschreibungen	4.955.907	4.853.047	5.315.420,09	5.122.833	5.247.207	5.361.311
15 - Transferaufwendungen	8.177.521	7.756.885	7.369.428,08	8.463.737	8.759.969	9.056.199
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.271.479	10.115.385	11.364.140,40	10.532.588	10.739.778	10.890.742
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**66.134.050**	**64.222.570**	**64.871.290,86**	**67.579.251**	**69.579.737**	**71.573.439**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**46.461.105**	**45.564.237**	**43.624.464,26**	**47.586.633**	**49.172.572**	**50.661.277**
17 + Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.254.380	8.927.185	7.014.036,22	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**5.254.380**	**8.927.185**	**7.014.036,22**	**0**	**0**	**0**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**51.715.485**	**54.491.422**	**50.638.500,48**	**47.586.633**	**49.172.572**	**50.661.277**
19 + Außerordentliche Erträge	-8.751	-38.636	-211.875,26	-8.882	-9.060	-9.282
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	6	141.869,65	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**-8.751**	**-38.630**	**-70.005,61**	**-8.882**	**-9.060**	**-9.282**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	**51.706.734**	**54.452.792**	**50.568.494,87**	**47.577.750**	**49.163.512**	**50.651.995**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.878.853	-2.878.854	-2.908.336,19	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.778.503	8.498.319	8.215.942,85	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**58.606.384**	**60.072.257**	**55.876.101,53**	**47.577.750**	**49.163.512**	**50.651.995**

Teilhaushalt: Kulturreferat

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	-2.987.048	-2.476.675	-3.684.912,86	-3.038.511	-3.104.536	-3.184.112	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-3.358.653	-3.433.839	-3.433.269,20	-3.409.033	-3.477.214	-3.562.440	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.024.494	-10.705.423	-11.174.791,44	-11.189.864	-11.413.664	-11.693.408	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-770.282	-1.144.702	-734.900,15	-781.837	-797.474	-817.020	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-9.722	-38.804	-804.769,21	-9.868	-10.065	-10.312	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	**-18.150.199**	**-17.799.443**	**-19.832.642,86**	**-18.429.113**	**-18.802.954**	**-19.267.291**	**0**
9 - Personalauszahlungen	33.270.415	32.398.387	32.456.405,21	34.391.318	35.569.989	36.767.221	0
10 - Versorgungsauszahlungen	182.700	206.900	230.406,90	188.364	194.203	200.042	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	8.809.670	8.339.986	9.035.064,75	8.501.737	8.669.618	8.771.459	0
12 - Transferauszahlungen	8.177.521	7.756.885	7.070.413,11	8.463.736	8.759.969	9.056.199	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	10.112.429	9.878.864	11.909.822,36	10.263.150	10.467.110	10.722.039	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.254.380	8.927.185	0,00	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**65.807.116**	**67.508.206**	**60.702.112,33**	**61.808.306**	**63.660.889**	**65.516.960**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**47.656.917**	**49.708.764**	**40.869.469,47**	**43.379.193**	**44.857.935**	**46.249.669**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-599.000	-2.043.000	-2.836.729,25	0	0	0	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**-599.000**	**-2.043.000**	**-2.836.729,25**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	115,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	1.050.000	9.793.300	7.957.224,99	6.393.000	5.441.000	500.000	12.334.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	639.400	502.000	1.672.459,80	152.000	52.000	52.000	152.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	8.805.000	6.900.000	3.321.956,02	3.866.000	500.000	6.484.000	10.850.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**10.494.400**	**17.195.300**	**12.951.755,81**	**10.411.000**	**5.993.000**	**7.036.000**	**23.336.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**9.895.400**	**15.152.300**	**10.115.026,56**	**10.411.000**	**5.993.000**	**7.036.000**	**23.336.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**57.552.317**	**64.861.064**	**50.984.496,03**	**53.790.193**	**50.850.935**	**53.285.669**	**23.336.000**
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)	**57.552.317**	**64.861.064**	**50.984.496,03**	**53.790.193**	**50.850.935**	**53.285.669**	**23.336.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**57.552.317**	**64.861.064**	**50.984.496,03**	**53.790.193**	**50.850.935**	**53.285.669**	**23.336.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**57.552.317**	**64.861.064**	**50.984.496,03**	**53.790.193**	**50.850.935**	**53.285.669**	**23.336.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Kulturreferat

Verantwortung

Fr. Prof. Dr. Lehner

Produkte

111116	Konzernsteuerung - Kulturreferat
243104	Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum
251000	Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke
251010	Hochschule für Musik - Ref. IV
261000	Kultur und Theater - Ref. IV
262100	Förderung der Musik - Ref. IV
281000	Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro
281001	Sonstige Kultur- und Heimatpflege
573000	Meistersingerhalle

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-2.922.716	-3.049.538	-3.337.292,83
Ordentliche Aufwendungen	€	13.786.068	13.434.359	13.470.182,54
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**10.863.351**	**10.384.821**	**10.132.889,71**
Finanzergebnis	€	**167.821**	**210.498**	**241.634,53**
Ordentliches Ergebnis	€	**11.031.172**	**10.595.319**	**10.374.524,24**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-8.251**	**-8.251**	**-206.146,06**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**576.381**	**503.618**	**507.531,00**
Jahresergebnis	€	**11.599.303**	**11.090.685**	**10.675.909,18**

Teilhaushalt: Kulturreferat

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.834.993	-2.821.393	-3.240.853,93
Aufwendungen (primär)	€	3.133.997	3.144.167	3.194.037,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**299.004**	**322.773**	**-46.816,81**
Erträge (primär)	€	0	-12.750	-160.252,33
Aufwendungen (primär)	€	2.869.630	2.836.268	3.019.738,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.869.630**	**2.823.518**	**2.859.486,21**
Erträge (primär)	€	-10.731	-143.328	-16.958,78
Aufwendungen (primär)	€	6.136.128	5.814.642	5.829.165,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**6.125.397**	**5.671.314**	**5.812.207,11**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	335.742	340.884	324.431,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	240.639	162.734	183.099,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**576.381**	**503.618**	**507.531,00**
Erträge (primär)	€	-267.943	-287.218	-512.667,45
Aufwendungen (primär)	€	1.996.833	2.056.680	2.056.169,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.728.890**	**1.769.462**	**1.543.501,67**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**11.599.303**	**11.090.685**	**10.675.909,18**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**36.970**	**51.000**	**226.736,57**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	22,22	21,37	20,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,95	22,35	24,34
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	43,75	42,75	41,94

Erläuterungen

Produkt: 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat

Das Kulturreferat steuert und koordiniert den zugeordneten Geschäftsbereich (GB) und die dazugehörende Stabstelle Projektbüro finanziell sowie kulturpolitisch. Die Vertretung des GB gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen, die Geschäftsführung der ArGe Kultur im Großraum, die Dienstaufsicht über das KpZ und die Funktion einer Clearingstelle für das Staatstheater Nürnberg im Referat sind hier verortet. Desweiteren wird die Stadt im Stiftungsrat Staatstheater und in weiteren Gremien vertreten. Alle zentralen Finanz-, Bau- und Personalangelegenheiten, Zuwendungswesen, Kulturmarketing sowie übergreifende Projekte zählen zu den weiteren Aufgaben. Das Kulturreferat vergibt die Preise der Stadt Nürnberg für Kunst und Wissenschaft.

Leistungen

L111116001 Konzernsteuerung - Kulturreferat

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Stadtrat, Kulturdienststellen, Beteiligungen der Stadt, externe Einrichtungen/andere Kommunen und Kulturschaffende.			
Globalziele:	Kulturelle Grundversorgung, Teilhabe aller Bevölkerungsschichten, Förderung der kulturellen Vielfalt und Bildung, Controlling und Steuerung der Budgets innerhalb des Geschäftsbereichs.			
Produktgrundkennzahlen:				
Kulturdienststellen (inkl. MSH)	ANZ	6,00	6,00	6,00
Beschäftigte im Geschäftsbereich	ANZ	525,17	519,49	516,69
Volumen der gewährten Zuschüsse bei Ref. IV	€	6.136.128,00	5.857.712,00	5.829.165,89
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. IV)	€	51.715.485,00	54.462.079,00	43.932.213,22

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-18.500	-10.500	-17.095,12
Aufwendungen (primär)	€	317.800	181.800	162.672,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**299.300**	**171.300**	**145.577,32**
Erträge (primär)	€	0	0	-33.567,06
Aufwendungen (primär)	€	1.112.225	1.119.057	1.114.008,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.112.225**	**1.119.057**	**1.080.441,16**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	103.789	105.105	126.788,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	88.080	86.298	74.636,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**191.869**	**191.403**	**201.425,16**
Erträge (primär)	€	-171	-1.007	-171,00
Aufwendungen (primär)	€	10.333	2.865	5.720,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**10.162**	**1.858**	**5.549,94**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.613.557**	**1.483.617**	**1.432.993,58**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**390**	**4.000**	**21.289,55**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,09	2,86	2,78
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,30	0,88	1,38
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	15,44	15,44	15,43

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die einmalig in 2015 zur Verfügung gestellten Mittel für die Zeppelintribüne in Höhe von 72 TEUR für die Tagung und den Tagungsband wurden wieder rückgeführt. Zusätzlich werden hier nun dauerhaft 45 TEUR für die Fortführung der Information der Öffentlichkeit zur Zeppelintribüne zur Verfügung gestellt. Für die Landesausstellung Karl IV werden 2016 einmalig 100 TEUR zur Verfügung gestellt. Hier werden ab 2016 dauerhaft auch 55 TEUR eingeplant für insbesondere Technikteigerungen im Pb. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen auch die Kosten für die Preisverleihung der Preise für herausragende Leistungen in Kunst und Wissenschaft (Preis der Stadt Nürnberg, Förderpreise und Stipendien); die Preisgelder selbst sind bei Produkt 281001 unter K 3 veranschlagt.

Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum

Das Kunstpädagogische Zentrum (KpZ) wurde am 26.03.1968 von der Stadt Nürnberg und dem Germanischen Nationalmuseum (GNM) als Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gegründet und 2002 in Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum umbenannt. Die Stadt Nürnberg, Kulturreferat, hat die Dienstaufsicht über die kommunale Führung des KpZ am Germanischen Nationalmuseum sowie die Vertretung der Stadt im Verwaltungsrat. Zur Gewährleistung der Aufgabendurchführung gewährt die Stadt Nürnberg einen Betriebszuschuss (hälftig mit dem GNM).

Leistungen

L243104001 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum

Ziele und Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014

Zielgruppen: Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum (KpZ).

Globalziele: Koordinationsaufgaben bei der Profilierung Nürnbergs als Kulturstadt; Kenntnisse der Kunst, Kultur und Geschichte erweitern und vertiefen; Unterstützung der Museen bei der Erfüllung ihres Bildungsauftrages; Bereitstellen von vielschichtigen Vermittlungsangeboten (Kindergärten, Schülerinnen und Schüler, Touristinnen und Touristen).

Produktgrundkennzahlen:

Veranstaltungen insgesamt	ANZ	4.610,00	4.388,00	4.608,00
Teilnehmer Gesamt	ANZ	70.772,00	67.211,00	70.764,00
Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM	ANZ	38.221,00	40.253,00	38.220,00
Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg	ANZ	25.110,00	19.893,00	25.104,00
Teilnehmer bei sonstigen Veranstaltungen	ANZ	7.441,00	7.065,00	7.440,00

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-26.500	-26.500	-26.500,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500,00**
Erträge (primär)	€	0	0	-37.378,37
Aufwendungen (primär)	€	430.275	427.985	462.857,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**430.275**	**427.985**	**425.479,31**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	60.600	60.600	60.600,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**60.600**	**60.600**	**60.600,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	58.276	59.629	49.297,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**58.276**	**59.629**	**49.297,80**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**522.651**	**521.713**	**508.877,11**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,00	1,01	0,99
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,40	5,42	6,18
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,00	6,00	5,80

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Erträge beinhalten 21.500 EUR Personalkostenerstattung vom Postmuseum für die Leiterstelle (Vertragsverlängerung erfolgt jährlich für ein Jahr). Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden außerdem die Erträge um 5 TEUR erhöht (Ertragssteigerung KpZ). K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: In den Aufwendungen beinhaltet ist auch der Zuschuss der Stadt an das KpZ in Höhe von 50 % des Sachaufwands; der Rest wird vom GNM getragen.

Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke

Über das Kulturreferat werden Zuschüsse an staatliche Hochschulen, wissenschaftliche Institute und sonstige Einrichtungen sowie Mietzuwendungen und Betriebskostenzuwendungen vergeben. Zur Förderung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in verschiedenen Einrichtungen Mitglied (z.B. Akademien, Forschungsinstitutionen, wissenschaftliche Gesellschaften).

Leistungen

L251000001 Förd. wis. Einricht./Zwecke - Ref. IV

Ziele und Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014

Zielgruppen: Institutionen und Einrichtungen.

Globalziele: Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen (vertragliche Vereinbarung),
Förderung der Arbeit von Museen und sonstige Institutionen und Einrichtungen durch kostenfreie zur Verfügungstellung von Räumen (vertragliche Vereinbarung).

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt	€	0,00	2.090.528,00	2.090.547,54
Zuwendungsempfänger	ANZ	9,00	6,00	12,00
Anteil Mietzuwendungen	€	0,00	419.528,00	0,00
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	0,00	1.671.000,00	2.090.547,54
Anteil Mitgliedschaften	€	0,00	696,00	686,00
Mitgliedschaften	ANZ	5,00	5,00	5,00

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	686	696	686,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**686**	**696**	**686,00**
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	-6.228	-6.227,54
Aufwendungen (primär)	€	2.092.923	2.090.528	2.090.547,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.092.923**	**2.084.300**	**2.084.320,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	11.064	11.412	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	175	175	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**11.239**	**11.587**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	858	1.097	1.184,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**858**	**1.097**	**1.184,60**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.105.705**	**2.097.680**	**2.086.190,60**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,03	4,04	4,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,30	0,30
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Aufwendungen sind u. a. durch die Abbildung des Mietwertes für die von der Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft (NAA) übernommene Sternwarte bedingt; die korrespondierenden Erträge sind nunmehr bei LA veranschlagt. Die Aufwendungen beinhalten u. a. auch die Zuwendung der Stadt Nürnberg an das Germanische Nationalmuseum; die Stadt ist vertraglich verpflichtet, 1/9 des Zuschussbedarfs des GNM für laufende Aufwendungen zu tragen.

Produkt: 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV

Die kommunale Hochschule für Musik (Zweckverband) wurde zum 01.01.2008 verstaatlicht. Der Freistaat Bayern hat das bis zum 31.12.2007 beschäftigte Lehr-, Verwaltungs- und sonstiges Personal übernommen. Die Versorgungslast bis zum Zeitpunkt der Übernahme verbleibt weiterhin beim Mittelfränkisch-schwäbischen Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg. Die Auszahlung des auf die Stadt Nürnberg entfallenden Anteils erfolgt über PA. Die Stadt Nürnberg wickelt über Ref. IV die Mietbuchungen und anfallenden Betriebskosten für genutzte Räume (bis zum endgültigen Umbau des Hochschulgebäudes in der Veilhofstraße 34) der Stadt und des NürnbergStift ab. Der Hochschule wird laut Übernahmevereinbarung das unentgeltliche Mitbenutzungsrecht am Heilig-Geist-Saal eingeräumt.

Leistungen

L251010001 Hochschule für Musik - Ref. IV

Ziele und Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014

Zielgruppen: Hochschule für Musik (HfM).

Globalziele: Zurverfügungstellung von Räumen unter wirtschaftlichen Aspekten, Abwicklung der Versorgungslasten, Übereignung des umgebauten neuen Hochschulgebäudes gemäß der Übernahmevereinbarung.

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-5.070	-5.070	-56.344,29
Aufwendungen (primär)	€	388.729	388.871	386.972,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**383.659**	**383.801**	**330.628,65**
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)	€	-10.731	-10.800	-10.731,24
Aufwendungen (primär)	€	203.174	201.964	279.397,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**192.443**	**191.164**	**268.666,01**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.130	5.422	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.493	430	22.666,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**7.623**	**5.852**	**22.666,50**
Erträge (primär)	€	-228.160	-252.359	-465.895,03
Aufwendungen (primär)	€	635.204	668.248	492.360,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**407.044**	**415.889**	**26.465,15**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**990.769**	**996.706**	**648.426,31**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,90	1,92	1,26
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,87	5,83	12,12
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Das vormals genutzte Gebäude in der Veilhofstraße 40 wurde abgerissen, es entstehen keine Kosten mehr; dafür fallen jetzt Kosten für das genutzte Haus 1 (im Umbau, Gebäude von NüSt) in der Veilhofstraße 34 an. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge sind durch die Abbildung des Mietwertes für den Schuldturm bedingt; die korrespondierenden Aufwendungen sind gleichsam bei diesem Produkt unter K 3 veranschlagt. In den Aufwendungen enthalten ist auch der Beitrag an den Zweckverband HfM; dieser basiert auf dessen aktuelle Haushaltssatzung.

Produkt: 261000 Kultur und Theater - Ref. IV

Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über das Kulturreferat Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden.

Leistungen

L261000001 Förderung von nicht staatlichen Theatern

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater.			
Globalziele:	Förderung der freien Nürnberger Theaterszene.			
Produktgrundkennzahlen:				
Zuwendungshöhe insgesamt	€	886.900,00	647.600,00	561.600,00
Zuwendungsemfänger	ANZ	13,00	24,00	14,00
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	777.300,00	540.500,00	561.600,00
Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen	€	109.600,00	107.100,00	0,00

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 261 Theater

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)	€	886.900	647.600	561.600,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**886.900**	**647.600**	**561.600,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.522	3.306	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.522**	**3.306**	**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)	€	**890.422**	**650.906**	**561.600,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,71	1,25	1,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Der Zuschuss an das Gostner Hoftheater beinhaltet auch 5 TEUR für zusätzliche Aufgaben "Jugendtheater". Vom Zuschuss an das Nürnberger Burgtheater sind 12 TEUR zweckgebunden für den Dt. Kabarettpreis. Ferner beinhaltet der Fördertopf Kindertheater eine Zweckbindung für die Polizeipuppenbühne in Höhe von 2.500 EUR sowie für den Kulturrucksack von zwei Mal 3.750 EUR.

Produkt: 262100 Förderung der Musik - Ref. IV

Zur Förderung der freien Nürnberger Musikszene werden über das Kulturreferat Zuwendungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden.

Leistungen

L262100001 Musikpflegezuwendungen - Ref. IV

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen.			
Globalziele:	Förderung der freien Nürnberger Musikszene.			
Produktgrundkennzahlen:				
Zuwendungshöhe insgesamt	€	0,00	1.816.100,00	1.808.800,00
Zuwendungsempfänger	ANZ	13,00	13,00	13,00
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	0,00	1.689.300,00	1.682.000,00
Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen	€	0,00	126.800,00	126.800,00

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 262 Musikpflege

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	-109.900	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.000.618	1.925.930	1.808.800,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.000.618**	**1.816.030**	**1.808.800,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	10.358	9.333	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**10.358**	**9.333**	**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)	€	**2.010.976**	**1.825.363**	**1.808.800,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,85	3,52	3,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	5,71	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Für die Nutzung der Kongresshalle durch die Nürnberger Symphoniker enstehen Aufwendungen bei diesem Produkt im K 3; die Einnahmen werden nunmehr bei LA abgebildet. Die Aufwendungen enthalten auch den Zuschuss für Musik in Kirchen; über dessen Verteilung einigen sich die Kirchen selbst.

Produkt: 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro

Das als Stabstelle beim Kulturreferat angesiedelte Projektbüro hat den Anspruch ein innovatives und dem Image der Stadt zuträgliches Veranstaltungsprogramm zu bieten. Es ist verantwortlich für die Koordination und Durchführung von eigenen Höhepunktveranstaltungen und kulturellen Veranstaltungen mit Einmaligkeitscharakter. Zudem wird das Projektbüro im Rahmen eines begrenzt ausgerichteten Veranstaltungsmanagements koordinierend (als Vertreter der Stadt Nürnberg) nur personell für die organisatorische Durchführung von Projekten wie z.B. Rock im Park oder Tag der offenen Tür tätig. Dieses Produkt umfasst auch die Leistung Dürer.

Leistungen

L281000001	Blaue Nacht	L281000002	Klassik Open Air
L281000003	Stadtverführungen	L281000004	Silvestival
L281000005	Bardentreffen	L281000006	Dürer
L281000007	Weitere Veranstaltungen Projektbüro		

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg und Touristinnen und Touristen.

Globalziele: Mit den Veranstaltungen der Stabstelle Projektbüro soll durch niedrigschwellige Teilhabe (freier oder nur geringer Eintritt) die Reichweite der Veranstaltungen erhöht werden und eine kulturelle Grundversorung ermöglicht werden.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Besucherzahlen	ANZ	487.475,00	524.575,00	5.573.700,00
Zahlende Besucher	ANZ	45.530,00	47.208,00	527.508,00

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-785.100	-937.100	-891.755,53
Aufwendungen (primär)	€	1.170.100	1.312.100	1.280.943,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**385.000**	**375.000**	**389.188,41**
Erträge (primär)	€	0	0	-12.154,39
Aufwendungen (primär)	€	550.742	548.717	590.241,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**550.742**	**548.717**	**578.087,15**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	48.824	46.914	61.496,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	48.934	48.833	54.947,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**97.758**	**95.746**	**116.444,18**
Erträge (primär)	€	-836	0	-836,00
Aufwendungen (primär)	€	7.903	7.658	8.674,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**7.067**	**7.658**	**7.838,70**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.040.568**	**1.027.121**	**1.091.558,44**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.790**	**2.000**	**2.239,46**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,99	1,98	2,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	45,46	50,15	47,82
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,03	7,03	7,03

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 50 TEUR zweckgebunden für die Profilierung Nürnbergs als Dürerstadt; darüber hinaus sind hier auch 424.200 EUR für die Fortführung Stadtjubiläum / Projektbüro Kulturprofile (Blaue Nacht, Stadtverführungen, Klassik Open Air, Bardentreffen) beinhaltet. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 10 TEUR (Preiserhöhung "Blaue Nacht") erhöht. Die Veranstaltung Silvestival findet erst wieder 2017 statt (zweijähriger Turnus).

Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege

Zur Sonstigen Kulturpflege gehört die Förderung von Einrichtungen, Gruppen und Institutionen, die eine Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Kulturszene ermöglichen. Für herausragende Leistungen in Kunst und Wissenschaft vergibt die Stadt Nürnberg die Preise der Stadt Nürnberg für Kunst und Wissenschaft. Aus den Zuschusstöpfen werden nach Antragstellung und Genehmigung viele kleinere Förderungen ermöglicht. Teilweise werden auch Räume in städtischen Anwesen unentgeltlich überlassen. Für Vereine und Gruppen in der Volks- und Heimatpflege vergibt die Stadt Nürnberg Zuwendungen für Veranstaltungen in diesem Bereich (z.B. Kirchweihen). Zur weiteren Unterstützung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in weiteren Vereinen/Verbänden Mitglied.

Leistungen

L281001001	Sonstige Kulturpflege	L281001002	Sonstige Heimatpflege

Ziele und Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014

Zielgruppen: Einrichtungen, Gruppen, Institutionen, Vereine, Aussiedler und Kulturschaffende.

Globalziele: Vielfältiges kulturelles Leben in der Stadt ermöglichen und unterstützen.

