

Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2023



Band 2 Teilhaushalte, Organisationseinheiten, Produkte

Impressum

Herausgeber:
Stadt Nürnberg
Stadtkämmerei
Theresienstr. 7
90403 Nürnberg

Fotos: Stadt Nürnberg

Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2023

Band 2 Teilhaushalte



Im **Band 1** wird der Gesamthaushalt dargestellt.



Im **Band 3** werden die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und wesentlicher Beteiligungsunternehmen abgedruckt. Ferner sind die rechtsfähigen Stiftungen aufgeführt.

Inhalt

Band 2 Teilhaushalte, Organisationseinheiten, Produkte

A.	Vorbemerkungen	1
B.	Oberbürgermeister	3
C.	2. Bürgermeisterin	117
D.	3. Bürgermeister	189
E.	Referat für Finanzen, Personal und IT	227
F.	Referat für Umwelt und Gesundheit	297
G.	Referat für Schule und Sport	341
H.	Referat für Jugend, Familie und Soziales	421
I.	Planungs- und Baureferat	547
J.	Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat	585
K.	Geschäftsbereichs-/ referatsübergreifend	623
L.	Anhang	729
L.1	Produktkataloge	730
L.2	Haushaltsquerschnitte nach Produktbereichen	744

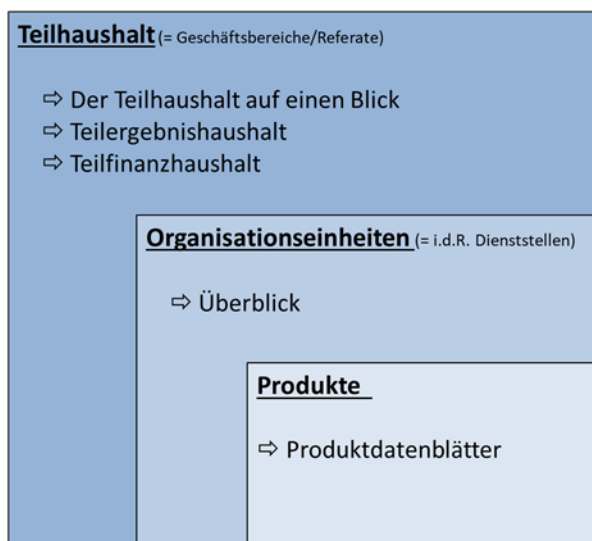
A. Vorbemerkungen

Der Band 2 hat die Teilhaushalte mit den zugehörigen Organisationseinheiten und Produkten zum Inhalt.

Gemäß § 4 Abs. 1 KommHV-Doppik ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern.

Die Stadt Nürnberg hat von der Wahlmöglichkeit des § 4 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Doppik Gebrauch gemacht und hat ihren Haushalt nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert.

Der Aufbau und die Darstellung in den Gliederungspunkten B bis K im Band 2 ist immer derselbe: Ausgehend von dem **Teilhaushalt** - grundsätzlich ist dies ein Geschäftsbereich oder ein Referat - werden die diesen zugeordneten **Organisationseinheiten** - in der Regel sind dies die Dienststellen - und dann die von den Organisationseinheiten erbrachten **Produkte** im Detail dargestellt. Schematisch vereinfacht lässt sich die Gliederungsstruktur wie folgt darstellen:



Teilhaushalte

Im Band 2 wird der Gesamthaushalt, der in Band 1 abgehandelt wird, in kleinere Einheiten, den sogenannten Teilhaushalten untergliedert. Diese sind bei der Stadt Nürnberg auf der Ebene der Geschäftsbereiche und Referate angesiedelt. Ergänzt werden diese Teilhaushalte durch einen geschäftsbereichs-/referats-übergreifenden Teilhaushalt. Insgesamt gibt es 10 Teilhaushalte bei der Stadt Nürnberg:

- Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters (OBM),
- Geschäftsbereich der 2. Bürgermeisterin (2. BM),
- Geschäftsbereich des 3. Bürgermeisters (3. BM),
- Referat für Finanzen, Personal und IT (Ref. I/II),
- Umweltreferat (Ref. III),
- Referat für Schule und Sport (Ref. IV),
- Referat für Jugend, Familie und Soziales (Ref. V),
- Planungs- und Baureferat (Ref. VI),
- Wirtschaftsreferat (Ref. VII) und
- geschäftsbereichs-/referatsübergreifender Teilhaushalt.

Zu den genannten Teilhaushalten werden kompakt die wichtigsten Finanzdaten in der Ergebnissicht mit den jeweils zugehörigen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten abgebildet.

In der nachfolgenden Tabelle werden die Ergebnisse des Ergebnishaushaltes aller Teilhaushalte in einer Gesamtschau dargestellt. Die Ergebnisse aus den Teilhaushalten enthalten interne Leistungsverrechnungen zwischen den einzelnen Teilhaushalten.

(in €)	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
OBM	51.242.879	43.547.757	43.728.398
2. BM	67.211.297	62.974.923	83.761.289
3. BM	179.069.359	173.234.034	176.472.565
Ref. I/II	31.060.407	37.735.117	42.872.732
Ref. III	-18.738.036	29.729.029	63.816.414
Ref. IV	191.250.356	189.604.106	168.420.357
Ref. V	417.590.349	377.877.865	350.186.166
Ref. VI	62.151.605	61.289.029	48.658.199
Ref. VII	28.140.725	17.921.415	14.340.657
übergreifend	-1.032.544.068	-984.641.659	-1.010.271.102
insgesamt	-23.565.126	9.271.616	-18.014.324

Ab 2021 wurde mit dem Direktorium „Bürgerservice-Digitales und Recht“ eine weitere Organisationsebene eingeführt. Diese wird unterhalb der Geschäftsbereiche/Referate und oberhalb der Dienststellen eingeordnet. Das Direktorium ist in der Tabelle dem Teilhaushalt OBM zugeordnet.

Für den Gesamthaushalt errechnet sich für das Planjahr 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von 23,6 Mio. €. Im Teilhaushalt geschäftsbereichs-/referatsübergreifend (übergreifend) werden unter anderem zentral die großen Steuereinnahmen wie zum Beispiel die Gewerbesteuer veranschlagt. Dieser Teilhaushalt weist in 2023 einen Überschuss in Höhe von rund 1 Mrd. € (Vorjahr

984,6 Mio. €) aus, der die Zuschussbedarfe der restlichen Teilhaushalte vollständig deckt.

Organisationseinheiten

Ein Teilhaushalt setzt sich aus den zugeordneten Organisationseinheiten zusammen. In der Regel sind dies die Dienststellen. Auf zwei Seiten werden insbesondere die Finanzdaten sowohl aus der Ergebnissicht als auch aus der Budgetsicht heraus in verdichteter Form gezeigt.

Aus Transparenzgründen wird das ab dem Jahr 2021 eingeführte Direktorium „Bürgerservice-Digitales und Recht“ unter den Organisationseinheiten analog der Darstellung der Teilhaushalte (mit den zugehörigen Dienststellen) abgebildet.

Produkte

Das Hauptaugenmerk des Produkthaushaltes liegt auf den Produkten. Je Produkt werden auf zwei Seiten die wichtigsten Informationen geliefert. Dies sind:

- die Produktbeschreibung,
- die Leistungen, aus denen das Produkt besteht,
- die produktspezifischen Ziele und Kennzahlen,
- die Finanzdaten, dargestellt nach der Budgetsicht,
- die Standardkennzahlen, die sich bei allen Produkten wiederfinden und
- die Erläuterungen zur aktuellen Planung.

Eine Gesamtübersicht über alle Produkte (= Produktkatalog) der Stadt Nürnberg findet sich im Anhang unter dem Gliederungspunkt L.1. Dort wird der Produktkatalog sowohl organisationsbezogen (= Gliederung nach der Organisation) als produktbezogen (= Gliederung nach dem Produktrahmen) abgebildet.

Wenn die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gegliedert sind, ist der Haushaltquerschnitt zusätzlich nach Produktbereichen zu gliedern (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Doppik). In der Anlage L.2 sind deshalb für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt die Haushaltsquerschnitte nach Produktbereichen abgedruckt.

Als „Einwohner“-Zahl wird die vom „Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth“ veröffentlichte Kennzahl „Bevölkerung mit Hauptwohnung - Einwohnermelderegister“ abgebildet. Für die Jahre 2021 bis 2023 werden im Jahresdurchschnitt die folgenden Werte angesetzt:

- Ist 2021: 530.112 Einwohner
- Plan 2022: 535.000 Einwohner
- Plan 2023: 535.000 Einwohner

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

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

Inhalt

B. Oberbürgermeister

B.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	4
B.2	Teilergebnishaushalt	6
B.3	Teilfinanzhaushalt	7
B.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
B.4.1	Bürgermeisteramt (BgA)	8
B.4.2	Gesamtpersonalrat (GPR)	16
B.4.3	Amt für Internationale Beziehungen (IB)	20
B.4.4	Amt für Kommunikation u. Stadtmarketing (KoM)	24
B.4.5	Rechnungsprüfungsamt (Rpr)	28
B.4.6	Amt für Stadtforschung und Statistik (StA)	34
B.4.7	Direktorium Bürgerservice, Digitales und Recht (BDR)	42
B.4.8	Bürgeramt Mitte (BAM)	46
B.4.9	Bürgeramt Nord, Ost, Süd (BA/NOS)	54
B.4.10	Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation (DiP)	82
B.4.11	Amt für Migration und Integration (MI)	86
B.4.12	Ordnungsamt (OA)	90
B.4.13	Rechtsamt (RA)	104

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. König

Organisationseinheiten und Produkte

Bürgermeisteramt

111100	Stadtratsangelegenheiten	111110	Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt
111281	Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle		

Gesamtpersonalrat

111283	Personalvertretung
--------	--------------------

Amt für Internationale Beziehungen

111120	Partnerschaftl./internation. Beziehungen
--------	--

Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket.

111220	Kommunikations- und Informationsdienste
--------	---

Rechnungsprüfungsamt

111282	Korruptionsprävention	111410	Rechnungsprüfung
--------	-----------------------	--------	------------------

Amt für Stadtforschung u. Statistik

121101	Stadtforschung und Statistik	121201	Wahlen
--------	------------------------------	--------	--------

Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht

Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht

111121	Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht
--------	---

Bürgeramt Mitte

122210	Melde-/Passangelegenheiten, Bürgerservice	122220	Personenstandswesen
351800	Städtisches Versicherungsamt		

Bürgeramt Nord, Ost, Süd

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

Digitalisierung u. Prozessorganis.

111210	Digitalisierung und Prozessorganisation
--------	---

Amt für Migration und Integration

122310	Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen
--------	--------------------------------------

Ordnungsamt

122110	Aufgaben der Sicherheitsbehörde	122120	Gewerberechtliche Angelegenheiten
122130	Fahrerlaubnisangelegenheiten	122140	Kfz-Zulassung
122150	Lebensmittelüberwachung	122160	Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene
111920	Geschäftsführung für Dritte		

Rechtsamt

111311	Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)	111500	Zentrales Vergabemanagement
111900	Rechtsdienstleistungen	111910	Zentrale Bußgeldangelegenheiten

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-49.046.576	-48.442.271	-49.628.390
Aufwendungen	€	100.289.455	91.990.027	93.356.788
Jahresergebnis	€	51.242.879	43.547.757	43.728.398

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-1.595.000	-1.439.000	-568.963
Investitionsauszahlungen	€	6.189.000	3.822.000	4.247.983
Saldo = Städtische Mittel	€	4.594.000	2.383.000	3.679.020