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt	€	891.914,00	1.071.520,00	1.028.221,10
Anteil Zuwendungen für Kulturpflege	€	858.414,00	1.042.220,00	0,00
Anteil Zuwendungen für Heimatpflege	€	32.300,00	29.300,00	0,00
Anteil Mitgliedschaften	€	12.970,00	12.970,00	12.970,26
Zuwendungsempfänger	ANZ	193,00	211,00	186,00
Zuwendungsempfänger "Kulturpflege"	ANZ	166,00	191,00	165,00
Zuwendungsempfänger "Heimatpflege"	ANZ	27,00	20,00	21,00
Mitgliedschaften Heimatpflege	ANZ	6,00	6,00	6,00
Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege	ANZ	4,00	4,00	4,00

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	64.070	69.065	64.291,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**64.070**	**69.065**	**64.291,46**
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	-16.400	0,00
Aufwendungen (primär)	€	891.914	888.020	1.028.221,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**891.914**	**871.620**	**1.028.221,10**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.997	6.094	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**4.997**	**6.094**	**0,00**
Erträge (primär)	€	-10.756	-10.843	-10.756,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	15.392,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**-10.756**	**-10.843**	**4.636,20**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**950.226**	**935.935**	**1.097.148,76**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,82	1,80	2,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,13	2,85	0,97
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Aufwendungen um 1.100 EUR reduziert (Einstellung Kunsttermine). Die Aufwendungen beinhalten 51.100 EUR für ein Kulturprojekt im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Zuwendung "Preise für Kunst und Wissenschaft" beinhaltet 2016 auch den mit 10 TEUR dotierten "Preis der Stadt Nürnberg" (zweijähriger Turnus). Die Mietkostenzuschüsse für zwei Bunkeranlagen werden im K3 erfasst; die gleichlautende Ertragsbuchung erfolgt bei H. Vom Zuschuss "Heimat- und Brauchtumspflege" sind zweckgebunden 800 EUR für das Heimatmuseum Kornburg, 13 TEUR für den Faschingszug (ab 2016) sowie 9 TEUR für die Kulturarbeit der Aussiedlerinnen und Aussiedler.

Produkt: 573000 Meistersingerhalle

Die Meistersingerhalle ist Kultur- und Kongresszentrum für die Metropolregion Nürnberg mit der Funktion einer Konzert- und Stadthalle. Es stehen 14 Räumlichkeiten mit einer Kapazität zwischen 18 und 2121 Besuchern zur Verfügung. Im Großen Saal liegt der Schwerpunkt auf Konzertveranstaltungen sowie großen Tagungen und Bällen, im Kleinen Saal werden Vorträge, Tagungen, Messen und kleine Konzerte durchgeführt. Das Spektrum der Veranstaltungen reicht von Philharmonischen Konzerten über Einzelkonzerte von Weltstars der klassischen Musik bis hin zu Rock-, Pop- und Musicalveranstaltungen. Daneben finden vor allem im Kleinen Saal und Foyer und in den Konferenzräumen auch eine Vielzahl von Märkten, Börsen oder Ausstellungen aus den unterschiedlichsten Sparten sowie sonstige Veranstaltungen statt.

Leistungen

L573000001	Großer Saal	L573000002	Kleiner Saal
L573000003	Konferenzräume	L573000004	Pachtbereich (Gastronomie)
L573000005	Parkplätze		

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Veranstalter (Konzertagenturen, Firmen, aber auch Privatpersonen) und Tagungsgäste national und international und bei Publikumsveranstaltungen Einwohnerinnen und Einwohner schwerpunktmäßig aus der Metropolregion Nürnberg.

Globalziele: Die Meistersingerhalle soll auch in Zukunft eine zentrale Rolle bei der Fortführung und Pflege der Nürnberger Kulturtradition (Plattform für Nürnberger Konzert- und Chorwesen und Bälle) einnehmen und als multifunktionale Konzert- und Stadthalle den unterschiedlichsten Organisationen und Einrichtungen einen Rahmen für ihre Veranstaltungen und Tagungen bieten.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ziel 1: Halten der Auslastung des großen Saals				
Auslastung laufendes Jahr	%	78,87	78,00	77,36
Ziel 2: Halten/ Steigern der Auslastung des kleinen Saals				
Auslastung laufendes Jahr	%	61,89	62,00	62,26
Ziel 3: Steigern der Auslastung der Konferenzräume				
Auslastung laufendes Jahr	%	25,79	23,50	42,86

Organisationseinheit: Kulturreferat Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-1.999.823	-1.842.223	-2.249.158,99
Aufwendungen (primär)	€	1.192.612	1.191.635	1.298.470,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-807.211**	**-650.588**	**-950.688,65**
Erträge (primär)	€	0	-12.750	-77.152,51
Aufwendungen (primär)	€	776.388	740.510	852.631,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**776.388**	**727.760**	**775.478,59**
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)	€	89.781	93.669	86.848,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	100.957	26.999	30.849,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**190.738**	**120.667**	**117.697,36**
Erträge (primär)	€	-28.020	-23.008	-35.009,42
Aufwendungen (primär)	€	1.342.534	1.376.813	1.532.836,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.314.514**	**1.353.804**	**1.497.827,08**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.474.429**	**1.551.643**	**1.440.314,38**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**32.790**	**45.000**	**203.207,56**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,82	2,99	2,80
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	60,99	56,51	62,87
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	15,28	14,28	13,68

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 30 TEUR (Erhöhung Parkplatzgebühren, Reduzierung interne Vermietungen) erhöht, sowie die Aufwendungen um 40 TEUR (Neuausschreibung Reinigung/Umstuhlung) reduziert. Die Miet- und Pachterträge aus Immobilien (dezent.) wurden um 45.600 EUR erhöht, da Drittkosten durch Eigenerledigung eingespart und zusätzliche Einnahmen bei weiteren Veranstaltungen generiert werden sollen. Die sonstigen Ansatzveränderungen 2016 resultieren maßgeblich aus der Anpassung der Werte im Sinne eines auskömmlichen Budgets (insbesondere höhere Miet- und Pachterträge).

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg

Verantwortung

Fr. Bierer

Produkte

252300 Museen und Sammlungen

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-3.028.677	-2.728.217	-4.108.375,81
Ordentliche Aufwendungen	€	8.006.617	7.961.511	9.419.788,47
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**4.977.940**	**5.233.294**	**5.311.412,66**
Finanzergebnis	€	**2.055.458**	**4.654.510**	**2.771.361,12**
Ordentliches Ergebnis	€	**7.033.398**	**9.887.804**	**8.082.773,78**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-100**	**-100**	**1.298,88**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**965.742**	**913.530**	**913.392,34**
Jahresergebnis	€	**7.999.039**	**10.801.234**	**8.997.465,00**

Teilhaushalt: Kulturreferat

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.273.874	-2.266.053	-3.022.107,44
Aufwendungen (primär)	€	3.332.507	3.349.026	4.008.026,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.058.633**	**1.082.973**	**985.918,57**
Erträge (primär)	€	0	-18.400	-275.487,75
Aufwendungen (primär)	€	3.227.346	3.140.908	3.547.315,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.227.346**	**3.122.508**	**3.271.827,67**
Erträge (primär)	€	-54.700	-54.700	-54.700,00
Aufwendungen (primär)	€	40.326	40.326	40.325,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-14.374**	**-14.374**	**-14.374,16**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	372.047	406.050	384.751,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	593.695	507.480	528.640,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**965.742**	**913.530**	**913.392,34**
Erträge (primär)	€	-700.203	-389.164	-1.033.171,12
Aufwendungen (primär)	€	3.461.897	6.085.761	4.873.871,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.761.693**	**5.696.597**	**3.840.700,58**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.999.039**	**10.801.234**	**8.997.465,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**34.500**	**50.000**	**153.155,02**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	15,32	20,81	17,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,10	21,63	33,70
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	54,41	53,24	50,75

Erläuterungen

Produkt: 252300 Museen und Sammlungen

Die Museen der Stadt Nürnberg sind ein Verbund von sieben Museen, drei Sammlungen und zwei historischen Sehenswürdigkeiten. Die Museen bieten dauerhafte und temporäre Präsentationen zu den verschiedenen Facetten der Nürnberger Stadtgeschichte. Die Konzeption, die gestalterische Darstellung und die Vermittlung wird regelmäßig überarbeitet. Zum weiteren Angebot zählen Sonderausstellungen und Veranstaltungen. Mit den Sammlungen werden die kulturgeschichtlich relevanten Objekte der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen gesichert, bewahrt, gesammelt, erforscht und erschlossen. Die Objekte werden restauriert, konserviert und sachgemäß deponiert. Die Sammlung wird regelmäßig kontrolliert, verbessert, systematisch neugeordnet und inventarisiert.

Leistungen

L252300001	Albrecht-Dürer-Haus	L252300002	Stadtmuseum Fembohaus
L252300003	Museum Tucherschloss / Hirsvogelsaal	L252300004	Spielzeugmuseum
L252300005	Museum Industriekultur	L252300006	Dokumentationszentrum Reichsparteitagsg.
L252300007	Memorium Nürnberger Prozesse	L252300008	Deutsches Spielearchiv Nürnberg
L252300009	Sammlungen		

Ziele und Kennzahlen

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Nürnberg und der Region, Touristinnen und Touristen aus dem In- und Ausland und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg.			
Globalziele:	Der Besucher erhält ein authentisches Bild der Stadtgeschichte. Die Präsentation wertvoller und aussagefähiger Exponate aus allen Epochen der Nürnberger Geschichte wird inhaltlich, methodisch und didaktisch auf zeitgemäßem Standard gehalten.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Gesamtbesucherzahl aller Museen konstant halten				
Gesamtzahl der Besucher	ANZ	560.000,00	520.000,00	626.188,00
Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungsstunden konstant halten				
Gesamtzahl der Öffnungsstunden	ANZ	16.016,00	16.016,00	16.747,00
Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten				
Besucher pro Öffnungsstunde	ANZ	34,97	32,29	37,11

Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-2.273.874	-2.266.053	-3.022.107,44
Aufwendungen (primär)	€	3.332.507	3.349.026	4.008.026,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.058.633**	**1.082.973**	**985.918,57**
Erträge (primär)	€	0	-18.400	-275.487,75
Aufwendungen (primär)	€	3.227.346	3.140.908	3.547.315,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.227.346**	**3.122.508**	**3.271.827,67**
Erträge (primär)	€	-54.700	-54.700	-54.700,00
Aufwendungen (primär)	€	40.326	40.326	40.325,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-14.374**	**-14.374**	**-14.374,16**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	372.047	406.050	384.751,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	593.695	507.480	528.640,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**965.742**	**913.530**	**913.392,34**
Erträge (primär)	€	-700.203	-389.164	-1.033.171,12
Aufwendungen (primär)	€	3.461.897	6.085.761	4.873.871,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.761.693**	**5.696.597**	**3.840.700,58**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.999.039**	**10.801.234**	**8.997.465,00**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**34.500**	**50.000**	**153.155,02**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	15,32	20,81	17,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,10	21,63	33,70
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	54,41	53,24	50,75

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurde dieser Budgetbereich um 15 TEUR (Ersparnis 1 statt 3 Ausstellungen) sowie 14.300 EUR (9.300 EUR Mehreinnahmen durch Intensivierung externer Vermietungen und 5 TEUR Einnahmesteigerung durch Verbesserung des Onlineshops) reduziert. Die Aufwendungen für Vergütungen für Leistungen Dritter wurden um 5.826 EUR aufgrund anteiliger Kostenbeteiligung bei der Umwandlung von Helferverträgen in dauerhafte Personalkapazität reduziert.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Stadtarchiv

Verantwortung

Hr. Dr. Diefenbacher

Produkte

251100 Stadtarchiv

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-530.408	-530.408	-506.238,55
Ordentliche Aufwendungen	€	2.919.925	2.976.176	2.594.125,96
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**2.389.517**	**2.445.768**	**2.087.887,41**
Finanzergebnis	€	**841.669**	**1.077.547**	**1.164.698,33**
Ordentliches Ergebnis	€	**3.231.185**	**3.523.315**	**3.252.585,74**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**423.092**	**405.829**	**433.785,67**
Jahresergebnis	€	**3.654.277**	**3.929.144**	**3.686.371,41**

Teilhaushalt: Kulturreferat

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-194.500	-194.500	-170.253,55
Aufwendungen (primär)	€	441.644	543.205	478.303,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**247.144**	**348.705**	**308.049,50**
Erträge (primär)	€	0	0	-216.969,94
Aufwendungen (primär)	€	2.207.391	2.162.266	2.060.537,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.207.391**	**2.162.266**	**1.843.568,00**
Erträge (primär)	€	-335.900	-335.900	-335.900,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	500,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-335.900**	**-335.900**	**-335.400,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	218.825	191.706	219.244,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	204.266	214.123	214.541,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**423.092**	**405.829**	**433.785,67**
Erträge (primär)	€	-8	-8	-85,00
Aufwendungen (primär)	€	1.112.558	1.348.252	1.436.453,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.112.550**	**1.348.244**	**1.436.368,24**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.654.277**	**3.929.144**	**3.686.371,41**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**55.000**	**54.200**	**56.459,94**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,00	7,57	7,16
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,10	13,08	13,47
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	37,27	34,77	29,03

Erläuterungen

Produkt: 251100 Stadtarchiv

Das Stadtarchiv verwahrt historisch und rechtlich bedeutsames (= archivwürdiges) Schrift-und Dokumentationsgut amtlicher (= städtischer) und privater Provenienz zur Geschichte der Stadt Nürnberg vom 11. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Auf Anfrage werden aus diesem Quellenfundus interessierten Personen oder Institutionen Auskünfte zu stadt- oder personengeschichtlichen Fragestellungen erteilt, vor Ort werden Benutzerinnen und Benutzer individuell beraten und erhalten Archivalien zur Einsicht und Auswertung vorgelegt. Daneben trägt das Stadtarchiv durch eigene Veröffentlichungen, Ausstellungen, Führungen und sonstige Veranstaltungen zur Erforschung bzw. Vermittlung der Nürnberger Stadtgeschichte bei.

Leistungen

L251100001	Bestandsbildung und -erhaltung	L251100002	Benutzung
L251100003	Erforschung/Vermittlung Stadtgeschichte	L251100004	Hausverwaltung Marientormauer 3

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und darüber hinaus (regional/national/international): alle an der (Stadt-)Geschichte interessierte Personen, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrerinnen und Lehrer, Historiker und andere Wissenschaftler und Pressevertreter aus aller Welt.

Globalziele: Bildung, Erschließung, Erhaltung und Nutzbarmachung des Archivguts der Stadt Nürnberg, das als objektive Quelle die rechtsstaatlich gebotene Kontinuität der Verwaltung sichert und zugleich die unverzichtbare und unersetzliche Grundlage für die Erforschung der Vergangenheit bildet.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erschließungsleistung	ANZ	90.000,00	219.120,00	219.120,00
Gesamtnutzungen ohne Internet	ANZ	150.000,00	130.526,00	130.526,00
ausgegebene / verkaufte Publikationen	ANZ	1.500,00	1.682,00	2.204,00
Anteil der Internetnutzer an Gesamtnutzungen	%	43,40	43,82	36,99
Ziel 1: Benutzerberatung und - Betreuung				
Nutzungen Internet im Berichtsjahr	ANZ	115.000,00	101.823,00	272.165,00

Organisationseinheit: Stadtarchiv Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-194.500	-194.500	-170.253,55
Aufwendungen (primär)	€	441.644	543.205	478.303,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**247.144**	**348.705**	**308.049,50**
Erträge (primär)	€	0	0	-216.969,94
Aufwendungen (primär)	€	2.207.391	2.162.266	2.060.537,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.207.391**	**2.162.266**	**1.843.568,00**
Erträge (primär)	€	-335.900	-335.900	-335.900,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	500,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-335.900**	**-335.900**	**-335.400,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	218.825	191.706	219.244,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	204.266	214.123	214.541,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**423.092**	**405.829**	**433.785,67**
Erträge (primär)	€	-8	-8	-85,00
Aufwendungen (primär)	€	1.112.558	1.348.252	1.436.453,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.112.550**	**1.348.244**	**1.436.368,24**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.654.277**	**3.929.144**	**3.686.371,41**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**55.000**	**54.200**	**56.459,94**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,00	7,57	7,16
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,10	13,08	13,47
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	37,27	34,77	29,03

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 15 TEUR (10 TEUR neue Gebührensatzung, 5 TEUR Einrichtung Online-Shop) erhöht und die Aufwendungen um 5 TEUR (3 TEUR Verzicht auf Übersetzungsarbeiten, 2 TEUR Reduzierung Informationsschriften) reduziert. Die Ansatzveränderungen 2016 resultieren maßgeblich aus der Korrektur eines (2015 im Vollzug berichtigten) Doppelansatzes für Sonderverträge i. H. v. 100 TEUR. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge resultieren aus der Teilnutzung der Norishalle durch die Naturhistorische Gesellschaft (NHG) einschließlich Nebenkostenerstattung; die korrespondierenden Aufwendungen sind bei Produkt 251000 unter K 3 veranschlagt.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit

Verantwortung

Hr. Markwirth

Produkte

263000	Musikschule Nürnberg
273000	Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit
273010	Sonderaufgaben - KUF
353021	Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF
367040	kulturelle und politische Bildung

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-4.048.200	-4.029.017	-4.296.527,62
Ordentliche Aufwendungen	€	13.311.212	12.380.261	11.852.903,56
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**9.263.012**	**8.351.244**	**7.556.375,94**
Finanzergebnis	€	**138.784**	**171.852**	**168.794,46**
Ordentliches Ergebnis	€	**9.401.796**	**8.523.096**	**7.725.170,40**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**90.487,33**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**2.295.292**	**1.477.918**	**1.238.336,18**
Jahresergebnis	€	**11.697.088**	**10.001.014**	**9.053.993,91**

Teilhaushalt: Kulturreferat

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.028.291	-2.943.343	-3.631.295,46
Aufwendungen (primär)	€	2.997.105	2.865.478	2.968.603,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-31.186**	**-77.864**	**-662.692,03**
Erträge (primär)	€	-736.903	-836.687	-460.627,47
Aufwendungen (primär)	€	7.892.402	7.608.924	7.306.503,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**7.155.499**	**6.772.237**	**6.845.876,41**
Erträge (primär)	€	-207.942	-199.900	-199.796,88
Aufwendungen (primär)	€	1.511.067	1.392.917	1.082.411,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**1.303.125**	**1.193.017**	**882.614,69**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.838.314	1.034.487	799.997,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	456.978	443.431	438.338,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**2.295.292**	**1.477.918**	**1.238.336,18**
Erträge (primär)	€	-75.064	-49.087	-155.237,41
Aufwendungen (primär)	€	1.049.422	684.793	905.096,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**974.358**	**635.706**	**749.858,66**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**11.697.088**	**10.001.014**	**9.053.993,91**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**101.250**	**109.300**	**247.175,93**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	22,41	19,27	17,59
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,10	32,10	35,74
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	140,88	135,06	108,36

Erläuterungen

Produkt: 263000 Musikschule Nürnberg

Die Musikschule pflegt und vermittelt das Kulturgut Musik. Sie führt Ihre Schülerinnen und Schüler zum eigenen Musizieren und leistet somit einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und sozialen Erziehung. Sie schafft auch die Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung (Förderklasse). Die Musikschule pflegt Sing- und Musizierformen aus allen Gebieten der Musik und arbeitet mit anderen kulturellen Einrichtungen zusammen. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen ist die Musikschule nach den Richtlinien des Verbandes ausgerichtet. Sie trägt Verantwortung dafür, dass die musikalischen Ausbildungsziele erreicht werden. Im Unterscheid zum privaten Unterricht ist die Teilnahme an Vorspielen, Konzerten und anderen Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil.

Leistungen

L263000001	Musikschulunterricht	L263000002	Jugend musiziert
L263000004	Unterricht MuBiKiN		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorrangig aus Nürnberg.

Globalziele: Vielfältige, für alle sozialen Schichten offene Angebote; Begabtenfindung und -förderung. Die Unterrichtsergebnisse der Musikschule bereichern das kulturelle Profil der Stadt. Sicherung der kontinuierlichen musikalischen Ausbildung.

Produktgrundkennzahlen:

Jahreswochenstunden gesamt (Unterrichtsstunden/ Woche)	ANZ	1.385,00	1.085,00	1.285,22
Termine (ausgenommen Unterricht)	ANZ	203,00	200,00	0,00
Besuche (ausgenommen Unterricht)	ANZ	30.000,00	35.000,00	0,00
Nbg-Pass-inhaber/innen (ohne MuBiKiN)	ANZ	200,00	235,00	193,00
Belegungen gesamt	ANZ	6.100,00	2.800,00	2.974,00
Anteil BuT an Schüler-/innen (ohne MuBiKiN)	%	9,52	3,00	0,00
Städtischer Zuschussbedarf je Unterrichtsstunde	€	1.326,75	1.054,00	1.407,06
Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert	ANZ	100,00	100,00	182,00
Musikschulteilnehmende Regionalwettbewerb Jugend Musiziert	ANZ	15,00	15,00	57,00
Musizierklassen gesamt	ANZ	19,00	19,00	21,33
Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren	ANZ	9,00	9,00	10,00
Beteiligte Grundschulen MUBIKIN	ANZ	8,00	8,00	6,00
Belegungen (weiblich)	ANZ	3.350,00	1.500,00	1.784,00
Belegungen (männlich)	ANZ	2.750,00	1.300,00	1.190,00

Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten

Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl Schüler (ohne MuBiKiN)	%	9,52	8,00	9,09
Schüler/innen	ANZ	4.400,00	2.100,00	3.821,67

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-1.061.200	-1.061.200	-1.324.793,96
Aufwendungen (primär)	€	189.292	203.560	194.659,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.946	13.577	10.507,07
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-854.962**	**-844.062**	**-1.119.627,42**
Erträge (primär)	€	-670.891	-771.200	-304.037,30
Aufwendungen (primär)	€	2.765.882	2.915.452	2.741.983,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	53.933	55.683	55.114,73
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.148.923**	**2.199.935**	**2.493.061,08**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	487.878	485.984	319.005,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	25.902	21.182	25.024,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.112	16.313	10.306,95
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**530.893**	**523.478**	**354.337,65**
Erträge (primär)	€	-3.709	-2.938	-3.709,00
Aufwendungen (primär)	€	54.497	58.637	50.591,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	143	154	246,17
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**50.931**	**55.853**	**47.128,38**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.875.786**	**1.935.204**	**1.774.899,69**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**20.000**	**0**	**47.009,22**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,59	3,73	3,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	57,67	57,76	54,25
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	51,01	49,92	43,85

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Eingearbeitet ist der im Nachtragshaushalt 2014 beschlossene Eigenanteil i. H. v. 2.000 EUR für die Mittagsbetreuung, sowie die Umsetzung des POA-Beschlusses vom 14.07.2015 mit 11.427 EUR. Mittelerhöhungen ergaben sich für den Schließdienst der Knauerschule (3.600 EUR) und Softwarelizenzen (1.200 EUR). Die Ziele / Kennzahlen beinhalten jetzt - soweit möglich - die Musikschulkennzahlen inkl. MUBIKIN.

Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit

KUF betreibt die städtischen Kulturläden und führt diverse Angebotsformate (z.B. Veranstaltungen, Kursangebote) durch. Die Kulturläden bieten die Möglichkeit, im Stadtteil Kunst und Kultur zu erleben, aber vor allem auch selbst schöpferisch tätig zu werden. Kulturläden sind Ausgangspunkt vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements und eine Plattform, sich zu informieren, weiterzubilden und mit anderen in Kontakt zu treten. Kulturläden wirken auch über den unmittelbaren Stadtteil hinaus und tragen damit zur Aufwertung des Stadtteils im gesamtstädtischen Kontext bei. Zudem werden nichtstädtische relevante Einrichtungen von KUF betreut: KUF verwaltet die Zuschüsse für die nichtstädtischen soziokukulturellen Einrichtungen. Diese "freien" Einrichtungen werden auch inhaltlich begleitet.