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	815,91	778,55	653,01

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023 €	Plan 2022 €	RE 2021 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.230.788	-1.429.294	-1.495.923	-1.529.621 €	-1.568.300 €	-1.606.978 €
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.311.675	-14.530.991	-13.666.327	-14.669.467 €	-15.036.204 €	-15.402.942 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-271.557	-269.883	-272.717	-287.850 €	-300.228 €	-310.302 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.082.787	-1.114.205	-969.220	-1.109.857 €	-1.137.604 €	-1.165.352 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.734.580	-5.968.970	-5.751.699	-5.878.894 €	-6.026.843 €	-6.174.791 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-213.030	-255.430	-857.017	-218.356 €	-223.815 €	-229.274 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-251.455	-251.455	-222.021	-257.741 €	-264.185 €	-270.628 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	-23.095.871	-23.820.227	-23.234.925	-23.951.787 €	-24.557.178 €	-25.160.267 €
11 - Personalaufwendungen	55.088.718	52.282.076	48.183.487	54.186.282 €	54.839.334 €	55.492.378 €
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	9.348.070	8.966.536	9.309.994	9.192.638 €	9.457.148 €	9.688.356 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.455.026	1.635.653	8.562.267	1.567.233 €	1.643.326 €	1.694.658 €
15 - Transferaufwendungen	4.784.973	2.792.400	1.689.910	3.598.793 €	3.670.769 €	3.742.744 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.257.260	11.663.404	10.117.325	14.403.891 €	15.015.899 €	15.119.507 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	83.934.047	77.340.070	77.862.985	82.948.837 €	84.626.475 €	85.737.643 €
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	60.838.176	53.519.843	54.628.060	58.997.050 €	60.069.297 €	60.577.376 €
17 + Finanzerträge	0	0	-881	0 €	0 €	0 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	574.856	576.912	513.156	0 €	0 €	0 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	574.856	576.912	512.275	0 €	0 €	0 €
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	61.413.033	54.096.755	55.140.335	58.997.050 €	60.069.297 €	60.577.376 €
19 + Außerordentliche Erträge	-201.200	-161.200	-1.813.738	-206.230 €	-211.386 €	-216.542 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	400	400	33.167	410 €	420 €	431 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	-200.800	-160.800	-1.780.572	-205.820 €	-210.966 €	-216.111 €
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	61.212.233	53.935.955	53.359.763	58.791.230 €	59.858.331 €	60.361.265 €
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.749.505	-24.460.844	-24.578.846	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.780.151	14.072.646	14.947.481	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	51.242.879	43.547.757	43.728.398	58.791.230 €	59.858.331 €	60.361.265 €

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2023 €	Plan 2022 €	RE 2021 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.230.788	-1.429.294	-1.473.893	-1.529.621	-1.568.300	-1.606.978	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-14.311.675	-14.530.991	-13.525.526	-14.669.467	-15.036.204	-15.402.942	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.042.787	-1.083.705	-910.324	-1.068.857	-1.095.579	-1.122.302	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.734.580	-5.968.970	-5.299.514	-5.878.894	-6.026.843	-6.174.791	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-454.230	-447.130	-600.388	-465.586	-477.226	-488.866	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8)	-22.774.060	-23.460.089	-21.809.646	-23.612.426	-24.204.152	-24.795.878	0
9 - Personalauszahlungen	49.978.047	47.462.712	43.599.700	48.964.095	49.470.926	49.977.748	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistg.	9.666.535	9.264.801	8.837.922	9.516.565	10.040.674	10.023.480	0
12 - Transferauszahlungen	4.784.973	2.792.400	1.712.890	3.598.793	3.670.769	3.742.744	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	12.779.528	11.209.614	10.182.074	13.936.874	14.285.710	14.634.138	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	574.856	576.912	35.457	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	77.783.939	71.306.439	64.368.042	76.016.327	77.468.078	78.378.111	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1, S2)	55.009.880	47.846.350	42.558.397	52.403.902	53.263.926	53.582.232	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-1.595.000	-1.439.000	-568.963	-2.276.000	-1.446.000	0	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 15 bis 19)	-1.595.000	-1.439.000	-568.963	-2.276.000	-1.446.000	0	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	6.189.000	3.707.000	3.372.707	7.230.000	2.231.000	0	9.461.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	115.000	875.277	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25)	6.189.000	3.822.000	4.247.983	7.230.000	2.231.000	0	9.461.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	4.594.000	2.383.000	3.679.020	4.954.000	785.000	0	9.461.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3, S6)	59.603.880	50.229.350	46.237.417	57.357.902	54.048.926	53.582.232	9.461.000
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätig. (= 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätig. (= 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10)	59.603.880	50.229.350	46.237.417	57.357.902	54.048.926	53.582.232	9.461.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28)	59.603.880	50.229.350	46.237.417	57.357.902	54.048.926	53.582.232	9.461.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29)	59.603.880	50.229.350	46.237.417	57.357.902	54.048.926	53.582.232	9.461.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bürgermeisteramt

Verantwortung

Hr. Schmidt

Produkte

111100	Stadtratsangelegenheiten
111110	Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt
111281	Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-2.491.693	-2.699.399	-2.522.277
Ordentliche Aufwendungen	€	13.576.051	11.134.336	9.528.282
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	11.084.358	8.434.938	7.006.005
Finanzergebnis	€	834	1.085	4.441
Ordentliches Ergebnis	€	11.085.192	8.436.023	7.010.446
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-43
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-4.898.708	-4.766.829	-4.454.750
Jahresergebnis	€	6.186.484	3.669.194	2.555.653

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.740.495	-1.853.521	-1.916.260
Aufwendungen (primär)	€	4.849.699	4.484.049	4.015.382
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.109.203	2.630.528	2.099.121
Erträge (primär)	€	-614.306	-683.486	-538.708
Aufwendungen (primär)	€	4.552.398	4.440.679	4.633.767
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.938.092	3.757.193	4.095.058
Erträge (primär)	€	-128.700	-154.200	-139.608
Aufwendungen (primär)	€	4.128.073	2.135.500	1.006.175
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.999.373	1.981.300	866.568
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-5.719.079	-5.257.861	-5.106.473
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	820.371	491.032	651.722
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-4.898.708	-4.766.829	-4.454.750
Erträge (primär)	€	-8.192	-8.192	-142.661
Aufwendungen (primär)	€	46.715	75.194	92.317
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	38.523	67.002	-50.344
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.186.484	3.669.194	2.555.653
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	6.000	87.369

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,56	6,86	4,82
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,35	24,24	26,47
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	63,10	57,85	51,12

Erläuterungen

Produkt: 11100 Stadtratsangelegenheiten

Zur Unterstützung der kommunalen Willensbildung leistet das Bürgermeisteramt fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Stadtratsgremien. Zudem informiert und betreut es die einzelnen Entscheidungsträger und dokumentiert die Willensbildung. Im Einzelnen fallen folgende Aufgaben an: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausschlag, Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppierungen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen; Pflege des elektronischen Ratsinformationssystems; Unterstützung des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit.

Leistungen

L111100001 Stadtratsangelegenheiten

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Stadtrat und Verwaltungsspitze.

Globalziele: Optimale organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister.

Produktgrundkennzahlen:

Gremien des Stadtrates	ANZ	21	21	21
Summe der Aufwandsentschädigungen insgesamt	€	2.496.647	2.447.694	2.339.164
Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt	€	742.613	730.206	673.674
Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner	€	1.442	1.418	1.309
Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien	ANZ	135	135	127
Anträge	ANZ	350	350	399

Ziel 1: Rechtzeit. Erstellung der Dokumente in ERIS

Anteil rechtzeitig. Eris-Einstellungen (3-5 Werkz. v. Sitz.)	%	100,00	100,00	100,00
--	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-912.259	-912.259	-884.982
Aufwendungen (primär)	€	3.111.332	3.113.619	2.766.179
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.199.073	2.201.360	1.881.198
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	380.104	358.706	309.196
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	380.104	358.706	309.196
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	3.742.613	1.730.200	677.723
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.742.613	1.730.200	677.723
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-3.051.065	-2.911.077	-2.937.162
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	147.603	106.927	153.052
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.903.462	-2.804.150	-2.784.110
Erträge (primär)	€	-8.192	-8.192	-51.242
Aufwendungen (primär)	€	19.488	37.443	42.227
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	11.296	29.251	-9.015
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.429.624	1.515.366	74.992
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,41	2,83	0,14
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,69	17,57	24,66
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	3,25	3,25	3,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Auf der Zuschusskostenstelle für den Evangelischen Kirchentag 2023 in Nürnberg wurde die städtische Beteiligung für das Jahr 2023 in Höhe von 2 Mio Geldleistung und 1 Mio Sachleistung eingeplant. Die Aufwandsentschädigungen der Stadträte wurden um 2,5% (bei 80% der Entschädigungen) und die Fraktionszuschüsse um 1,7% erhöht. Für die Beschaffung von neuen iPads für die digitale Gremienarbeit des Stadtrats wurden rund 165.000€ eingeplant.

Produkt: 11110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt

Die Konzernsteuerung umfasst die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrats/Oberbürgermeisters. Es werden übergreifende strategische Koordinationsaufgaben wahrgenommen, Bürgeranliegen für Bürgerversammlungen federführend vorbereitet, Bürgervereine betreut und Bürgeranfragen beantwortet. Zudem werden Veranstaltungen der Stadt Nürnberg koordiniert und durchgeführt. Die Geschäftsführung für den Bildungsrat obliegt dem Bildungsbüro, in dem u.a. der Nürnberger Bildungsbericht koordiniert wird. Die Geschäftsstelle des Integrationsrates bezweckt die Lebensverhältnisse der Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern und das friedliche Zusammenleben zu fördern. Der Stab Stadtentwicklung steuert ressortübergreifende räumliche und fachliche Entwicklungsstrategien.

Leistungen

L111110001	Strategische kommunale Verwalt.steuerung	L111110002	Veranstaltungen und Ehrungen
L111110003	Bürgerangelegenheiten	L111110004	Bildungsbüro
L111110005	Stadtentwicklung	L111110006	Geschäftsstelle Integrationsrat
L111110007	gewerbliche Vermietungen	L111110008	Sitzungsservice und Ratsdienst

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und Oberbürgermeister.

Globalziele: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; direkter Dialog zwischen Verwaltungsspitze und Nürnberger Bürgerschaft sowie Aufgreifen und Bearbeiten von Anregungen und Wünschen aus der Bevölkerung; optimale Entscheidungsgrundlagen und Beratung für die kommunale Willensbildung des Stadtrates und Oberbürgermeisters.

Produktgrundkennzahlen:

Bürgerversammlungen	ANZ	9	9	4
Veranstaltungen gesamt	ANZ	144	144	79
Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen	ANZ	2.770	2.770	690
Durchführung v. Integr. Stadtentwicklungskonzepten	ANZ	2	2	2
Durchführung v. Veranstaltungen i.R.d. Stadtentwicklung	ANZ	7	7	7
Sitzungen d. Integrationsrats	ANZ	60	60	56
Anträge d. Integrationsrats	ANZ	25	25	29

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM)	€	61.413.033	54.096.755	55.140.335
--	---	------------	------------	------------

Ziel 2: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen

Anteil innerhalb von 4 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen	ANZ	80	80	80
---	-----	----	----	----

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-748.049	-841.638	-991.224
Aufwendungen (primär)	€	1.501.901	1.095.544	1.163.343
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	753.851	253.906	172.119
Erträge (primär)	€	-464.238	-565.695	-395.362
Aufwendungen (primär)	€	3.341.117	3.266.609	3.546.753
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.876.879	2.700.914	3.151.392
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	182.960	182.800	131.240
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	182.960	182.800	131.240
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.450.583	-2.161.886	-1.951.103
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	593.910	320.172	421.955
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.856.673	-1.841.713	-1.529.148
Erträge (primär)	€	0	0	-91.419
Aufwendungen (primär)	€	26.513	36.814	47.326
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	26.513	36.814	-44.093
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.983.531	1.332.721	1.881.510
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	6.000	85.917

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,71	2,49	3,55
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,99	30,72	27,27
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	48,27	44,02	38,70

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für eine Machbarkeitsstudie für die geplante Jüdische Begegnungsstätte wurden 60.000€ eingeplant, für den verstetigten digitalen Bürgerdialog 16.000€. Die Projekte "Digital Immigrants" und "Deutschspracherwerb" des Bildungsbüros werden fortgeführt. Im Bereich der Stadtentwicklung laufen die Arbeiten am Mobilitätskonzept Südost und diverse INSEKS.

Produkt: 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle

Die Stabsstelle Menschenrechtsbüro & Gleichstellungsstelle ist für die Koordination und Umsetzung menschenrechtlicher und gleichstellungspolitischer Themen zuständig. Sie verleiht den Internationalen Menschenrechtspreis, Frauenpreis, Mosaik-Jugendpreis und Unternehmenskulturpreis.

Das Menschenrechtsbüro bietet Bildungsformate an, fungiert als Anlaufstelle für Opfer von Rassismus oder Diskriminierung und erarbeitet Konzepte in der Auseinandersetzung mit Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit.

Die Gleichstellungsstelle zeigt Defizite bei der Geschlechtergerechtigkeit auf, erarbeitet Empfehlungen und initiiert Maßnahmen zur Verbesserung des Gleichstellungsprozesses. Zudem unterstützt sie Mitarbeitende in Fragen der Gleichstellung und berät Nürnberger Bürgerinnen und Bürger.

Leistungen

L111281001 Gleichstellungsstelle

L111281002 Menschenrechtsbüro

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Globalziele: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen. Aufklärung über Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie Mitwirken bei deren Abhilfe durch Öffentlichkeitsarbeit.

Produktgrundkennzahlen:

Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter	ANZ	15	15	15
Beratungen bei der Beauftragten für Diskriminierungsfragen	ANZ	180	180	216
Beschäftigte Leitungsebene (Dienststellen-/Schulleitung)	ANZ	68	68	67
Beratungen GST	ANZ	200	250	209
Teilnehmer/innen an Veranstaltungen GST	ANZ	1.300	1.300	472

Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs

Anteil Kontaktaufnahmen innerhalb 5 Arbeitstagen	%	80,00	80,00	98,92
--	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb.

Veranst./Konferenzen pro Jahr	ANZ	20	5	29
-------------------------------	-----	----	---	----

Ziel 3: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen

Quote der Frauen in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit.)	%	50,00	50,00	32,84
--	---	-------	-------	-------

Ziel 4: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene

Teilzeitquote in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit.)	%	30,00	10,00	8,34
---	---	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-80.187	-99.624	-40.055
Aufwendungen (primär)	€	236.466	274.886	85.860
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	156.279	175.262	45.805
Erträge (primär)	€	-150.068	-117.791	-143.347
Aufwendungen (primär)	€	831.177	815.364	777.818
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	681.109	697.573	634.471
Erträge (primär)	€	-128.700	-154.200	-139.608
Aufwendungen (primär)	€	202.500	222.500	197.212
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	73.800	68.300	57.604
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-217.430	-184.898	-218.208
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	78.858	63.933	76.715
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-138.573	-120.965	-141.492
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	714	938	2.764
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	714	938	2.764
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	773.329	821.107	599.151
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.451

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,45	1,53	1,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,25	28,29	29,39
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	11,58	10,58	9,42

Erläuterungen zur aktuellen Planung

2023 findet turnusgemäß (alle 2 Jahre) die Verleihung des Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreises statt. Das Preisgeld wurde auf 25.000 Euro erhöht.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat

Verantwortung

Hr. Körber

Produkte

111283 Personalvertretung

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-177.573	-177.573	-177.685
Ordentliche Aufwendungen	€	948.977	956.696	844.037
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	771.404	779.123	666.352
Finanzergebnis	€	4	8	13
Ordentliches Ergebnis	€	771.408	779.131	666.365
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-2.257
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-711.842	-695.111	-721.390
Jahresergebnis	€	59.566	84.020	-57.283

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-177.573	-177.573	-179.942
Aufwendungen (primär)	€	176.612	165.950	178.963
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-961	-11.623	-979
Erträge (primär)	€	0	0	-31.200
Aufwendungen (primär)	€	770.536	788.099	695.206
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	770.536	788.099	664.006
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-767.761	-737.230	-772.919
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	55.920	42.119	51.529
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-711.842	-695.111	-721.390
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.832	2.654	1.081
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.832	2.654	1.081
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	59.566	84.020	-57.283
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,11	0,16	-0,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,71	18,56	21,05
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	10,97	10,97	8,69

Erläuterungen

Produkt: 111283 Personalvertretung

Die Personalvertretung ist die Interessenvertretung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gegenüber dem Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn Stadt Nürnberg und wird jeweils für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Der Gesamtpersonalrat ist für alle Angelegenheiten (inklusive Eigenbetriebe) zuständig, die die Beschäftigten betreffen und die vom Stadtrat in Einzelfällen und Stadt übergreifend entschieden werden. Für die spezifischen Angelegenheiten der einzelnen Dienststellen und Geschäftsbereiche sind zudem die sogenannten örtlichen Personalvertretungen zuständig. Anlass- und themenbezogen haben Personalvertretungen unterschiedliche Beteiligungsrechte, die Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung. Zudem überwachen sie die Einhaltung geltender Gesetze und Dienstvereinbarungen.

Leistungen

L111283001 Gesamtpersonalrat

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Städtische Beschäftigte im Angestellten- und Beamtenverhältnis und Auszubildende.

Globalziele: Verwirklichung der Grundrechte aller Beschäftigten und Auszubildenden, und Einhaltung der diese Zielgruppen schützenden Gesetze und Vorschriften; Umsetzung des Zusammenarbeitsgebots zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben.

Produktgrundkennzahlen:

Beschäftigte (= Wahlberechtigte)	ANZ	12.015	12.015	12.015
Gesamtpersonalratsmitgliederinnen und -mitglieder	ANZ	17	17	17
Gesamtjugend- und Ausbildungsvertreterinnen und -vertreter	ANZ	7	6	7

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-177.573	-177.573	-179.942
Aufwendungen (primär)	€	176.612	165.950	178.963
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-961	-11.623	-979
Erträge (primär)	€	0	0	-31.200
Aufwendungen (primär)	€	770.536	788.099	695.206
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	770.536	788.099	664.006
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-767.761	-737.230	-772.919
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	55.920	42.119	51.529
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-711.842	-695.111	-721.390
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.832	2.654	1.081
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.832	2.654	1.081
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	59.566	84.020	-57.283
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,11	0,16	-0,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,71	18,56	21,05
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	10,97	10,97	8,69

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen

Verantwortung

Fr. Schüßler

Produkte

111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-73.330	-64.430	-160.782
Ordentliche Aufwendungen	€	1.196.204	1.255.634	1.355.117
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	1.122.874	1.191.204	1.194.335
Finanzergebnis	€	2.424	2.721	2.720
Ordentliches Ergebnis	€	1.125.297	1.193.925	1.197.054
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	7.613
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	201.996	172.107	194.889
Jahresergebnis	€	1.327.293	1.366.032	1.399.556

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-67.630	-63.430	-135.418
Aufwendungen (primär)	€	287.406	286.322	410.248
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	219.776	222.892	274.830
Erträge (primär)	€	-4.700	0	-45.022
Aufwendungen (primär)	€	768.757	829.699	809.547
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	764.057	829.699	764.525
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	65.000	65.000	96.229
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	65.000	65.000	96.229
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	77.558	65.036	80.596
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	124.438	107.071	114.293
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	201.996	172.107	194.889
Erträge (primär)	€	-1.000	-1.000	-5.236
Aufwendungen (primär)	€	77.464	77.334	74.320
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	76.464	76.334	69.084
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.327.293	1.366.032	1.399.556
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	5.288

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,48	2,55	2,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,12	5,12	11,84
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	10,52	10,32	8,96

Erläuterungen

Produkt: 11120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen

Das Amt für Internationale Beziehungen (IB) ist zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle für die internationale Arbeit der Stadt Nürnberg. IB ist das Bindeglied zu den Institutionen und Verwaltungen in den Partnerstädten und Partnerschaftsvereinen. Es betreut Auslandsreisen von Delegationen der Stadt Nürnberg. Zudem berät es städtische und nichtstädtische Träger bei internationalen Projekten. Die Planung und Durchführung von Sonderveranstaltungen (z. B. Jubiläumsfeierlichkeiten) ist Aufgabe von IB. Zudem werden Projekte aus allen Bereichen vorbereitet und durchgeführt (z.B. Jugend- und Expertenaustausch, Kunstprojekte, Projekte zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, humanitäre Hilfsaktionen, Bürgerreisen und Begegnungen, Aktivitäten im Rahmen von internationalen Netzwerken.)

Leistungen

L111120001 Partnerschaftl./internation. Beziehungen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, internationale Gäste und Partner der Stadt Nürnberg.

Globalziele: Mit der Idee, Partnerschaften mit Städten in anderen Ländern einzugehen, wird insbesondere das Ziel verfolgt, durch die Schaffung von Offenheit und Toleranz und dem Abbau von Vorurteilen einen Beitrag zur Friedenssicherung und Völkerverständigung zu leisten. Das Image der Stadt Nürnberg soll im Ausland positiv belegt sein.

Produktgrundkennzahlen:

Partnerstädte und befreundete Kommunen	ANZ	21	21	21
Partnerschaftliche Aktivitäten	ANZ	215	360	291
Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten	ANZ	40	55	56
Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten	€	65.000	65.000	96.229
Internat. Sonderprojekte und Netzwerke	ANZ	19	20	20

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-67.630	-63.430	-135.418
Aufwendungen (primär)	€	287.406	286.322	410.248
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	219.776	222.892	274.830
Erträge (primär)	€	-4.700	0	-45.022
Aufwendungen (primär)	€	768.757	829.699	809.547
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	764.057	829.699	764.525
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	65.000	65.000	96.229
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	65.000	65.000	96.229
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	77.558	65.036	80.596
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	124.438	107.071	114.293
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	201.996	172.107	194.889
Erträge (primär)	€	-1.000	-1.000	-5.236
Aufwendungen (primär)	€	77.464	77.334	74.320
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	76.464	76.334	69.084
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.327.293	1.366.032	1.399.556
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	5.288

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,48	2,55	2,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,12	5,12	11,84
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	10,52	10,32	8,96

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket

Verantwortung

Hr. Franke

Produkte

111220 Kommunikations- und Informationsdienste

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-215.632	-232.906	-241.494
Ordentliche Aufwendungen	€	3.614.860	3.388.550	2.854.577
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	3.399.228	3.155.644	2.613.083
Finanzergebnis	€	128	184	348
Ordentliches Ergebnis	€	3.399.356	3.155.828	2.613.431
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-2.457.709	-2.337.156	-1.928.988
Jahresergebnis	€	941.648	818.671	684.442

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-214.053	-229.853	-226.828
Aufwendungen (primär)	€	539.072	633.752	369.988
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	325.019	403.899	143.160
Erträge (primär)	€	0	0	-66.251
Aufwendungen (primär)	€	3.064.465	2.732.816	2.510.962
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.064.465	2.732.816	2.444.712
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.935.051	-2.466.078	-2.289.110
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	477.342	128.922	360.122
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.457.709	-2.337.156	-1.928.988
Erträge (primär)	€	-1.579	-3.053	-6.565
Aufwendungen (primär)	€	11.451	22.166	32.125
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	9.873	19.113	25.559
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	941.648	818.671	684.442
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	6.000	12.407

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,76	1,53	1,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,96	6,87	8,46
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	39,70	39,20	36,60

Erläuterungen

Produkt: 111220 Kommunikations- und Informationsdienste

Das Amt für Kommunikation und Stadtmarketing (KoM) ist die zentrale Anlaufstelle für die Kommunikation innerhalb der Stadtverwaltung und in die Öffentlichkeit hinein. Zudem leistet es Informationsdienste für die Beschäftigten der Stadtverwaltung, für die Medien, für die Bürgerinnen und Bürger, für Gäste und Partner der Stadt. KoM hat eine Mittlerfunktion zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die Aufgabe, die Bürger sachlich, umfassend und ständig zu informieren. Es unterrichtet die Medien von sich aus regelmäßig über aktuelle Vorgänge und Planungen der Stadtverwaltung, die für die Bürgerinnen und Bürger bedeutsam sein können. In Kooperation mit allen Geschäftsbereichen entwickelt und pflegt es eine Corporate Identity der Stadt Nürnberg.

Leistungen

L111220001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	L111220002	Publikation von Printmedien
L111220004	Grafische Gestaltung	L111220005	Dienste des Online-Büros

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Medien, Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Gäste und Partner der Stadt Nürnberg.

Globalziele: Ziel ist es, die Medien, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und alle Interessierten an der Stadt ständig, sachlich und umfassend über Planungen und Aktivitäten der Stadtverwaltung zu informieren, Angebote und Vorhaben der Stadtverwaltung zu veröffentlichen und Beschäftigte der Stadtverwaltung über interne Vorgänge zu informieren.

Produktgrundkennzahlen:

Nachrichten aus dem Rathaus	ANZ	1.850	1.850	1.734
Gesamtauflage der Printprodukte	ANZ	139.070	203.970	119.800
Zugriffe auf nuernberg.de	ANZ	9.500.000	3.800.000	15.812.049
Abonnenten auf pr-twitter	ANZ	93.000	91.000	95.908
Medien in den Presseverteilern	ANZ	410	380	407
Betreute CMS-Redakteure	ANZ	930	825	879

Ziel 1: Wirtschaftliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktkosten Presse- und Öffentl. keitsarbeit pro 1000 EW	€	7.019	6.580	5.546
--	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-214.053	-229.853	-226.828
Aufwendungen (primär)	€	539.072	633.752	369.988
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	325.019	403.899	143.160
Erträge (primär)	€	0	0	-66.251
Aufwendungen (primär)	€	3.064.465	2.732.816	2.510.962
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.064.465	2.732.816	2.444.712
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.935.051	-2.466.078	-2.289.110
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	477.342	128.922	360.122
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.457.709	-2.337.156	-1.928.988
Erträge (primär)	€	-1.579	-3.053	-6.565
Aufwendungen (primär)	€	11.451	22.166	32.125
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	9.873	19.113	25.559
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	941.648	818.671	684.442
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	6.000	12.407

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,76	1,53	1,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,96	6,87	8,46
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	39,70	39,20	36,60

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2023 findet kein Tag der offenen Tür statt. Für den Tag der offenen Tür stehen Mittel in Höhe von 32.000 Euro zur Verfügung (Konto 64370000: 1. 000 Euro; Konto 64390500: 14.000 Euro; Konto 64390600: 17.000 Euro). Für das Programmheft werden Anzeigenerlöse in Höhe von 13.000 Euro generiert. Der Ansatz des Kontos 54130000 (Werbeerträge) wird entsprechend gesenkt.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt

Verantwortung

Hr. Berschneider

Produkte

111282 Korruptionsprävention
111410 Rechnungsprüfung

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-490.199	-490.199	-491.145
Ordentliche Aufwendungen	€	2.712.487	2.696.921	2.589.001
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	2.222.288	2.206.722	2.097.856
Finanzergebnis	€	43	54	62
Ordentliches Ergebnis	€	2.222.331	2.206.776	2.097.918
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-2.233.584	-2.205.965	-2.088.814
Jahresergebnis	€	-11.253	812	9.103

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-490.199	-490.199	-491.145
Aufwendungen (primär)	€	149.228	146.728	149.453
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-340.971	-343.471	-341.692
Erträge (primär)	€	0	0	-98.763
Aufwendungen (primär)	€	2.421.424	2.408.125	2.395.590
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.421.424	2.408.125	2.296.826
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.396.682	-2.329.302	-2.236.079
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	163.099	123.338	147.265
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.233.584	-2.205.965	-2.088.814
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	141.878	142.122	142.783
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	141.878	142.122	142.783
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-11.253	812	9.103
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	0,00	0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,07	18,18	18,97
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	27,55	27,55	26,46

Erläuterungen

Produkt: 111282 Korruptionsprävention

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

Leistungen

L111282001 Korruptionsprävention

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Stadtrat und Verwaltung.

Globalziele: Korruptionsprävention, Verhinderung von Vermögensschäden, Skandalen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Erstanalyse von Korruptionshinweisen =< 3 Arbeitstage

		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Quote der weiterverfolgten Hinweise	%	100,00	100,00	100,00

Ziel 2: Schwachstellenanalysen in Geschäftsbereichen/Eigenbetr.

		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Quote der begleiteten IKS und Schwachstellenanalysen	%	100,00	100,00	100,00

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-15.196	-15.196	-15.196
Aufwendungen (primär)	€	500	500	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-14.696	-14.696	-15.196
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	78.453	77.990	84.765
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	78.453	77.990	84.765
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-71.506	-65.333	-68.905
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-71.506	-65.333	-68.905
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-7.749	-2.040	664
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,25	19,36	17,93
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111410 Rechnungsprüfung

Die Rechnungsprüfung erstreckt sich nach Art. 106 GO auf die Einhaltung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze und wirkt darauf hin, dass wirtschaftlich, sparsam, ordnungsgemäß und zweckmäßig gearbeitet wird. Dem Rechnungsprüfungsamt obliegt im Rahmen der örtlichen Rechnungsprüfung die Funktion des Sachverständigen für den Rechnungsprüfungsausschuss. Im Auftrag des Oberbürgermeisters führt das Rechnungsprüfungsamt Kassenprüfungen durch.

Prüfungsobjekte sind die Verwaltung, Eigenbetriebe, Stiftungen, das Klinikum, das Staatstheater und kommunale Unternehmen sowie externe Einrichtungen.

Ergänzend zur örtlichen Prüfung findet in mehrjährigen Zeitabständen die überörtliche Prüfung statt.

Leistungen

L111410001	Örtliche Rechnungsprüfung	L111410002	Überörtliche Rechnungsprüfung
------------	---------------------------	------------	-------------------------------

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023 Plan 2022 RE 2021

Zielgruppen:

Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Oberbürgermeister und Verwaltung.

Globalziele:

Risikoorientierte, an zweckmäßigen Stichproben ausgerichtete Überprüfung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften, insbesondere Sicherung der Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Unterstützung der Haushaltskonsolidierung und der Reformen in der Verwaltung.

Produktgrundkennzahlen:

Zu prüfende Kassen	ANZ	76	75	73
Zu prüfende Jahresabschlüsse bzw Rechnungen	ANZ	38	36	34
Eigenbetriebe	ANZ	6	6	6
Kommunale Stiftungen	ANZ	7	7	7
Auftragsprüfungen	ANZ	8	9	8
Prüfungen gemeindlicher Unternehmen	ANZ	13	11	9

Ziel 1: Termingerechte örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse

Quote der termingerecht geprüften Jahresabschlüsse	%	100,00	100,00	100,00
--	---	--------	--------	--------

Ziel 2: Termingerechte Prüfung der Kassen

Quote der termingerecht geprüften Kassen	%	100,00	100,00	100,00
--	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-475.003	-475.003	-475.949
Aufwendungen (primär)	€	148.728	146.228	149.453
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-326.275	-328.775	-326.496
Erträge (primär)	€	0	0	-98.763
Aufwendungen (primär)	€	2.342.971	2.330.135	2.310.825
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.342.971	2.330.135	2.212.061
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.325.176	-2.263.969	-2.167.174
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	163.099	123.338	147.265
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.162.078	-2.140.631	-2.019.909
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	141.878	142.122	142.783
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	141.878	142.122	142.783
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-3.504	2.852	8.439
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	0,01	0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,04	18,14	19,01
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	26,55	26,55	25,46

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik

Verantwortung

Fr. Hartung

Produkte

121101 Stadtforschung und Statistik
121201 Wahlen

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-695.046	-714.846	-946.648
Ordentliche Aufwendungen	€	3.853.483	2.626.042	3.248.409
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	3.158.437	1.911.196	2.301.761
Finanzergebnis	€	40	68	103
Ordentliches Ergebnis	€	3.158.477	1.911.263	2.301.864
Außerordentliches Ergebnis	€	-200.000	-160.000	-206.768
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-854.311	-1.060.431	-931.415
Jahresergebnis	€	2.104.166	690.833	1.163.680

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-828.446	-816.146	-1.099.605
Aufwendungen (primär)	€	1.845.627	489.230	1.229.653
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.017.181	-326.916	130.048
Erträge (primär)	€	-66.600	-58.700	-205.764
Aufwendungen (primär)	€	2.005.215	2.130.670	2.161.818
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.938.615	2.071.970	1.956.055
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.386.396	-1.306.392	-1.447.651
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	532.085	245.962	516.235
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-854.311	-1.060.431	-931.415
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.681	6.210	8.993
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.681	6.210	8.993
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.104.166	690.833	1.163.680
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,93	1,29	2,20
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,04	27,22	29,14
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	26,55	32,80	19,97

Erläuterungen

Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik

Das Amt für Stadtforschung und Statistik (StA) ist ein zentraler Dienstleister der Kommunalstatistik für die Städte Nürnberg und Fürth. Zum Aufgabengebiet von StA gehört das Erschließen, Erheben, Verarbeiten, Fortschreiben, Aufbereiten und Bereitstellen von statistischen Informationen und Planungsgrundlagen gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen. Im Rahmen der Stadtforschung werden für die kommunale Planung, Politik und die interessierte Öffentlichkeit Informationen und Entscheidungshilfen (u.a. Untersuchungen der wirtschaftlichen und räumlichen Entwicklung, Analysen der Lebensverhältnisse und der sozialen Strukturen sowie Prognosen der Bevölkerungsentwicklung) angeboten.

Leistungen

L121101001 Statistisches Informationssystem L121101002 Zensus 2022

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Inner- und außerstädtische Planungs- und Entscheidungsträger (in der Stadtverwaltung, Wirtschaft und in politischen Gremien), städtische Dienststellen, Landes- und Bundesbehörden, Wissenschaft und die Öffentlichkeit (Medien, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen).

Globalziele: Transparenz/Informiertheit über Lebensverhältnisse, Meinungen und Wünsche der Bürger/-innen; Ermöglichen erfolgreicher Planung; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken; Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis.

Produktgrundkennzahlen:

Datenvolumen auf dem StA-Server (nach Bereinigung)	GB	2.400	2.400	2.166
Zugriffe auf CMS-Internetangebot	ANZ	250.000	48.000	262.404
Jährliche Print-Veröffentlichungen	ANZ	24	24	19
Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen	ANZ	1.200	1.200	970

Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok.

Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten	TAG	400	400	407
--	-----	-----	-----	-----

Ziel 2: Informationsangebot erweitern und Komfort verbessern

Steigerung der Nutzung des Online-Angebots	%	80,00	2,00	76,59
Zunahme der Print-Veröffentlichungsseiten	%	0,00	1,00	-3,61

Ziel 3: Mitteleinsatz opt. durch Nutzung der technischen Mögl.

Zeitpunkt der Jahrbuchveröffentlichung	MON	12	12	12
--	-----	----	----	----

Ziel 4: Fehlerfreiheit/Qualität gewährleisten

Korrektur relevanter Fehler	ANZ	12	12	2
-----------------------------	-----	----	----	---

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-588.446	-816.146	-598.200
Aufwendungen (primär)	€	194.450	138.370	84.156
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.260	-2.260	-4.846
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-396.256	-680.036	-518.890
Erträge (primär)	€	-66.600	-58.700	-205.764
Aufwendungen (primär)	€	1.752.379	1.886.498	1.809.153
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-102
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.685.779	1.827.798	1.603.288
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.409.504	-1.329.384	-1.482.951
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	467.438	218.121	448.465
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-84.853	-38.340	-81.226
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.026.919	-1.149.604	-1.115.711
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.554	5.932	7.391
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-483	-660	-858
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.071	5.272	6.534
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	264.675	3.430	-24.780
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,49	0,01	-0,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,34	35,20	25,45
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	23,40	29,64	17,40

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 121201 Wahlen

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Wahlberechtigte Bundestagswahl	ANZ	0	0	335.780
Stimmberechtigte Landtags- und Bezirkstagswahl	ANZ	335.000	0	0
Wähler/-innen Bundestagswahl	ANZ	0	0	251.644
Wähler/-innen Landtags- und Bezirkstagswahl	ANZ	225.000	0	0
Briefwähler/-innen Bundestagswahl	ANZ	0	0	140.768
Briefwähler/-innen Landtags- und Bezirkstagswahl	ANZ	150.000	0	0
Kosten der Wahl (Bundestag)	€	0	0	1.592.596
Kosten der Landtags- und Bezirkstagswahl	€	1.500.000	0	0

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-240.000	0	-501.405
Aufwendungen (primär)	€	1.651.177	350.860	1.145.497
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.260	2.260	4.846
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.413.437	353.120	648.938
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	252.836	244.172	352.665
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	102
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	252.836	244.172	352.767
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	23.108	22.992	35.300
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	64.647	27.841	67.770
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	84.853	38.340	81.226
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	172.608	89.173	184.296
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	127	278	1.602
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	483	660	858
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	609	937	2.460
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.839.490	687.402	1.188.461
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,44	1,28	2,24
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,60	0,00	33,44
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	3,15	3,16	2,57

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Direktorium und zugehörige Dienststellen

Verantwortung

Hr. König

Organisationseinheiten und Produkte

Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht

111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht

Bürgeramt Mitte

122210 Melde-/Passangelegenheiten, Bürgerservice
351800 Städtisches Versicherungsamt

122220 Personenstandswesen

Bürgeramt Nord, Ost, Süd

111511 Dienstleistungen BA/NOS
122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS
122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS)
122221 Personenstandswesen (BA/NOS)
272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS)
351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS)
424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS

111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS
122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS)
122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS
211301 Schulen BA/NOS
281002 Heimatpflege (BA/NOS)
365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS

Digitalisierung u. Prozessorganis.

111210 Digitalisierung und Prozessorganisation

Amt für Migration und Integration

122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen

Ordnungsamt

122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde
122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten
122150 Lebensmittelüberwachung

122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten
122140 Kfz-Zulassung
122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene

Rechtsamt

111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)
111900 Rechtsdienstleistungen
111920 Geschäftsführung für Dritte

111500 Zentrales Vergabemanagement
111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten

Finanzen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-30.277.468	-30.709.472	-31.879.474
Aufwendungen	€	70.912.443	67.627.668	69.852.719
Jahresergebnis	€	40.634.976	36.918.195	37.973.245

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-1.595.000	-1.439.000	-568.963
Investitionsauszahlungen	€	6.189.000	3.810.000	4.146.911
Saldo = Städtische Mittel	€	4.594.000	2.371.000	3.577.948

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	637,52	599,86	501,20

Erläuterung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht

Verantwortung

Hr. Kuch

Produkte

111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-85.200	-85.000	-65.000
Ordentliche Aufwendungen	€	2.249.487	1.128.607	907.691
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	2.164.287	1.043.607	842.691
Finanzergebnis	€	244	134	314
Ordentliches Ergebnis	€	2.164.531	1.043.741	843.005
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	79.826	43.255	4.870
Jahresergebnis	€	2.244.357	1.086.996	847.874

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-85.200	-85.000	-65.000
Aufwendungen (primär)	€	208.936	220.520	175.573
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	123.736	135.520	110.573
Erträge (primär)	€	0	0	-24.551
Aufwendungen (primär)	€	2.014.938	902.185	740.085
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.014.938	902.185	715.533
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	65.540	42.775	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	14.287	480	4.870
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	79.826	43.255	4.870
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	25.857	6.036	16.899
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	25.857	6.036	16.899
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.244.357	1.086.996	847.874
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	78.018

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,20	2,03	1,60
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,79	7,53	7,16
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	30,00	11,30	3,00

Erläuterungen

Produkt: 11121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht

Dem Geschäftsbereich Direktorium Bürgerservice, Digitales und Recht sind die Dienststellen Amt für Migration und Integration, Bürgeramt Mitte, Bürgeramt Nord/Ost/Süd, Ordnungsamt, Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation und das Rechtsamt zugeordnet. Das Direktorium koordiniert/steuert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für Controlling, Kommunikation und Qualitätssicherung im Bereich und vertritt den Bereich in Vertretung des Oberbürgermeisters gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. BDR nimmt übergreifende strategische Unterstützungs- und Koordinationsaufgaben wahr. BDR erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle städtischen Dienststellen. BDR nimmt für den Zweckverband Verkehrsverbund im Großraum Nürnberg (ZVGN) die Aufgabe der Geschäftsführung wahr.

Leistungen

L111121001	Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht	L111121002	Zweckverb. Verkehrsverbund Großraum Nbg.
L111121003	Shared-Service-Einheit		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, politische und sonstige Gremien sowie Dienststellen (DSt.), Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg bzw. Mitarbeitende des Bereichs.

Globalziele: Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Themenstellungen und Prozesse.
Steuerung der Dienststellen und Bündelung der klassischen Kreisverwaltungsangelegenheiten, Beratung und Anleitung städtischer Stellen in Fragen Prozessorganisation und Digitalisierung.

Produktgrundkennzahlen:

Ausschuss- und Stadtratsvorlagen BDR (inkl. DSt.)	ANZ	20	20	29
Durch BDR bearbeitete Bürgeranfragen (inkl. DSt.)	ANZ	100	100	405
Zugriffszahlen Internet BDR (inkl. DSt.)	ANZ	2.500.000	360.000	2.623.091
Digitale Dienstleistungsangebote BDR (inkl. DSt.)	ANZ	80	80	93

Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen/-beschwerden

Max. Reaktionszeit für (erste) Rückmeldung	TAG	5	5	5
Durchschnittliche Antwortzeit in Wochen	ANZ	2	2	1
Anteil innerhalb von 2 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen	%	90,00	90,00	100,00

Ziel 2: Ausbau des städtischen Online-Angebots

Anteil der digital angebotenen Dienstleistungen	%	33,33	33,33	38,75
Digital eingereichte Anträge (inkl. DSt.)	ANZ	140.000	15.000	144.052
Nutzerkonten „Mein Nürnberg“	ANZ	25.000	25.000	17.825

Ziel 3: Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit der Online-Angebote

Quote der digital eingereichten Anträge	%	35,00	31,25	34,32
---	---	-------	-------	-------

Ziel 4: Verbesserung der Information der Öffentlichkeit

Öffentliche Veranstaltungen zu Schwerpunktthemen/Projekten	ANZ	12	12	14
Veröffentlichte Pressemitteilungen des Direktoriums	ANZ	25	25	24

Ziel 5: Kontinuierliche Verbesserung von (Organisations-)Prozessen

Lfd. Projekte unter Leitung/Mitarbeit BDR (inkl. DSt.)	ANZ	10	10	31
Abgeschl. Projekte unter Leitung/Mitarbeit BDR (inkl. DSt.)	ANZ	3	3	7
Lfd. geschäftsbereichsübergreifende Projekte (inkl. DSt.)	ANZ	7	7	4

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-85.200	-85.000	-65.000
Aufwendungen (primär)	€	208.936	220.520	175.573
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	123.736	135.520	110.573
Erträge (primär)	€	0	0	-24.551
Aufwendungen (primär)	€	2.014.938	902.185	740.085
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.014.938	902.185	715.533
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	65.540	42.775	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	14.287	480	4.870
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	79.826	43.255	4.870
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	25.857	6.036	16.899
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	25.857	6.036	16.899
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.244.357	1.086.996	847.874
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	78.018

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,20	2,03	1,60
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,79	7,53	7,16
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	30,00	11,30	3,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte

Verantwortung

Fr. Heckel

Produkte

122210	Melde-/Passangelegenheiten, Bürgerservice
122220	Personenstandswesen
351800	Städtisches Versicherungsamt

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-4.343.029	-4.171.243	-4.428.554
Ordentliche Aufwendungen	€	13.109.616	12.967.703	12.079.663
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	8.766.587	8.796.460	7.651.109
Finanzergebnis	€	669	1.034	1.129
Ordentliches Ergebnis	€	8.767.256	8.797.493	7.652.238
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-674
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	2.711.036	2.479.227	2.447.639
Jahresergebnis	€	11.478.292	11.276.720	10.099.203

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-4.340.150	-4.168.350	-4.370.212
Aufwendungen (primär)	€	2.704.066	2.570.790	2.465.739
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.636.084	-1.597.560	-1.904.473
Erträge (primär)	€	0	0	-377.109
Aufwendungen (primär)	€	10.355.236	10.330.092	9.861.549
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	10.355.236	10.330.092	9.484.440
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.359.165	1.240.382	1.241.995
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.351.872	1.238.845	1.205.644
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.711.036	2.479.227	2.447.639
Erträge (primär)	€	-2.879	-2.893	-2.909
Aufwendungen (primär)	€	50.983	67.855	74.507
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	48.104	64.962	71.598
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	11.478.292	11.276.720	10.099.203
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	4.000	54.814

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	21,45	21,08	19,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	33,13	32,16	36,66
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	180,22	174,65	147,13

Erläuterungen

Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten, Bürgerservice

Im Einwohneramt (EP) wird das Melderegister geführt und laufend aktualisiert. Verschiedene Leistungen werden aus dem Melderegister erzeugt und ausgegeben. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt, Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert und Führungszeugnisanträge entgegengenommen. Für die (Neu-)Bürgerinnen und Bürger ist EP die erste Anlaufstelle und hält eine Vielzahl von Informationen über das Leben in Nürnberg sowie Formulare anderer Stellen bereit (Stichwort: Willkommensbroschüre).

Leistungen

L122210001	Melderegister	L122210002	Pass- und Ausweisangelegenheiten
L122210003	Bürgerservice	L122210004	Service-Center
L122210005	EP-Bürgerinformationszentrum	L122210006	Mein.Nürnberg Servicestelle (SeSt)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

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

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

Produktgrundkennzahlen:

BIZ: Geschäftsvorgänge insgesamt	ANZ	0	74.200	33.911
Bevölkerungsstand	ANZ	534.000	535.000	530.211
Zuzüge	ANZ	31.000	36.000	28.445
Wegzüge	ANZ	36.000	35.500	35.935
Umzüge	ANZ	33.000	35.000	32.656
Personalausweise	ANZ	31.000	32.000	30.635
Reisepässe	ANZ	30.000	22.500	17.212
Ausstellung Bewohnerparkausweise	ANZ	19.000	19.500	19.234

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten

Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle	MIN	25	35	0
--	-----	----	----	---

Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten

Durchschnittliche Bearbeitungszeit schriftliche Melderegist	TAG	55	8	126
---	-----	----	---	-----

Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote

Quote der Online-Bewohnerparkausweise	%	90,91	83,33	0,47
---------------------------------------	---	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-3.314.150	-3.140.350	-3.308.380
Aufwendungen (primär)	€	2.454.026	2.256.560	2.178.781
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-170.059	-120.975	-161.157
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.030.183	-1.004.765	-1.290.756
Erträge (primär)	€	0	0	-239.938
Aufwendungen (primär)	€	7.024.538	7.080.582	6.718.944
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-21.408	-238.834	-217.135
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.003.130	6.841.748	6.261.871
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.049.958	945.847	926.970
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.021.722	973.922	874.821
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-204.106	-194.980	-183.334
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.867.574	1.724.790	1.618.458
Erträge (primär)	€	-2.879	-2.893	-2.909
Aufwendungen (primär)	€	45.477	61.510	68.345
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.613	-12.013	-15.673
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	35.986	46.605	49.764
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.876.507	7.608.378	6.639.336
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	4.000	25.635

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,72	14,22	12,52
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	34,83	33,44	38,31
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	130,30	128,34	105,38

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 12220 Personenstandswesen

Das Standesamt beurkundet alle Personenstandsfälle mit Bezug zu Nürnberg (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, auf Antrag auch wenn sich diese Personenstandsfälle im Ausland ereigneten). Es beurkundet Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, führt die Personenstandsregister und stellt entsprechende Urkunden aus, nimmt Berichtigungen und Fortführungen in den Registern vor. Zudem werden Erklärungen zur Namensführung für Ehegatten und Kinder im Rahmen der familienrechtlichen Erklärungsmöglichkeiten beurkundet bzw. entgegengenommen. Personen mit Varianten in der Geschlechtsentwicklung können zur Geschlechtsangabe und Vornamensführung ebenfalls Erklärungen abgeben. Kirchaustrittserklärungen werden auf- und entgegen genommen.

Leistungen

L122220001	Eheschließungen	L122220002	Geburten
L122220003	Sterbefälle	L122220004	Urkunden und Kirchaustritte
L122220005	Nachbeurkundung, Namensrecht, Berichtig.		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Alle Personen und ihre Angehörigen, wenn die Geburt, Eheschließung, Lebenspartnerschaft oder ein Sterbefall in Nürnberg beurkundet wurde; Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, die von den familienrechtlichen Erklärungen bzw. Beurkundungsmöglichkeiten Gebrauch machen möchten; Behörden des In- und Auslandes (u.a. andere Standesämter, Ausländer- und Meldebehörden, Sozialversicherungsträger, Gerichte).

Globalziele: Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und dienstleistungsorientierte Abwicklung der personenstandsrechtlichen Beurkundungen, der Führung der Register sowie der Kirchaustrittserklärungen.

Produktgrundkennzahlen:

Eheschließungen	ANZ	1.900	2.400	1.668
Geburten	ANZ	8.800	7.800	8.353
Sterbefälle	ANZ	7.500	6.900	7.416
Folgebeurkundungen	ANZ	9.400	7.650	8.412
Hinweise	ANZ	20.600	18.420	20.973
ausgestellte Urkunden	ANZ	78.400	119.550	122.461
Kirchaustritte	ANZ	4.600	4.200	4.488

Ziel 1: Ausbau der Online-Angebote

Online-Terminvereinbarungen Anmeldung	ANZ	350	900	0
Online-Urkundenbestellungen	ANZ	15.600	6.000	1.243

Ziel 2: Attraktives Angebot für Eheschließungen

Anteil Eheschließungen an Anmeldungen	%	82,61	80,00	80,78
Quote der Sondertrauungen	%	14,74	12,50	12,89
Verkaufte Stammbücher	ANZ	600	900	514

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-1.026.000	-1.028.000	-1.061.832
Aufwendungen (primär)	€	245.450	309.100	286.124
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	147.134	104.823	141.471
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-633.416	-614.077	-634.238
Erträge (primär)	€	0	0	-88.926
Aufwendungen (primär)	€	2.884.100	2.815.865	2.695.478
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.525	206.964	188.021
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.902.624	3.022.829	2.794.573
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	270.394	254.733	271.921
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	284.264	217.074	284.215
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	176.591	168.947	157.406
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	731.249	640.754	713.541
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	5.283	5.913	5.723
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.712	10.408	14.442
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	10.995	16.321	20.165
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.011.452	3.065.827	2.894.041
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	29.179

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,63	5,73	5,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	32,73	32,83	36,64
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	44,04	40,43	36,58

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt

Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung: Aufnahme von Anträgen - vorwiegend auf Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung -, Erteilung von qualifizierten Auskünften, Aufklärung von Sachverhalten, Beglaubigungen, federführende Sachbehandlung sozialversicherungsrechtlicher Aufgaben im gesamtstädtischen Bereich, Amtshilfeersuchen. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der privaten Pflegepflichtversicherung. Feststellung und Prüfung der Abgabepflicht nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz für die Stadt. Abwicklung der Beitragszahlung an die Kommunale Unfallversicherung Bayern.

Leistungen

L351800001 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Sozialversicherung: Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz oder Beschäftigung in Nürnberg. Künstlersozialversicherung und Unfallversicherung: Dienststellen der Stadt Nürnberg.

Globalziele: Umfassender Service für den Kunden (stadtinterne und externe), insbesondere kompetente Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger zur Realisierung von Ansprüchen im Bereich der Sozialversicherung.

Produktgrundkennzahlen:

qualifizierte Auskünfte	ANZ	4.000	5.200	5.910
Leistungsanträge (ins. Rentenanträge)	ANZ	1.250	1.350	1.541
Auskünfte insgesamt	ANZ	7.500	9.600	11.223
Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI	ANZ	700	800	775

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	4.590	5.130	834
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	22.925	16.152	19.686
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	27.515	21.282	20.520
Erträge (primär)	€	0	0	-48.246
Aufwendungen (primär)	€	446.598	433.645	447.127
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.883	31.869	29.114
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	449.481	465.514	427.996
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	38.813	39.802	43.104
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	45.886	47.849	46.608
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.515	26.033	25.928
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	112.214	113.684	115.641
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	223	431	439
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	901	1.605	1.231
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.123	2.036	1.669
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	590.333	602.515	565.826
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,10	1,13	1,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	1,05
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	5,88	5,88	5,17

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd

Verantwortung

Hr. Körber

Produkte

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

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-3.719.692	-3.600.931	-4.179.340
Ordentliche Aufwendungen	€	9.748.480	10.223.405	17.165.958
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	6.028.788	6.622.475	12.986.619
Finanzergebnis	€	567.321	567.907	467.288
Ordentliches Ergebnis	€	6.596.109	7.190.381	13.453.906
Außerordentliches Ergebnis	€	-1.200	-1.200	-1.578.920
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.017.782	978.545	1.300.105
Jahresergebnis	€	7.612.691	8.167.726	13.175.092

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.281.310	-3.165.728	-3.193.572
Aufwendungen (primär)	€	3.982.435	3.484.100	3.394.582
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	701.125	318.372	201.010
Erträge (primär)	€	0	0	-136.373
Aufwendungen (primär)	€	3.482.050	3.455.458	3.666.899
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.482.050	3.455.458	3.530.527
Erträge (primär)	€	-173.176	-173.176	-173.176
Aufwendungen (primär)	€	45.900	45.900	27.365
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-127.276	-127.276	-145.811
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	459.464	427.567	446.029
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	558.318	550.978	854.077
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.017.782	978.545	1.300.105
Erträge (primär)	€	-266.406	-263.227	-2.409.332
Aufwendungen (primär)	€	2.805.416	3.805.854	10.698.592
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.539.010	3.542.627	8.289.260
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.612.691	8.167.726	13.175.092
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	38.000	268.351

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,23	15,27	24,85
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	36,06	33,37	23,70
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	59,35	60,76	54,62

Erläuterungen

Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Unter anderem alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und städtische Dienststellen.

Globalziele: Kompetende Beratung und Serviceleistung für die Bürger/innen und Dienststellen. Wirtschaftliche Aufgabenerledigung. Rechtssichere Beratung der Bürgerschaft.

Produktgrundkennzahlen:

Anzahl der eingehenden Ermittlungen	ANZ	590	677	453
-------------------------------------	-----	-----	-----	-----

Ziel 1: Schnelle Reaktionszeit

durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen	TAG	3	3	3
durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen	TAG	3	3	3

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-111.210	-108.970	-112.764
Aufwendungen (primär)	€	274.522	225.145	235.533
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-212.637	-166.394	-151.680
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-49.325	-50.219	-28.910
Erträge (primär)	€	0	0	-61.716
Aufwendungen (primär)	€	884.793	880.605	964.367
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-666.265	-655.872	-659.604
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	218.528	224.734	243.047
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	31.000	31.000	24.372
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	31.000	31.000	24.372
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	55.112	95.127	94.758
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	81.473	76.760	74.506
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-131.911	-148.124	-145.049
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	4.674	23.763	24.215
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	20.783	11.435	31.301
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.037	3.800	3.902
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	13.746	15.234	35.203
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	218.622	244.511	297.927
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	28.000	38.549

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,41	0,46	0,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,08	9,39	9,44
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	12,54	13,31	11,48

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter, Pächterinnen und Pächter, Verpächterinnen und Verpächter, Mietinteressentinnen und Mietinteressenten.

Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie von stadt eigenen Privatflächen. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere die Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen.

Produktgrundkennzahlen:

Bestehende Verträge Immobilienverwaltung	ANZ	545	539	539
Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung	ANZ	143	148	67
Gebäude	ANZ	40	42	40

Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote

Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfläche	%	41,22	41,13	41,06
Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude	%	91,22	61,18	61,09

Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes

Kleingartenbestand	QM	16.900	16.900	16.900
--------------------	----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-541.375	-547.175	-561.517
Aufwendungen (primär)	€	370.398	343.603	286.228
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-12.157	-10.640	876
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-183.134	-214.212	-274.413
Erträge (primär)	€	0	0	-2.232
Aufwendungen (primär)	€	143.891	138.348	186.220
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	65.835	64.495	65.056
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	209.726	202.843	249.043
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	36.195	19.534	15.871
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-11.382	-11.595	22.898
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	147.641	153.619	135.078
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	172.453	161.558	173.847
Erträge (primär)	€	-18.115	-33.275	-208.108
Aufwendungen (primär)	€	505.045	558.130	2.817.299
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-122.099	-136.099	-327.759
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	364.831	388.756	2.281.432
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	563.876	538.945	2.429.909
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,05	1,01	4,58
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	54,89	55,81	20,87
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	2,48	2,67	2,40

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen.

Produktgrundkennzahlen:

Gewerbeanmeldungen	ANZ	480	465	356
Gewerbeabmeldungen	ANZ	430	350	331
Gewerbeummeldungen	ANZ	220	180	230

Ziel 1: Kurze Wartezeiten

durchschnittliche Wartezeit	MIN	5	5	4
-----------------------------	-----	---	---	---

Ziel 2: Schnelle Bearbeitungszeit

durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen	MIN	25	25	33
--	-----	----	----	----

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-42.500	-47.100	-42.368
Aufwendungen (primär)	€	500	400	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.295	12.165	10.237
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-27.705	-34.535	-32.131
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	69.344	69.125	58.885
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	53.435	50.330	50.779
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	122.780	119.455	109.664
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	14.946	4.913	6.171
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.222	1.656	2.810
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	16.167	6.569	8.981
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.938	8.117	19.860
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	7.938	8.117	19.860
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	119.180	99.606	106.375
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,22	0,19	0,20
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	60,85	67,75	71,95
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,14	1,14	0,86

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS)

Entgegennahme und Prüfung von Führerscheinerstanträgen, Anträgen auf begleitetes Fahren mit 17, einschließlich Prüfung der Eignung der vorgeschlagenen Begleiter.

Fallabschließende Bearbeitung folgender Fahrerlaubnisangelegenheiten.

Führerscheinumtausch, Bearbeitung von Führerscheinverlustserklärungen, Erteilung Internationaler Führerscheine.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger, Bewerberinnen und Bewerber und Inhaberinnen und Inhaber von Führerscheinen und Behörden.

Globalziele: Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Eignung bei Antragstellern und Inhabern von Fahrerlaubnissen, Bürgerorientierte Dienstleistung.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis	ANZ	490	400	175
Anträge Erteilung begleitetes Fahren	ANZ	270	230	104
Internationale Führerscheine	ANZ	260	600	54
Führerscheinumtausch	ANZ	1.850	700	1.923
Verlust Führerscheine	ANZ	350	630	253

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten

durchschnittliche Wartezeit Führerschein	MIN	5	5	5
--	-----	---	---	---

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-79.000	-69.000	-75.506
Aufwendungen (primär)	€	30.700	23.340	27.897
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.844	21.301	19.472
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-22.456	-24.359	-28.137
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	114.829	114.025	87.250
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	73.832	70.603	70.997
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	188.661	184.628	158.247
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	15.981	9.200	10.992
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	271	1.115	3.230
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	16.253	10.316	14.222
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	115	379	411
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.395	12.883	35.600
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	12.510	13.262	36.010
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	194.968	183.846	180.342
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,36	0,34	0,34
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	54,24	50,09	65,34
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,95	2,05	1,69

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS)

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

Leistungen

L122141001 Kfz-Zulassung BA/O

L122141002 Kfz-Zulassung BA/S

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Versicherer.

Globalziele: Bürgerorientierte Dienstleistung (Ausbau der online-Angebote, ...), Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Produktgrundkennzahlen:

Zulassung Neufahrzeuge	ANZ	5.300	5.500	5.373
Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen	ANZ	11.000	10.500	10.583
Wiederinbetriebnahmen	ANZ	1.920	1.800	1.884
Fahrzeug-Stillegungen	ANZ	9.600	9.000	9.142
Zuteilung Ausfuhrkennzeichen	ANZ	125	70	130
Kurzzeitkennzeichen	ANZ	800	700	770

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten

Durchschnittliche Wartezeit	MIN	8	5	5
-----------------------------	-----	---	---	---

Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote

Fehlerquote KBA	%	0,65	0,65	0,27
-----------------	---	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-1.126.680	-1.129.180	-1.001.480
Aufwendungen (primär)	€	71.510	76.580	49.385
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	47.214	34.354	27.536
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.007.956	-1.018.246	-924.559
Erträge (primär)	€	0	0	-22.790
Aufwendungen (primär)	€	597.052	604.126	617.410
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	124.809	132.033	130.660
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	721.861	736.159	725.280
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	82.074	69.740	75.995
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.913	-4.398	189
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	75.161	65.342	76.184
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	902	2.122	5.984
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.900	30.884	77.104
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	31.801	33.007	83.088
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-179.133	-183.739	-40.008
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,33	-0,34	-0,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	168,30	165,37	153,02
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	9,95	9,95	9,44

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Vollzug des Bundesmeldegesetzes, An-/Ab- und Ummeldungen, Führung des Melderegisters, Erteilung von Bescheinigungen. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt. Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert. Führungszeugnisanträge sowie Anträge für Gewerbezentralregistrauskünfte werden entgegengenommen. Diese Leistungen können von allen Bürgerinnen und Bürgern bei allen drei Bürgerämtern in Anspruch genommen werden.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Alle Bürger/-innen, Behörden, andere Dienststellen der Stadt Nürnberg.

Globalziele: Umfassendes Angebot der Dienstleistungen analog der Fachdienststelle, kurze Wartezeiten, Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters.

Produktgrundkennzahlen:

Zuzüge	ANZ	5.400	5.500	5.137
Wegzüge	ANZ	1.330	2.200	2.153
Umzüge	ANZ	4.600	5.100	4.254
Kfz-Schein Änderungen	ANZ	270	420	198
Reisepässe	ANZ	7.300	6.900	7.056
Kinderreisepässe	ANZ	1.420	1.700	1.300
Personalausweise	ANZ	15.600	15.800	15.670
Führungszeugnisanträge	ANZ	5.600	5.100	6.001
Bewohnerparkausweise	ANZ	215	530	231

Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten

Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung	MIN	13	12	13
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung	MIN	8	7	8
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung	MIN	7	6	7

Ziel 2: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten

Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle	MIN	5	5	6
--	-----	---	---	---

Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten

Öffnungsstunden pro Woche	STD	32	32	32
---------------------------	-----	----	----	----

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-968.630	-885.000	-1.010.299
Aufwendungen (primär)	€	788.365	756.365	732.113
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	61.089	47.831	39.561
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-119.176	-80.804	-238.625
Erträge (primär)	€	0	0	-20.504
Aufwendungen (primär)	€	717.240	712.524	782.635
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	157.746	155.431	157.121
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	874.986	867.955	919.252
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	106.591	96.935	103.971
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	117.772	117.772	215.487
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.078	-2.743	612
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	218.286	211.964	320.070
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	578	822	1.445
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	36.877	37.639	87.532
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	37.455	38.461	88.976
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.011.551	1.037.576	1.089.674
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,89	1,94	2,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,31	60,22	67,55
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	14,66	13,51	13,17

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 12221 Personenstandswesen (BA/NOS)

Beurkundung aller Nürnberger Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle usw.), Kirchenaustritte, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen.

Globalziele: Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister.

Produktgrundkennzahlen:

Eheschließungen	ANZ	620	630	462
Geburten	ANZ	1.500	1.430	1.977
Sterbefälle	ANZ	851	822	857
Folgebeurkundungen	ANZ	52	35	11
ausgestellte Urkunden	ANZ	15.100	14.600	16.369
Kirchenaustritte	ANZ	1.550	1.380	2.184
Namensänderungen	ANZ	145	160	97
Vaterschaftsanerkennungen	ANZ	110	145	127

Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen

Anteil Eheschließungen an Anmeldungen	%	130,67	136,58	119,05
Quote der Sondertrauungen	%	24,67	26,67	22,77
Verkaufte Stammbücher	ANZ	165	235	167

Ziel 2: Hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter

Besuchte Fortbildungen	ANZ	4	13	3
------------------------	-----	---	----	---

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-184.900	-145.470	-213.484
Aufwendungen (primär)	€	9.675	8.410	11.062
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	44.751	36.418	30.847
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-130.474	-100.642	-171.574
Erträge (primär)	€	0	0	-10.719
Aufwendungen (primär)	€	317.790	311.276	301.769
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	114.346	108.278	110.304
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	432.137	419.554	401.355
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	328
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	328
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	48.999	33.433	33.091
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.600	-676	1.332
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	46.399	32.757	34.424
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	19	285
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.417	26.228	60.457
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	25.417	26.247	60.742
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	373.479	377.916	325.274
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,70	0,71	0,61
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	56,46	45,50	70,52
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	4,61	5,17	3,94

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 211301 Schulen BA/NOS

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Schulleitungen sowie Mieter/-innen und Nutzungsberechtigte.

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

Produktgrundkennzahlen:

Grundstücksfläche insgesamt	ANZ	111.144	111.144	108.351
Mietverträge und Nutzungsvereinbarungen	ANZ	14	14	10
zu betreuende Gebäude	ANZ	39	39	39

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-44.335	-43.953	-44.052
Aufwendungen (primär)	€	1.370.569	1.147.991	1.211.112
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.916	-9.053	-2.942
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.320.318	1.094.985	1.164.118
Erträge (primär)	€	0	0	-12.691
Aufwendungen (primär)	€	402.059	397.486	458.791
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.883	-11.748	-12.947
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	390.175	385.738	433.153
Erträge (primär)	€	-67.376	-67.376	-67.376
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-67.376	-67.376	-67.376
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	58.174	54.651	57.767
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	349.214	347.257	460.105
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.549	-1.425	-1.628
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	405.840	400.483	516.243
Erträge (primär)	€	-94.167	-88.313	-1.747.176
Aufwendungen (primär)	€	1.195.580	2.045.642	5.677.890
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.750	-1.591	-1.751
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.098.664	1.955.738	3.928.963
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.147.621	3.769.568	5.975.101
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	229.803

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,88	7,05	11,27
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,94	5,56	8,80
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	8,12	8,12	8,12

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS)

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

Leistungen

L272101001	Stadtteilbücherei BA/O	L272101002	Stadtteilbücherei BA/S
------------	------------------------	------------	------------------------

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch Stadtteilbüchereien in den Stadtteilen im Außenbereich.

Produktgrundkennzahlen:

Medienbestand	ANZ	18.700	18.700	17.149
Ausleihen	ANZ	6.800	7.400	4.068
Öffnungsstunden pro Woche	ANZ	4	4	4

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-430	-430	-78
Aufwendungen (primär)	€	2.860	2.800	2.491
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.589	2.785	2.572
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	6.019	5.155	4.986
Erträge (primär)	€	0	0	-493
Aufwendungen (primär)	€	13.575	12.928	14.491
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.186	11.244	10.992
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	24.761	24.172	24.991
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	18.792	17.174	17.883
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-40	112	554
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	18.752	17.286	18.437
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.821	1.848	5.532
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.821	1.848	5.532
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	51.353	48.461	53.945
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,10	0,09	0,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,62	2,73	0,47
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,26	0,26	0,26

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS)

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Vereine.

Globalziele: Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Stadteilkirchweihen. Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch kulturelle Veranstaltungen in den Stadtteilen im Außenbereich. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements.

Produktgrundkennzahlen:

Betreute Kirchweihen	ANZ	8	8	9
Kulturveranstaltungen	ANZ	7	7	3

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-38.250	-39.050	13
Aufwendungen (primär)	€	92.135	91.922	5.081
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.256	11.415	11.408
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	68.141	64.288	16.503
Erträge (primär)	€	0	0	-2.006
Aufwendungen (primär)	€	26.923	28.386	31.830
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.790	29.561	29.634
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	57.712	57.947	59.458
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	14.900	14.900	2.665
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	14.900	14.900	2.665
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.490	3.900	2.331
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-341	54	944
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	5.149	3.954	3.274
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.850	6.584	17.912
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.850	6.584	17.912
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	151.752	147.673	99.812
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,28	0,28	0,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,55	28,88	-0,04
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,43	0,45	0,43

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS)

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger, die in der Stadt Nürnberg gemeldet sind.

Globalziele: Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsanträge (ins. Rentenanträge)	ANZ	420	550	373
Kontenklärungen	ANZ	35	60	14
qualifizierte Auskünfte	ANZ	1.140	1.140	1.062

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	45	75	527
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.757	10.765	9.169
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	13.802	10.840	9.696
Erträge (primär)	€	0	0	-3.222
Aufwendungen (primär)	€	149.199	140.120	118.388
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	34.285	33.897	34.062
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	183.484	174.017	149.228
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	7.999	13.439	20.360
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	100
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.251	-613	301
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	6.748	12.826	20.761
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.938	8.117	19.860
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	7.938	8.117	19.860
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	211.973	205.800	199.545
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,40	0,38	0,38
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	2,30	2,53	1,54

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Leitungen der Kindertageseinrichtungen.

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

Produktgrundkennzahlen:

zu betreuende Gebäude	ANZ	18	16	14
Grundstücksfläche insgesamt	QM	27.661	25.351	26.319

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-13.000	-17.500	-14.252
Aufwendungen (primär)	€	621.327	535.137	587.822
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	608.327	517.637	573.570
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	4.761	4.896	3.789
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.761	4.896	3.789
Erträge (primär)	€	-105.800	-105.800	-105.800
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-105.800	-105.800	-105.800
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.220	3.277	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	9.251	8.966	53.516
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	14.471	12.243	53.516
Erträge (primär)	€	-148.692	-136.393	-391.971
Aufwendungen (primär)	€	865.873	794.559	1.655.395
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	717.181	658.166	1.263.424
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.238.940	1.087.141	1.788.499
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	10.000	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,32	2,03	3,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,93	19,46	12,07
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,10	0,25	0,18

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad.

Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.

Produktgrundkennzahlen:

Grundstücksfläche insgesamt	QM	40.355	40.355	40.355
zu betreuende Gebäude	ANZ	4	4	4

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-131.000	-132.900	-117.785
Aufwendungen (primär)	€	349.828	272.332	245.331
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.916	9.053	2.942
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	224.745	148.485	130.488
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	40.595	41.611	41.073
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.883	11.748	12.947
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	52.478	53.359	54.019
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.890	6.242	6.839
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	11.990	11.818	27.465
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.549	1.425	1.628
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	17.429	19.485	35.931
Erträge (primär)	€	-5.432	-5.246	-62.077
Aufwendungen (primär)	€	216.540	392.746	508.583
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.750	1.591	1.751
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	213.858	389.091	448.257
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	508.510	610.420	668.695
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,95	1,14	1,26
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,48	19,55	15,50
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,82	1,35	1,11

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis.

Verantwortung

N.N.

Produkte

111210 Digitalisierung und Prozessorganisation

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-654.989	-654.989	-658.299
Ordentliche Aufwendungen	€	6.251.014	5.499.830	3.901.528
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	5.596.025	4.844.841	3.243.229
Finanzergebnis	€	155	530	675
Ordentliches Ergebnis	€	5.596.180	4.845.370	3.243.904
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	855
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-2.939.063	-3.369.574	-3.074.263
Jahresergebnis	€	2.657.117	1.475.797	170.496

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-654.989	-654.989	-654.989
Aufwendungen (primär)	€	2.037.616	1.559.065	644.956
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.382.627	904.076	-10.033
Erträge (primär)	€	0	0	-153.412
Aufwendungen (primär)	€	4.070.525	3.783.497	3.357.270
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.070.525	3.783.497	3.203.857
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-3.568.604	-3.783.924	-3.438.617
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	629.542	414.351	364.354
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.939.063	-3.369.574	-3.074.263
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	143.029	157.798	50.935
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	143.029	157.798	50.935
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.657.117	1.475.797	170.496
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	-434

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,97	2,76	0,32
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,48	11,91	16,87
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	45,82	45,82	29,57

Erläuterungen

Produkt: 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation

Als kompetenter Partner der kommunalen Dienststellen und Eigenbetriebe leistet DiP einen maßgeblichen Beitrag zur digitalen Transformation der Stadt Nürnberg. In seiner Rolle als Innovationstreiber erarbeitet DiP in enger Kooperation mit der städtischen IT prozessuale und technologische Lösungen, um die Chancen der Digitalisierung im Interesse der Stadtgesellschaft zu nutzen. Gemeinsam mit den Dienststellen und Eigenbetrieben entwickelt DiP Digitalisierungsstrategien, gestaltet Lösungen für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und berät bei der Entwicklung von Strategien und Prozessen.

Leistungen

L111210003	Prozesse, Organisation und Projekte	L111210006	Online Services (EGB)
L111210007	Strategieprojekte	L111210008	Strategie, Kommunikation, Steuerung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Stadtrat, Oberbürgermeister, Referate und Geschäftsbereiche, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Digitalisierung der Verwaltungsleistungen, Partner und Wegbereiter bei der digitalen Transformation der Stadtverwaltung, Kundenzufriedenheit/Bürgerservice, angemessene Qualität des Verwaltungshandelns, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, zur Aufgabenerfüllung angemessene Ausstattung der Geschäftsbereiche mit Stellenkapazität.

Produktgrundkennzahlen:

zur Verfügung stehende Online Dienste	ANZ	600	500	380
zu programmierende Online Dienste (gesamt)	ANZ	800	800	800

Ziel 1: Umsetzung des OZG und weitere Leistungen bis Ende 2022

Anteil zur Verfüg. stehender Online Dienste an Gesamtzahl	%	75,00	62,50	47,50
---	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Erhöhung der Prozessorientierung

Dienststellen/Eigenbetriebe mit Digitalen Fachstrategien	ANZ	35	30	12
--	-----	----	----	----

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-654.989	-654.989	-654.989
Aufwendungen (primär)	€	2.037.616	1.559.065	644.956
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.382.627	904.076	-10.033
Erträge (primär)	€	0	0	-153.412
Aufwendungen (primär)	€	4.070.525	3.783.497	3.357.270
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.070.525	3.783.497	3.203.857
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-3.568.604	-3.783.924	-3.438.617
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	629.542	414.351	364.354
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.939.063	-3.369.574	-3.074.263
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	143.029	157.798	50.935
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	143.029	157.798	50.935
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.657.117	1.475.797	170.496
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	-434

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,97	2,76	0,32
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,48	11,91	16,87
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	45,82	45,82	29,57

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Migration und Integration

Verantwortung

Fr. Wiesner

Produkte

122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.824.600	-1.659.100	-1.855.528
Ordentliche Aufwendungen	€	10.010.333	9.496.118	8.360.874
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	8.185.733	7.837.018	6.505.346
Finanzergebnis	€	466	565	709
Ordentliches Ergebnis	€	8.186.199	7.837.583	6.506.055
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.387.606	1.868.372	1.405.358
Jahresergebnis	€	9.573.805	9.705.955	7.911.414

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.824.500	-1.659.000	-1.814.004
Aufwendungen (primär)	€	1.775.928	1.660.035	1.548.619
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-48.572	1.035	-265.385
Erträge (primär)	€	0	0	-272.660
Aufwendungen (primär)	€	8.210.746	7.807.107	7.005.923
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	8.210.746	7.807.107	6.733.264
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	732.345	689.561	746.715
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	655.261	1.178.811	658.644
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.387.606	1.868.372	1.405.358
Erträge (primär)	€	-100	-100	-3.911
Aufwendungen (primär)	€	24.125	29.541	42.087
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	24.025	29.441	38.176
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.573.805	9.705.955	7.911.414
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	26.000	9.181

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	17,89	18,14	14,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,23	17,47	22,19
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	130,60	122,60	113,49

Erläuterungen

Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen

Entscheidung über Einreise und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern sowie Durchführung von Integrationsmaßnahmen (z.B. Verpflichtung zu Integrationskursen und Überwachung der Teilnahme). Prüfung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen. Vornahme von Einbürgerungen, Prüfung staatsangehörigkeitsrechtlicher Angelegenheiten und Durchführung von Namensänderungen.

Leistungen

L122310001	Aufenthaltsbegleitende Maßnahmen	L122310002	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
L122310003	Einbürgerung/Staatsangehöri./Namensrecht		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Ausländische Staatsangehörige, Verpflichtungsgeber, interne und externe Dienststellen, Gerichte, Rechtsanwälte und Arbeitgeber.

Globalziele: Rechtskonforme Umsetzung der übertragenen Pflichtaufgaben unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen.

Produktgrundkennzahlen:

Ausländeranteil an der städtischen Gesamtbevölkerung	%	26,40	25,23	13,00
Ausländer/innen	ANZ	141.000	135.000	68.934
Einbürgerungen von Ausländern insgesamt	ANZ	2.000	1.800	841
Einbürgerungsanträge	ANZ	2.800	2.100	1.574
Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölkerung	%	1,99	1,56	2,28
Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung	%	1,42	1,33	1,22

Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung

vergebene Termine	ANZ	66.000	60.000	26.037
wahrgenommene Termine	ANZ	60.000	60.000	23.249
Termintreue	%	90,91	100,00	89,29

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-1.824.500	-1.659.000	-1.814.004
Aufwendungen (primär)	€	1.775.928	1.660.035	1.548.619
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-48.572	1.035	-265.385
Erträge (primär)	€	0	0	-272.660
Aufwendungen (primär)	€	8.210.746	7.807.107	7.005.923
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	8.210.746	7.807.107	6.733.264
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	732.345	689.561	746.715
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	655.261	1.178.811	658.644
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.387.606	1.868.372	1.405.358
Erträge (primär)	€	-100	-100	-3.911
Aufwendungen (primär)	€	24.125	29.541	42.087
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	24.025	29.441	38.176
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.573.805	9.705.955	7.911.414
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	26.000	9.181

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	17,89	18,14	14,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,23	17,47	22,19
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	130,60	122,60	113,49

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Verantwortung

Fr. Kurr

Produkte

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

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-6.518.700	-7.313.216	-5.786.473
Ordentliche Aufwendungen	€	11.200.714	10.725.739	9.769.235
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	4.682.014	3.412.523	3.982.761
Finanzergebnis	€	779	875	1.479
Ordentliches Ergebnis	€	4.682.793	3.413.398	3.984.240
Außerordentliches Ergebnis	€	400	400	-662
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.905.201	1.554.676	1.770.362
Jahresergebnis	€	6.588.394	4.968.474	5.753.940

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-6.518.700	-7.313.216	-5.761.413
Aufwendungen (primär)	€	1.303.058	1.339.885	1.202.989
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-5.215.642	-5.973.331	-4.558.424
Erträge (primär)	€	0	0	-308.434
Aufwendungen (primär)	€	9.298.674	8.787.495	8.212.676
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	9.298.674	8.787.495	7.904.242
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	546.000	546.000	544.495
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	546.000	546.000	544.495
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	920.976	835.329	836.497
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	984.225	719.347	933.865
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.905.201	1.554.676	1.770.362
Erträge (primär)	€	0	0	-20.796
Aufwendungen (primär)	€	54.162	53.634	114.061
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	54.162	53.634	93.266
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.588.394	4.968.474	5.753.940
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	35.000	50.592

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,31	9,29	10,85
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,19	68,18	59,22
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	141,78	136,65	111,06

Erläuterungen

Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde

Zu den Aufgaben der Sicherheitsbehörde gehören die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlaubniserteilungen, Einzelanordnungen und Verordnungen sowie präventive Maßnahmen nach allgemeinen Sicherheits-, Feiertags-, Glücksspiel-, Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht sowie die Gewährleistung des Versammlungsrechts, eines ordnungsgemäßen Rettungsdienstes als untere Rettungsdienstbehörde und der ordnungsgemäßen Entgegennahme, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen. Zudem wirkt das Ordnungsamt bei sicherheitsrechtlichen Grundsatzfragen und bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen mit. (Übertragener Wirkungskreis)

Leistungen

L122110001	Sicherheits- und ordnungsrechtl. Angel.	L122110002	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei
L122110003	Fundangelegenheiten		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine, Rettungsorganisationen und Polizei.

Globalziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Beschränkung des Erwerbs/Besitzes von Waffen, Munition und Sprengstoffen sowie der Ausübung der Jagd, Fischerei und von Feuerwerken auf geeignete Personen.
Sicherung/Wiedergewinnung von verlorenem Eigentum. Aufzeigen von Handlungsfeldern und Durchführen von Präventionsmaßnahmen. Bürgerfreundliche qualifizierte Dienstleistungserbringung.

Produktgrundkennzahlen:

Waffenrechtliche Widerrufsverfahren	ANZ	10	30	5
Beißvorfälle Verfahren	ANZ	100	100	96
Waffen gesamt	ANZ	40.000	23.130	40.421

Ziel 1: Regelmäßige Überprüfung der Spielhallen

Spielhallen	ANZ	130	134	128
Überprüfte Spielhallen	ANZ	90	90	51

Ziel 2: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung

Waffenbesitzer gesamt	ANZ	3.610	3.800	3.608
Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung	ANZ	300	750	144

Ziel 3: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzer

Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre	ANZ	300	300	294
---	-----	-----	-----	-----

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-188.100	-230.600	-185.677
Aufwendungen (primär)	€	126.937	195.710	134.047
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-46.228	-116.063	-82.157
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-107.391	-150.953	-133.787
Erträge (primär)	€	0	0	-67.236
Aufwendungen (primär)	€	1.825.043	1.756.672	1.607.092
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-850.309	-823.295	-694.699
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	974.733	933.377	845.156
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	298.000	298.000	297.648
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	298.000	298.000	297.648
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	176.248	168.733	166.526
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	169.633	111.274	157.586
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-195.366	-152.474	-184.945
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	150.515	127.534	139.167
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	8.363	14.083	17.386
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.505	-10.484	-10.702
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.857	3.598	6.684
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.318.715	1.211.556	1.154.868
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	30.000	3.487

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,46	2,26	2,18
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,33	10,18	9,34
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	24,88	24,75	19,73

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten

Zu den Aufgaben des Ordnungsamtes (OA) gehört das Führen des Gewerberegisters durch Verarbeitung von Gewerbean/um/abmeldungen, die Erteilung von Gewerberegisterauskünften, die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, die Gewerbeüberwachung und die Anordnungen bei Unzuverlässigkeit und nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung, einschließlich Gaststättenrecht, Gesundheitsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und Ladenschlussgesetz. (Übertragener Wirkungskreis)

Leistungen

L122120001	Gewerbemeldungen-/erlaubnisse	L122120002	Gewerbeüberwachung
L122120003	Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Kammern, Sozialversicherungsträger und Vereine.

Globalziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen, Prüfen der Voraussetzungen bei erlaubnispflichtigen Gewerben, Überwachung der Gewerbeausübung und Treffen von Anordnungen bei nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung. Bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Laufende Aktualisierung und Ausbau der Online-Angebote.

Produktgrundkennzahlen:

Gewerbeanmeldungen	ANZ	4.850	4.800	4.845
Gewerbeabmeldungen	ANZ	4.000	4.600	3.649
Gewerberegisterauskünfte gesamt	ANZ	21.000	21.000	20.946
Gaststättenlaubnisse erteilt	ANZ	250	300	220
Gewerbeuntersagungsverfahren	ANZ	50	100	39
Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ)	ANZ	200	300	180
Prostitutionsstätten gesamt	ANZ	85	90	85
Prostitutionsstätten Erlaubnis erteilt	ANZ	5	10	1

Ziel 2: Prostitutionsstätten überprüfen

Prostitutionsstätten überprüft	ANZ	80	130	78
--------------------------------	-----	----	-----	----

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-921.000	-1.238.200	-847.148
Aufwendungen (primär)	€	48.200	54.850	72.464
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.428	22.683	15.365
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-862.372	-1.160.667	-759.319
Erträge (primär)	€	0	0	-41.650
Aufwendungen (primär)	€	1.161.370	1.092.692	950.995
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	185.879	180.961	155.422
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.347.249	1.273.653	1.064.766
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	132.666	113.482	120.446
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	157.426	63.929	113.367
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	40.687	31.947	38.757
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	330.778	209.358	272.570
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	4.315	4.548	6.777
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.025	1.916	1.956
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.340	6.465	8.733
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	820.996	328.809	586.750
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,53	0,61	1,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	75,87	107,47	85,69
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	18,70	16,70	15,55

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Dem Ordnungsamt obliegt die Durchführung des Zulassungswesens für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Fahrerlaubnisverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratungsleistungen und Erteilung von Auskünften. Hierzu gehören die Zulassung bzw. Ausschluss von Personen vom Straßenverkehr nach Überprüfung der erforderlichen Eignung, die Überwachung und Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern, die Erteilung von Erlaubnissen zur Beförderung von Gütern und Personen, die Überwachung der Eignung der Antragsteller und der Erlaubnisinhaber und die Ahndung von Verstößen.

Leistungen

L122130001	Führerscheinangelegenheiten	L122130002	Fahreignung, Personen-/Güterkraftverkehr
------------	-----------------------------	------------	--

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Bewerber und Inhaber von Führerscheinen, Behörden (z.B. andere Fahrerlaubnisbehörden), Betreiber von Fahrschulen, Fahrlehrer, Polizei, Staatsanwaltschaft, technische Prüfstellen und Begutachtungsstellen, Kraftfahrtbundesamt, Unternehmen zur Beförderung von Personen und Gütern und die Taxizentrale.

Globalziele: Erbringung einer bürgerorientierten Dienstleistung; Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit; Zügiger Erlass notwendiger Anordnungen bei Zweifeln an der Eignung; Bereitstellung eines aktuellen Fahrschul-/Fahrlehrerregisters; Mitwirkung an kommunaler Alkoholprävention bei Jugendlichen; personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr.

Produktgrundkennzahlen:

Terminvereinbarungen	ANZ	30.000	25.000	31.489
Antragstellungen gesamt	ANZ	25.000	20.000	26.740
Maßnahmen Punktesystem - insgesamt	ANZ	4.500	4.000	4.708
Anträge einer erstmaligen Fahrerlaubnis	ANZ	5.800	5.480	5.952
Anträge nach Entzug o. Verzicht	ANZ	850	958	818
Umtausch alter Führerscheine	ANZ	10.000	4.634	9.444

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-1.301.300	-1.203.116	-1.299.650
Aufwendungen (primär)	€	305.250	220.450	276.523
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.109	21.933	15.837
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-987.941	-960.733	-1.007.291
Erträge (primär)	€	0	0	-53.147
Aufwendungen (primär)	€	2.133.581	1.965.799	1.806.813
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	151.825	146.557	122.438
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.285.406	2.112.356	1.876.105
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	196.914	175.944	178.880
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	232.785	196.091	215.204
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35.792	27.848	33.775
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	465.491	399.882	427.859
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	22.646	6.436	17.420
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.063	2.041	2.084
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	23.709	8.477	19.503
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.786.665	1.559.982	1.316.176
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	5.000