Leistungen

L273000001	Vischers Kulturladen	L273000002	Loni-Übler-Haus
L273000003	Villa Leon	L273000004	Kulturladen Zeltnerschloß
L273000005	Kulturladen Röthenbach	L273000006	Kulturladen Schloß Almoshof
L273000007	Kulturladen Gartenstadt	L273000008	Kulturladen Ziegelstein
L273000009	Gemeinschaftshaus Langwasser	L273000010	KUF Kulturbüro Muggenhof
L273000011	KUF im Südpunkt	L273000012	kulturladenübergreifende Projekte
L273000013	Zuschüsse an Dritte-Kulturlä./Stadtteil.		

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung und gesamtstädtisches Publikum und Betreiber der nichtstädtischen Einrichtungen.

Globalziele: Kultur „von allen und für alle“ wird ermöglicht. Stadtteilorientierung und Dezentralität gelten als Prinzip und werden gestärkt. Gesellschaftliche Herausforderungen werden bearbeitet. Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Orientierung und Kundenorientierung sind Handlungsgrundlage.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zuschussbedarf pro Besuch (K1-Budget)	€	1,48	1,03	14,29
Termine der Märkte und Stadtteilfeste	ANZ	10,00	0,00	0,00
Besuche der Märkte und Stadtteilfeste	ANZ	57.887,00	0,00	0,00
Ant. Besuche kostenfr. Angeb. an Ges.bes.(inkl. Märkte/STF)	%	64,64	64,60	18,34
Kostenfreie Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	1.569,00	1.515,00	1.572,00
Kostenpflichtige Angebote	ANZ	1.513,00	1.552,00	1.480,00
Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	3.082,00	3.067,00	5.630,00
Termine (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	19.029,00	19.015,00	20.373,00
Besuche kostenfreier Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	298.293,00	346.100,00	333.367,00
Besuche kostenpflichtiger Angebote	ANZ	194.800,00	189.850,00	193.412,00
Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang.	ANZ	20.136,00	8.372,00	23.582,00
Anzahl der Märkte und Stadtteilfeste	ANZ	7,00	0,00	0,00
Ziel 1: Anteil Besuche Nbg-Pass-InH. an kostenpf. Angeboten steigern				
Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtbesuchen kostenpfl. Angebote	%	10,30	4,47	13,48
Ziel 2: Stabilisierung der Anzahl der Gesamtbesuche				
Gesamtbesuche	ANZ	550.980,00	535.950,00	526.779,00

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-945.608	-915.375	-1.062.668,10
Aufwendungen (primär)	€	1.856.190	1.819.548	1.769.026,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-95.703	-75.519	-57.933,65
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**814.878**	**828.654**	**648.424,93**
Erträge (primär)	€	-51.012	-50.487	-105.531,27
Aufwendungen (primär)	€	3.402.844	3.082.905	3.049.288,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-316.961	-327.604	-324.521,95
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.034.871**	**2.704.814**	**2.619.234,97**
Erträge (primär)	€	-2.800	-2.800	-2.774,88
Aufwendungen (primär)	€	359.425	360.000	342.416,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**356.625**	**357.200**	**339.641,97**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	710.545	350.851	303.853,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	328.090	321.234	316.798,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-100.892	-96.189	-61.032,51
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**937.743**	**575.895**	**559.619,68**
Erträge (primär)	€	-39.887	-41.541	-74.899,77
Aufwendungen (primär)	€	805.144	381.477	409.338,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-788	-844	-1.382,10
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**764.468**	**339.092**	**333.057,01**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.908.586**	**4.805.654**	**4.499.978,56**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**40.000**	**0**	**64.176,57**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,32	9,26	8,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,18	17,90	21,36
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	55,96	55,46	47,08

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung des Budgets K 1 für 2014 sowie auch die Planungen für 2015 und 2016 standen hierbei noch weitestgehend unter der Logik der Plafondfortschreibung. Es wird angestrebt, für den Haushalt 2017 „Auskömmliche Budgets“ für die KUF-Produkte zu erarbeiten. Hinsichtlich der Ziele / Kennzahlen wurden für das System die Erfassungsvorgaben nochmals vereinheitlicht, die Kennzahlen sind deshalb zwischen 2014 und 2015 nur eingeschränkt vergleichbar.

Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF

Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) bietet vielfältige Leistungen an. Im Produkt Sonderaufgaben - KuF wurden die Leistungen zusammengefasst, die nicht einem anderen speziellen Produkt von KuF zugeordnet werden konnten: die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur (DAFK), abteilungsübergreifende Projekte, Hausverwaltung bei Vermietung an Dritte sowie Zuschussverwaltung und inhaltliche Begleitung. Ab 2016 sind hier auch die übergreifenden Aktivitäten sowie die Gebäudekosten der Kulturwerkstatt auf AEG verortet.

Leistungen

L273010001	Deutsche Akademie für Fußball-Kultur	L273010002	Abteilungsübergreifende Projekte
L273010003	Zuschüsse an Dritte-Sonderaufgaben	L273010004	Vermietung an Dritte-Hausverwaltung
L273010005	Kulturwerkstatt auf AEG		

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung, Stadtteilpartner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg und darüber hinaus.

Globalziele: Die Fußballakademie will die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Relevanz des Fußballs fördern. Mit abteilungsübergreifenden Projekten sollen gesellschaftliche Herausforderungen über Abteilungsgrenzen hinweg bearbeitet werden. Die Kulturwerkstatt auf AEG bedient die Profilbausteine des Amtes: Kulturelle Bildung, soziokulturelle Stadtteilarbeit und Interkultur.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
eigene Termine übergreifend (AEG)	ANZ	5,00	0,00	0,00
Gesamtbesuche übergreifend Kulturwerkstatt	ANZ	5.300,00	0,00	0,00
Termine Amtsprojekte	ANZ	0,00	0,00	0,00
Gesamtbesuche Amtsprojekte	ANZ	0,00	0,00	0,00
Termine DAFK	ANZ	25,00	29,00	33,00
Gesamtbesuche DAFK	ANZ	2.800,00	2.800,00	5.203,00
Mitglieder DAFK	ANZ	138,00	135,00	132,50
Internetzugriffe DAFK	ANZ	85.000,00	90.000,00	83.552,00
Registrierte facebook-"Fans" DAFK	ANZ	2.700,00	2.500,00	2.220,75

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-212.383	-168.213	-183.379,33
Aufwendungen (primär)	€	318.010	227.630	240.418,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.807	14.797	10.981,56
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**125.435**	**74.214**	**68.021,14**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.351,96
Aufwendungen (primär)	€	203.582	218.912	194.636,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	74.410	77.152	76.610,41
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**277.992**	**296.064**	**269.895,25**
Erträge (primär)	€	-205.142	-197.100	-197.022,00
Aufwendungen (primär)	€	601.542	484.417	235.131,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**396.400**	**287.317**	**38.109,72**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	38.440	27.585	31.130,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-79.773	-79.665	-80.478,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.899	22.790	14.635,87
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-17.434**	**-29.290**	**-34.712,64**
Erträge (primär)	€	-10.610	-3.544	-4.247,00
Aufwendungen (primär)	€	100.528	176.635	189.393,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	150	156	279,82
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**90.067**	**173.247**	**185.426,81**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**872.460**	**801.553**	**526.740,28**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.250**	**0**	**1.165,27**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,67	1,54	1,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	34,99	33,30	44,82
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,77	3,67	2,77

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 i. d. neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung des Budgets K1 für 2014 sowie auch die Planungen für 2015 u. 2016 standen hierbei weitestgehend unter der Logik der Plafondfortschreibung. Es wird angestrebt, für den Haushalt 2017 „Auskömmliche Budgets“ für die KUF-Produkte zu erarbeiten. Ab 2016 ist die Kulturwerkstatt auf AEG Bestandteil des Produkts (Bewirtschaftungskosten wurden jahresanteilig eingeplant). Die Bewirtschaftungskosten f. d. Z-Bau werden nach Übergabe a. d. Betreiber dort getragen bzw. weiterverrechnet u. folglich dem Budget 2016 entnommen. Für die Miet-Mehrkosten der Dt. Akademie f. Fußballkultur werden befristet für 2016+2017 8.762 EUR bereitgestellt.

Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF

Das Inter-Kultur-Büro ist für die Weiterentwicklung interkultureller Kulturarbeit zuständig. Das umfasst eigene Veranstaltungen, die Initiierung/Koordination von Kooperationsprojekten, die Beratung/Unterstützung stadtinterner/-externer Einrichtungen, sowie die Beratung, Unterstützung und Qualifizierung von Migrantenvereinen einschließl. der Vergabe von Zuschüssen. Die Koordination Integrationsprogramm beinhaltet die Geschäftsführung/Koordination der verschied. Gremien des Nürnberger Netzwerkes Integration (Koordinierungsgruppe Integration, Kommission für Integration, Kuratorium für Integration und Menschenrechte, Arbeitskreis für Integration und Migrationsfragen) mit Ausnahme des Rates für Integration und Zuwanderung und die Federführung bei der Weiterentwickl. des Integrationsprogramms.

Leistungen

L353021001	Inter-Kultur-Büro	L353021002	Koordination Integrationsprogramm

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Je nach Leistung und Angebot schwerpunktmäßig unterschiedlich: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit und ohne Migrationshintergrund; Multiplikatoren, andere Kultureinrichtungen, Vereine und Gruppen in der interkulturellen Arbeit , Nürnberger Netzwerk Integration und Fachöffentlichkeit.			
Globalziele:	Die Bevölkerungsvielfalt spiegelt sich im Angebot der Kultureinrichtungen, Menschen mit Migrationshintergrund nutzen sie gleichermaßen. Kulturelle Vielfalt wird gesellschaftlich wertgeschätzt. Migrantenvereine und Künstler/innen mit Migrationshintergrund sind selbstverständlicher Bestandteil kommunalen Lebens. Strukturen und Maßnahmen kommunaler Integrationspolitik werden transparent dargestellt.			
Produktgrundkennzahlen:				
Termine	ANZ	83,00	45,00	97,00
Bezuschusste Vereine und Initiativen	ANZ	65,00	41,00	74,00
Printveröffentlichungen	ANZ	25,00	19,00	31,00
Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren				
Besuche	ANZ	5.220,00	8.150,00	9.300,00

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-54.200	-76.955	-119.110,04
Aufwendungen (primär)	€	84.247	92.619	83.308,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.486	3.556	2.735,57
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**34.533**	**19.220**	**-33.066,20**
Erträge (primär)	€	-3.000	-3.000	-1.136,43
Aufwendungen (primär)	€	297.129	311.228	284.556,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.690	15.179	15.031,92
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**308.819**	**323.407**	**298.452,42**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	220.600	220.600	208.584,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**220.600**	**220.600**	**208.584,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	25.306	34.640	35.957,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	24.567	24.207	27.515,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.673	4.455	2.823,70
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**54.546**	**63.302**	**66.296,56**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.149	443	16.296,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	37	40	64,96
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.186**	**483**	**16.361,58**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**619.684**	**627.012**	**556.628,36**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**3.904,96**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,19	1,21	1,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,48	12,80	20,13
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,77	4,77	4,14

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung des Budgets K 1 für 2014 sowie auch die Planungen für 2015 und 2016 standen hierbei noch weitestgehend unter der Logik der Plafondfortschreibung. Es wird angestrebt, für den Haushalt 2017 „Auskömmliche Budgets“ für die KUF-Produkte zu erarbeiten.

Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung

Organisation, Durchführung und Betrieb unterschiedlicher Veranstaltungen, Projekte und Einrichtungen im Bereich der kulturellen und politischen Bildung: Organisation und Betrieb des Erfahrungsfeldes zur Entfaltung der Sinne mit seinen Bausteinen: stationär auf der Wöhrder Wiese mit jährlich wechselndem Schwerpunktthema, dem Mobilen Erfahrungsfeld sowie der Erfahrungsfeld-Akademie; Organisation eines Kulturprogramms für Kinder und Familien in der Vorweihnachtszeit (Sternenhaus); Vermittlung von kulturellen Angeboten an Kindergärten und Schulen (z.B. MUBIKIN); Vergabe von Fördermitteln und Preisen für Projekte an der Schnittstelle Kultur & Schule; Aufbau und Betrieb einer Kinder- und Jugendkunstschule; Organisation von in der Regel dezentralen Kindertheaterangeboten.

Leistungen

L367040001	Sternenhaus (BgA 4165)	L367040002	Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164)
L367040003	KinderKunstRaum	L367040004	Kultur- und Schulservice
L367040006	Koordiniationsaufgaben	L367040007	Zuschüsse an Dritte-kult./polit. Bildung
L367040008	Regiestelle MUBIKIN		

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Je nach Leistung schwerpunktmäßig unterschiedlich: Kindertagesstätten, (Hoch-) Schulen, Firmen, Kleinkinder unter 3 Jahren, Kinder ab 3 Jahren, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Familien und Seniorinnen und Senioren.

Globalziele: Ermöglichung kultureller Teilhabe für Alle durch ein breites, niederschwelliges Angebot; Angebote zur Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit bereit stellen; Einblicke in die Vielfalt der Kulturen und ihrer Leistungen gewähren; Wechselwirkungen von Mensch, Natur und Technik aufzeigen; Förderung von Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildungsangebote; Vernetzung von kultureller Bildung und Schule.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus)	ANZ	4.000,00	3.126,00	4.562,00
Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus)	ANZ	4.000,00	3.003,00	4.211,00
Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Termine				
Termine	ANZ	664,00	646,00	318,00
Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule				
Gruppen aus Kita und Schule	ANZ	2.956,00	2.870,00	2.551,00
Ziel 3: Anzahl Besuche insgesamt				
Besuche Sternenhaus insgesamt	ANZ	19.300,00	0,00	20.588,00
Ziel 4: Anzahl Besuche gesamt				
Besuche Erfahrungsfeld gesamt	ANZ	80.000,00	0,00	90.240,00
Ziel 5: Beibehaltung Anzahl d. Besuche				
Besuche	ANZ	121.076,00	112.511,00	96.944,00

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-754.900	-721.600	-941.344,03
Aufwendungen (primär)	€	549.366	522.122	681.190,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	54.464	43.588	33.709,45
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-151.071**	**-155.890**	**-226.444,48**
Erträge (primär)	€	-12.000	-12.000	-48.570,51
Aufwendungen (primär)	€	1.222.965	1.080.427	1.036.038,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	173.928	179.590	177.764,89
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.384.893**	**1.248.018**	**1.165.232,69**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	329.500	327.900	296.279,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**329.500**	**327.900**	**296.279,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	576.145	135.427	110.051,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	158.192	156.474	149.477,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	55.208	52.631	33.265,99
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**789.545**	**344.532**	**292.794,93**
Erträge (primär)	€	-20.858	-1.065	-72.381,64
Aufwendungen (primär)	€	88.104	67.602	239.475,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	458	494	791,15
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**67.704**	**67.031**	**167.884,88**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.420.572**	**1.831.591**	**1.695.747,02**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**40.000**	**109.300**	**130.919,91**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,64	3,53	3,30
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	35,97	36,77	46,38
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	25,37	21,24	10,52

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung des Budgets K 1 für 2014 sowie auch die Planungen für 2015 und 2016 standen hierbei noch weitestgehend unter der Logik der Plafondfortschreibung. Es wird angestrebt, für den Haushalt 2017 „Auskömmliche Budgets“ für die KUF-Produkte zu erarbeiten. Im K 1-Budget 2016 des Produktes 367040 eingearbeitet sind für das Erfahrungsfeld der Sinne der im Nachtragshaushalt 2015 beschlossene Eigenanteil i. H. v. 138.514 EUR für Stellenkapazitäten, Bereinigungen sowie die Entnahme von einmalig in 2015 bereitgestellten Mitteln und Mittelerhöhungen von insgesamt 98.660 EUR für Mehraufwendungen.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: KunstKulturQuartier

Verantwortung

Hr. Dr. Strobel

Produkte

252010	Kultur Information
252020	Kunst und Ausstellungen
261001	Kultur und Theater (KuKuQ)

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.453.915	-1.196.827	-1.619.207,13
Ordentliche Aufwendungen	€	6.871.827	6.659.782	6.604.933,54
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**5.417.913**	**5.462.955**	**4.985.726,41**
Finanzergebnis	€	**200.832**	**438.387**	**266.106,33**
Ordentliches Ergebnis	€	**5.618.744**	**5.901.342**	**5.251.832,74**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**703.121**	**492.313**	**465.363,38**
Jahresergebnis	€	**6.321.865**	**6.393.655**	**5.717.196,12**

Teilhaushalt: Kulturreferat

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.127.020	-1.116.022	-1.179.017,60
Aufwendungen (primär)	€	2.475.491	2.586.889	2.749.733,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.348.471**	**1.470.867**	**1.570.715,54**
Erträge (primär)	€	0	-25.300	-129.808,99
Aufwendungen (primär)	€	2.932.802	2.721.752	2.662.598,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.932.802**	**2.696.452**	**2.532.789,30**
Erträge (primär)	€	-37.900	-37.900	-37.900,00
Aufwendungen (primär)	€	490.000	509.000	227.800,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**452.100**	**471.100**	**189.900,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	427.449	288.525	280.311,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	275.672	203.788	185.052,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**703.121**	**492.313**	**465.363,38**
Erträge (primär)	€	-288.995	-17.605	-399.049,53
Aufwendungen (primär)	€	1.174.366	1.280.528	1.357.477,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**885.371**	**1.262.922**	**958.427,90**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.321.865**	**6.393.655**	**5.717.196,12**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**56.430**	**65.300**	**167.255,50**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,11	12,32	11,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,56	16,86	23,57
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	51,85	47,90	39,32

Erläuterungen

Produkt: 252010 Kultur Information

Die Kultur Information ist bei allen Fragen rund um die Themen Kunst und Kultur in der Metropolregion beratend tätig. Darüber hinaus steht eine Kartenvorverkaufsstelle für eine Vielzahl von Veranstaltungen im Großraum zur Verfügung. Für kulturelle Großveranstaltungen, wie z.B. Blaue Nacht oder Klassik Open-Air ist die Kultur Information als interner Dienstleister für das Projektbüro des Kulturreferates im Bereich des Ticketing tätig. Ferner werden Kulturkarten für Behinderte, Senioren und Schüler ausgegeben. Der Veranstaltungskalender für den Großraum rundet das Profil der Kultur Information ab. Mit ihm steht eine komfortable Datenbank zur Verfügung, die sowohl für Kulturanbieter als auch für Auskunftssuchende von enormer Bedeutung ist und darüber hinaus auch der Kulturförderung dient.

Leistungen

L252010001 Kultur Information

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Internetuserinnen und Internetuser, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler.			
Globalziele:	Stets aktuelle und qualifizierte Beratung über das vielfältige Kulturangebot in der Metropolregion, eine hohe Servicequalität in der Beratung sowie eine gute Erreichbarkeit für alle Zielgruppen, Erreichen neuer Zielgruppen (Internetuserinnen und Internetuser), ständige (Weiter-) Qualifizierung des Personals (Kulturangebot/Ticketingsysteme/Webshop).			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: konstante Anzahl der Kundenkontakte				
Kundenkontakte	ANZ	34.000,00	33.000,00	33.660,00
Ziel 2: konstante Höhe der Verkaufsprovisionen				
Höhe der Verkaufsprovisionen	€	-71.000,00	-70.000,00	-71.075,00

Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-136.000	-117.000	-140.206,80
Aufwendungen (primär)	€	94.160	88.784	96.067,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.412	8.673	940,17
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-32.428**	**-19.543**	**-43.199,59**
Erträge (primär)	€	0	-5.450	-43.293,40
Aufwendungen (primär)	€	701.917	707.498	636.335,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-321.610	-325.692	-268.484,15
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**380.308**	**376.357**	**324.557,51**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.790	-3.790	-3.790,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-3.790**	**-3.790**	**-3.790,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	118.990	61.315	34.764,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	72.288	71.900	72.243,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-86.802	-82.897	-60.871,72
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**104.476**	**50.318**	**46.136,57**
Erträge (primär)	€	-218	-375	-218,00
Aufwendungen (primär)	€	1.137	1.096	6.388,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	65.096	57.720	52.104,99
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**66.015**	**58.441**	**58.275,85**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**514.581**	**461.783**	**381.980,34**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**3.980**	**3.500**	**451,72**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,99	0,89	0,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,09	15,40	20,19
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,83	13,08	11,34

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Der im Nachtragshaushalt 2014 beschlossene Eigenanteil i. H. v. 18,5 TEUR für zwei Vollkraftstellen im Stellenplan für die Counterkräfte der Kultur Information wurde umgesetzt.

Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen

Der Bereich Kunst und Ausstellungen bietet Wechselausstellungen zur deutschen/internationalen Gegenwartskunst sowie zur regionalen zeitgenössischen Kunst. Den Schwerpunkt der Kunsthalle bilden Werküberblicke junger Künstler, aktuelle Themenausstellungen und einflussreiche künstlerische Positionen seit den 1960er. Das Kunsthaus präsentiert Wechselausstellungen mit dem Schwerpunkt Fotografie und ortsbezogene Themen- und Gruppenausstellungen. Die Kunstvilla widmet sich der Präsentation, Vermittlung und Erforschung der regionalen Kunstgeschichte des 20./21. Jhdts. Ferner werden begleitende Veranstaltungen konzipiert und organisiert sowie Publikationen zu den Ausstellungen und zum Sammlungsbestand herausgegeben. Zum Tätigkeitsbereich gehört auch die Verwaltung und Vergabe der Atelierförderung.

Leistungen

L252020001	Kunsthalle Ausstellungen	L252020002	Kunstvilla Sammlung
L252020003	Kunstvilla Ausstellungen	L252020004	Künstlerhaus Ausstellungen
L252020005	Kunsthaus Ausstellungen	L252020006	Atelierförderung

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten.

Globalziele: Kulturelle Bildung durch Präsentation neuer Tendenzen und renommierter Positionen, Steigerung der Kenntnisse über Kunst und Gesellschaft durch neue Perspektiven und Angebote zur Wahrnehmung, Pflege und Entwicklung der Sammlung regionaler Kunst, Versorgung mit qualitativ hochwertigen, temporären Ausstellungsangeboten, Förderung von Künstlerinnen und Künstlern.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ziel 1: konstante Anzahl der Besucherzahlen				
Besucher	ANZ	44.000,00	44.000,00	56.236,00
Ziel 2: konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen				
Begleitende Veranstaltungen	ANZ	214,00	220,00	440,00
Ziel 3: konstante Medienressonanz (print)				
Medienressonanz (print)	ANZ	175,00	127,00	118,00
Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital)				
Medienressonanz (digital)	ANZ	135.000,00	127,00	0,00
Ziel 5: konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla				
Zugänge zur Sammlung	ANZ	50,00	50,00	2.292,00
Ziel 6: konstante Anzahl der Kataloge				
Kataloge	ANZ	10,00	9,00	4,00
Ziel 7: konstante Anzahl der Veröffentlichungen				
Veröffentlichungen	ANZ	48,00	24,00	28,00

Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-124.100	-158.019	-124.162,59
Aufwendungen (primär)	€	825.959	841.080	1.014.531,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	67.120	63.169	53.406,02
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**768.979**	**746.230**	**943.774,55**
Erträge (primär)	€	0	0	-15.946,64
Aufwendungen (primär)	€	886.745	801.241	810.517,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	160.805	162.846	134.242,08
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.047.549**	**964.086**	**928.812,50**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	27.300	27.300	27.300,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.370	-11.370	-11.370,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**15.930**	**15.930**	**15.930,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	91.562	96.741	109.576,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	84.408	79.900	92.922,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-24.395	-41.368	-63.551,03
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**151.576**	**135.273**	**138.947,69**
Erträge (primär)	€	-271.636	-541	-271.635,53
Aufwendungen (primär)	€	217.518	361.191	278.444,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	197.471	174.828	159.070,34
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**143.354**	**535.478**	**165.879,51**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.127.388**	**2.396.997**	**2.193.344,25**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**18.550**	**20.000**	**66.770,77**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,08	4,62	4,26
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,22	7,81	18,72
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,54	13,54	10,28

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Erhöhung um 11,1 TEUR für die durch die notwendige Neuausschreibung des Sicherheitsdienstes für das Kunsthaus entstehenden Mehraufwendungen.

Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ)

Der Bereich Kultur und Theater bietet Musik-, Tanz-, Performance-, Theater- und Filmprogramme für die Spielstätten Tafelhalle, Filmhaus, St. Katharina und Künstlerhaus. Dies umfasst die Planung, Initiierung, Programmgestaltung und Durchführung von regionalen und internationalen Festivals und themenbezogenen Projekten. Zu den Aufgaben gehört auch die ehrenamtliche und partizipatorische Kulturarbeit und die Bereitstellung und Vermietung von Räumen und Veranstaltungsequipment.

Leistungen

L261001001	Veranstaltungen in der Tafelhalle	L261001002	Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie
L261001003	Veranstaltungen im Filmhaus	L261001004	Veranstaltungen in der Katharinen Ruine
L261001005	Figurentheaterfestival	L261001006	Kulturförderung freie Szene darst. Kunst

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion, Internationales Fachpublikum, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler, Seniorinnen und Senioren, Studentinnen und Studenten, ehrenamtliche Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter und Touristen.

Globalziele: Versorgung mit qualitativ hochwertigen Veranstaltungsangeboten, Förderung ehrenamtlicher und partizipatorischer Kulturarbeit, Steigerung des Interesses und der Teilhabe aller Bevölkerungsschichten und -gruppen für kulturelle Veranstaltungen der beschriebenen Art, verstärkte Zielgruppen- und Vermittlungsarbeit.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ziel 1: konstante Anzahl der Besucher				
Besucher	ANZ	240.500,00	244.500,00	269.533,00
Ziel 2: konstante Anzahl der Veranstaltungen				
Veranstaltungen	ANZ	4.690,00	4.710,00	5.135,00
Ziel 3: konstante Medienressonanz (print)				
Medienressonanz (print)	ANZ	220,00	280,00	440,00
Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital)				
Medienressonanz (digital)	ANZ	470.000,00	280,00	0,00

Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-866.920	-841.003	-914.648,21
Aufwendungen (primär)	€	1.555.372	1.657.026	1.639.134,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-76.532	-71.843	-54.346,19
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**611.920**	**744.180**	**670.140,58**
Erträge (primär)	€	0	-19.850	-70.568,95
Aufwendungen (primär)	€	1.344.140	1.213.013	1.215.746,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	160.805	162.846	134.242,07
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.504.945**	**1.356.009**	**1.279.419,29**
Erträge (primär)	€	-37.900	-37.900	-37.900,00
Aufwendungen (primär)	€	462.700	481.700	200.500,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.160	15.160	15.160,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**439.960**	**458.960**	**177.760,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	216.897	130.468	135.970,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	118.976	51.988	19.886,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	111.196	124.265	124.422,75
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**447.069**	**306.722**	**280.279,12**
Erträge (primär)	€	-17.141	-16.689	-127.196,00
Aufwendungen (primär)	€	955.710	918.241	1.072.643,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-262.567	-232.548	-211.175,33
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**676.003**	**669.004**	**734.272,54**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.679.897**	**3.534.874**	**3.141.871,53**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**33.900**	**41.800**	**100.033,01**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,05	6,81	6,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,35	21,44	26,67
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	25,48	21,28	17,70

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Der im Nachtragshaushalt 2014 beschlossene Eigenanteil i. H. v. 42.020 EUR für die Aufstockung von Stellen im Bereich Filmhaus auf Vollzeit wurde umgesetzt. Ebenso wurde die (Teil-)Finanzierung für die Stellenschaffungen im Bereich Veranstaltungstechnik eingearbeitet (insgesamt 67.702 EUR). Da das Figurentheaterfestival 2016 nicht stattfindet (2-jähriger Turnus) wurde das Budget im Saldo um 21.250 EUR reduziert. Erhöhungen erfolgten für Mehraufwendungen bei den GEMA-Gebühren und Strom (insgesamt 12.800 EUR). K 3 - Sozialtransferleistungen/Zuwendung: Es erfolgte eine Erhöhung bei den Zuschüssen an TheVo (+8.500 EUR) und das Theater Rootsloeffel (+2.500 EUR).

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg

Verantwortung

Hr. Dr. Eckart

Produkte

217201	Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN
218101	Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN
231101	Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN
243105	Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN
271100	Veranstaltungen der Erwachsenenbildung
271101	Veranstaltungen im Planetarium
272100	Stadtbibliothek

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-7.689.029	-7.124.326	-7.379.184,66
Ordentliche Aufwendungen	€	21.238.402	20.810.481	20.929.356,79
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**13.549.372**	**13.686.155**	**13.550.172,13**
Finanzergebnis	€	**1.849.817**	**2.374.392**	**2.401.441,45**
Ordentliches Ergebnis	€	**15.399.189**	**16.060.547**	**15.951.613,58**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-400**	**-30.279**	**44.354,24**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**1.936.022**	**1.826.258**	**1.749.198,09**
Jahresergebnis	€	**17.334.811**	**17.856.525**	**17.745.165,91**

Teilhaushalt: Kulturreferat

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-7.280.070	-6.439.956	-6.952.211,69
Aufwendungen (primär)	€	8.273.487	7.501.462	7.919.711,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**993.417**	**1.061.505**	**967.499,74**
Erträge (primär)	€	0	-376.895	-646.634,93
Aufwendungen (primär)	€	11.142.437	11.451.548	11.575.674,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**11.142.437**	**11.074.653**	**10.929.039,79**
Erträge (primär)	€	-27.375	-25.000	-25.000,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-27.375**	**-25.000**	**-25.000,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.418.466	1.312.847	1.225.974,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	517.556	513.411	523.223,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.936.022**	**1.826.258**	**1.749.198,09**
Erträge (primär)	€	-381.985	-312.759	-387.606,60
Aufwendungen (primär)	€	3.672.295	4.231.869	4.512.034,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.290.310**	**3.919.109**	**4.124.428,29**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**17.334.811**	**17.856.525**	**17.745.165,91**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**103.250**	**120.200**	**155.118,06**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	33,21	34,41	34,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	33,30	30,73	31,63
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	199,98	199,60	183,11

Erläuterungen

Produkt: 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN

Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im J.-Scharrer-Gymnasium. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote.

Leistungen

L217201001 Schulbibliothek Johannes-Scharrer-Gymn.

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Johannes-Scharrer-Gymnasiums.			
Globalziele:	Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur mit Schwerpunkt Deutsch, Geschichte und neuere Sprachen, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung, Kinder- und Jugendbücher, besonders für die Klassen 5 bis 9. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen				
Entleihungen	ANZ	9.388,00	0,00	0,00
Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche				
Besuche	ANZ	27.230,00	0,00	0,00
Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen				
aktive Nutzer/innen	ANZ	74,92	0,00	0,00
Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche				
Veranstaltungbesuche	ANZ	2.673,00	0,00	0,00

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-500	-2.941	-471,21
Aufwendungen (primär)	€	800	5.000	802,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.121	3.853	17.678,29
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**9.421**	**5.912**	**18.009,30**
Erträge (primär)	€	0	0	-92,82
Aufwendungen (primär)	€	75.473	73.892	78.643,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	38.608	37.976	37.819,26
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**114.081**	**111.868**	**116.370,33**
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)	€	8.663	10.366	10.150,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	285,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.609	31.212	25.528,84
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**40.273**	**41.578**	**35.964,72**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.349	8.953	11.151,05
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**6.349**	**8.953**	**11.151,05**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**170.125**	**168.311**	**181.495,40**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**950**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,33	0,32	0,35
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,66	3,65	0,58
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,25	1,25	1,27

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für die Planungen 2014 und 2015 wurde weitestgehend noch die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2016 eingeflossen sind. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde nun erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet.

Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN

Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte in der Bertolt-Brecht- und Peter-Fischer-Schule. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote.

Leistungen

L218101001	Schulbibliothek Bertolt-Brecht-Schule	L218101002	Schulbibliothek Peter-Vischer-Schule

Ziele und Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte der Bertolt-Brecht-Schule und der Peter-Vischer-Schule.

Globalziele: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur für Unterrichtsfächer mit Schwerpunkt Sport, Kunst und Deutsch sowie Literaturwissenschaft, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung und Kinder- und Jugendbücher. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen				
Entleihungen	ANZ	9.988,00	0,00	0,00
Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche				
Besuche	ANZ	40.204,00	0,00	0,00
Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen				
aktive Nutzer/innen	ANZ	111,25	0,00	0,00
Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche				
Veranstaltungsbesuche	ANZ	2.087,00	0,00	0,00

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-1.050	-2.933	-1.072,27
Aufwendungen (primär)	€	1.250	12.000	1.266,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.243	7.706	35.356,58
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**18.443**	**16.773**	**35.551,04**
Erträge (primär)	€	0	0	-131,38
Aufwendungen (primär)	€	111.900	109.556	103.969,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	77.216	75.951	75.638,52
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**189.116**	**185.507**	**179.476,77**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	14.159	14.827	20.469,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	75,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	63.219	62.424	51.057,68
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**77.378**	**77.251**	**71.601,88**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	133	275,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.698	17.906	22.302,10
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**12.698**	**18.040**	**22.577,20**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**297.635**	**297.571**	**309.206,89**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**950**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,57	0,57	0,60
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,84	2,36	0,90
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,85	1,85	1,84

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für die Planungen 2014 und 2015 wurde weitestgehend noch die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2016 eingeflossen sind. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde nun erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet.

Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN

Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im Berufsbildungszentrum. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote.

Leistungen

L231101001 Schulbibliothek Berufsbildungszentrum

Ziele und Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Berufsbildungszentrums.

Globalziele: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Fachliteratur und Zeitschriften für die jeweiligen Lerninhalte der Berufs- und Fachschüler, Medien für die Prüfungsvorbereitung und Bewerbung, Romane und Sekundärliteratur. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen				
Entleihungen	ANZ	11.099,00	0,00	0,00
Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche				
Besuche	ANZ	21.729,00	0,00	0,00
Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen				
aktive Nutzer/innen	ANZ	134,58	0,00	0,00
Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche				
Veranstaltungsbesuche	ANZ	3.309,00	0,00	0,00

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-2.850	-8.354	-2.851,55
Aufwendungen (primär)	€	2.010	10.000	2.024,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.581	3.853	18.138,34
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**8.741**	**5.499**	**17.311,32**
Erträge (primär)	€	0	0	-126,93
Aufwendungen (primär)	€	95.849	93.746	94.629,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	40.593	39.935	39.739,42
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**136.442**	**133.681**	**134.242,16**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	12.895	13.380	17.125,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	328	328	240,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.893	31.461	25.529,12
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**45.115**	**45.168**	**42.894,84**
Erträge (primär)	€	-173	-173	-173,00
Aufwendungen (primär)	€	156	464	726,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.349	8.943	11.151,05
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**6.332**	**9.234**	**11.704,19**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**196.630**	**193.583**	**206.152,51**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**950**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,38	0,37	0,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,78	7,48	2,84
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,70	1,70	1,70

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für die Planungen 2014 und 2015 wurde weitestgehend noch die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2016 eingeflossen sind. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde nun erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet.

Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN

Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für den Unterricht, sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler (Bring-Struktur); Bibliothekspädagogische Angebote in den Schulen durch Projekte und Einzelveranstaltungen; Fortbildungen zur Leseförderung und (Schul-)Bibliotheksarbeit für Lehrkräfte und Multiplikatoren; Beratung von Schulen hinsichtlich Schulbibliotheksarbeit und Leseförderung; Erschließung und buchtechnische Bearbeitung der Medienbestände der Schulbibliotheken BBS, BBZ, JSG und PVS

Leistungen

L243105001 Fachteam Schulbibliothekarische Stelle

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in Nürnberg und alle Schularten.			
Globalziele:	Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Medien und Dienstleistungen, insbesondere Bibliothek im Koffer, Buchpräsentationen/Vorlesestunden in Schulen, Leseförderprojekte an Schulen oder stadtweit (z.B. Anstoß - ein Buch für jeden Schulanfänger, Lyric meets Graffiti), Fortbildungen und Fachtagungen (z.B. Büchertipps für Kids, Bayerischer Schulbibliothekstag).			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Aufrechterhaltung Anzahl Entleihungen Bibliothek im Koffer				
Entleihungen Bibliothek im Koffer	ANZ	3.114,00	0,00	0,00
Ziel 2: Aufrechterhaltung der Teilnahmen an Veranstaltungen				
Teilnahmen an Veranstaltungen	ANZ	3.812,00	0,00	0,00
Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungen				
Veranstaltungen	ANZ	132,00	0,00	0,00

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-6.600	-1.000	-6.597,40
Aufwendungen (primär)	€	13.930	500	13.914,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.111	3.853	20.668,65
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**19.441**	**3.353**	**27.985,75**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.060,10
Aufwendungen (primär)	€	37.452	37.219	38.464,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	51.506	50.715	50.300,25
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**88.959**	**87.935**	**87.705,11**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.034	4.640	12.229,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	258	258	617,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.452	32.833	25.530,66
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**37.743**	**37.731**	**38.377,32**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.775	2.256	2.433,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.349	8.886	11.151,05
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**8.124**	**11.141**	**13.584,76**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**154.268**	**140.160**	**167.652,94**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.140**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,30	0,27	0,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,42	2,50	12,05
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,68	0,68	0,68

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für die Planungen 2014 und 2015 wurde weitestgehend noch die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2016 eingeflossen sind. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde nun erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet.

Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung

Das Bildungszentrum ist das kommunale Weiterbildungszentrum Nürnbergs. Es bietet ein vielfältiges und lebensnahes Angebot für Menschen aller Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten, unterschiedlicher Herkunft und Bildungsvoraussetzungen. Für Menschen mit besonderem Förderbedarf gibt es zielgruppenspezifische Angebote. Es folgt damit dem gesetzlich verankerten Bildungsauftrag, das lebenslange Lernen zu unterstützen. Das Angebot ist primär nachfrageorientiert und inklusiv ausgerichtet; es umfasst Sprachenlernen, gesellschaftliche und kulturelle Bildung, barrierefreies Lernen berufliche, gesundheitliche und naturwissenschaftliche Bildung sowie Grundbildung und nachzuholende Bildungsabschlüsse. Formate sind Veranstaltungen, Kurse, Lehrgänge und Projekte, Bildungs- und Lernberatung.

Leistungen

L271100001	Fachteam Gesellschaft und Kultur	L271100002	Fachteam Gesundheit und Umwelt
L271100003	Fachteam Beruf und Karriere	L271100004	Fachteam Sprachen
L271100005	Fachteam Grundbildung		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.			
Globalziele:	Förderung der aktiven Teilhabe am privaten und öffentlichen Leben mit dem Ziel individueller Selbstbestimmung, persönlicher Entfaltung, beruflicher Qualifikation sowie gesellschaftlicher Integration, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität. Bildung und lebensbegleitendes Lernen für Alle bieten durch ein gut zugängliches, hochwertiges und vielfältiges Bildungsangebot zu sozialverträglichen Preisen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Beratungen	ANZ	1.600,00	0,00	0,00
Ziel 1: Aufrechterhaltung Unterrichtseinheiten (durchgeführt)				
Unterrichtseinheiten (durchgeführt)	ANZ	114.955,00	109.674,00	114.798,92
Ziel 2: moderate Steigerung der Teilnehmerentgelte				
Teinehmerentgelte	€	4.455.959,00	4.265.782,00	4.410.818,38
Ziel 3: moderate Steigerung der Kosten der Belegung				
Kosten je Belegung	€	45,50	0,00	0,00
Ziel 4: Aufrechterhaltung Veranstaltungen (durchgeführt)				
Veranstaltungen (durchgeführt)	ANZ	5.575,00	5.653,00	5.602,00
Ziel 5: Aufrechterhaltung Belegungen				
Teilnehmer gesamt	ANZ	0,00	79.701,00	77.207,00
Belegungen	ANZ	76.003,00	0,00	0,00
Ziel 6: moderate Steigerung der Kosten je Veranstaltung				
Kosten je Veranstaltung	€	620,23	0,00	0,00
veranstaltungsbezogene Kosten gesamt	€	3.457.733,00	0,00	0,00
Ziel 7: moderate Steigerung der Kosten je Unterrichtseinheit				
Kosten je Unterrichtseinheit	€	30,08	0,00	0,00
Ziel 8: moderate Steigerung der Dozentenhonorare				
Dozentenhonorare	€	3.072.263,00	2.185.485,00	2.849.496,04

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-6.288.794	-5.292.665	-5.967.949,58
Aufwendungen (primär)	€	6.020.404	5.665.469	5.854.341,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-130.037	-85.521	-623.330,23
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-398.427**	**287.284**	**-736.938,14**
Erträge (primär)	€	0	-376.895	-493.851,38
Aufwendungen (primär)	€	5.406.590	5.666.585	5.836.150,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.020.950	-935.886	-975.345,39
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**4.385.640**	**4.353.804**	**4.366.953,98**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	684.195	573.807	470.502,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	107.570	104.734	126.381,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-383.061	-363.588	-266.908,44
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**408.704**	**314.954**	**329.975,31**
Erträge (primär)	€	-147.579	-181.118	-147.579,00
Aufwendungen (primär)	€	854.555	927.256	947.296,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-91.787	-81.368	-100.019,15
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**615.188**	**664.770**	**699.698,16**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.011.105**	**5.620.811**	**4.659.689,31**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**48.510**	**51.700**	**97.150,79**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,60	10,83	9,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	52,41	47,72	50,40
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	94,55	94,50	81,33

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für die Planungen 2014 und 2015 wurde weitestgehend noch die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2016 eingeflossen sind. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde nun erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet.

Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium

Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt naturwissenschaftliche-technische Weiterbildung (insbesondere populär-astronomische Veranstaltungen). Das Planetarium wirkt an der Schnittstelle zwischen Schule, Wissenschaft, Theater und Multimedia. Zu den Veranstaltungen gehören Vorführungen im Planetarium (Kuppelsaal) insbesondere für Schulen und Kindergärten, daneben Vorträge, öffentliche Sonderveranstaltungen, z.B. der Astronomietag und die Lange Nacht der Wissenschaft sowie Kultur- und Musikprogramme.

Leistungen

L271101001 Fachteam Planetarium

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg			
Globalziele:	Einen Einstieg in die naturwissenschaftlich-technische Weiterbildung für Bürgerinnen und Bürger bieten.			
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: moderate Steigerung der Anzahl der Besuche				
Besucherzahlen	ANZ	67.000,00	70.000,00	66.306,00
Ziel 2: Aufrechterhaltung der Veranstaltungen				
Veranstaltungen	ANZ	839,00	860,00	839,00

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-311.500	-352.095	-327.203,50
Aufwendungen (primär)	€	388.675	316.525	286.974,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.848	11.373	66.696,77
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**90.023**	**-24.197**	**26.467,35**
Erträge (primär)	€	0	0	-4.741,01
Aufwendungen (primär)	€	301.162	305.634	263.786,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	133.114	130.227	150.758,05
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**434.275**	**435.861**	**409.803,31**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	68.994	25.110	39.608,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	528	528	273,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	53.204	52.211	39.470,10
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**122.726**	**77.849**	**79.352,74**
Erträge (primär)	€	-65.856	-65.932	-71.477,58
Aufwendungen (primär)	€	74.659	77.704	79.937,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.219	19.824	20.861,40
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**27.021**	**31.596**	**29.321,44**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**674.045**	**521.110**	**544.944,84**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,29	1,00	1,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	49,36	59,73	63,69
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,66	5,66	3,73

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für die Planungen 2014 und 2015 wurde weitestgehend noch die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2016 eingeflossen sind. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde nun erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet.

Produkt: 272100 Stadtbibliothek

Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Bildung, lebenslanges Lernen, Beruf und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote sowie Vermittlung von Medien-, Informations- und digitaler Kompetenz. Ausrichtung an den jeweiligen spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechend der Zielgruppe der fünfzehn Teams.
Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote.

Leistungen

L272100001	Fachteam Musik	L272100002	Fachteam Kinder
L272100003	Fachteam Junge Bibliothek	L272100004	Fachteam Literatur und Sprache
L272100005	Fachteam Sachmedien 1	L272100006	Fachteam Sachmedien 2
L272100007	Fachteam Orts- und Landeskunde	L272100008	Wissenschaft und Forschung
L272100009	Stadtbibliothek Gostenhof	L272100010	Stadtbibliothek Langwasser
L272100011	Stadtbibliothek Maxfeld	L272100012	Stadtbibliothek Schoppershof
L272100013	Stadtbibliothek südpunkt	L272100014	Fachteam Villa Leon und Fahrbibliotheken
L272100015	Fachteam Lernwelt		

Ziele und Kennzahlen

		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl Entleihungen Feihandbestand				
Entleihungen Freihandbestand	ANZ	2.076.940,00	0,00	0,00
Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche				
Veranstaltungsbesuche	ANZ	36.044,00	0,00	0,00
Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche				
Besuche	ANZ	851.079,00	0,00	0,00
Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen				
aktive Nutzer/innen	ANZ	4.998,75	0,00	0,00

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und der Metropolregion.

Globalziele: Freier Zugang für Alle zu aktuellen, qualitätvollen, vielfältigen Medien (auch online), Informationen und anderen Angeboten, unabhängig von Bildungsvoraussetzungen, kultureller Herkunft und sozialem Status. Das Angebotsspektrum schafft zeitgemäße Lern- und Bildungsmöglichkeiten, fördert Lese-, Medien- und digitale Kompetenz und wirkt der wachsenden digitalen Kluft in der Gesellschaft entgegen.

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-668.776	-779.968	-646.066,18
Aufwendungen (primär)	€	1.846.418	1.491.967	1.760.387,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	68.132	54.882	464.791,60
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.245.774**	**766.882**	**1.579.113,12**
Erträge (primär)	€	0	0	-146.631,31
Aufwendungen (primär)	€	5.114.011	5.164.915	5.160.029,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	679.913	601.082	621.089,89
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.793.924**	**5.765.997**	**5.634.488,13**
Erträge (primär)	€	-27.375	-25.000	-25.000,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-27.375**	**-25.000**	**-25.000,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	625.526	670.716	655.888,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	408.873	407.564	395.350,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	169.683	153.446	99.792,04
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.204.082**	**1.231.726**	**1.151.031,28**
Erträge (primär)	€	-168.377	-65.536	-168.377,02
Aufwendungen (primär)	€	2.741.151	3.224.056	3.481.366,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	41.823	16.856	23.402,50
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.614.598**	**3.175.375**	**3.336.391,49**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.831.003**	**10.914.980**	**11.676.024,02**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**50.750**	**68.500**	**57.967,27**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,75	21,03	22,69
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,91	8,51	8,27
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	94,29	93,96	92,56

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für die Planungen 2014 und 2015 wurde weitestgehend noch die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2016 eingeflossen sind. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde nun erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet.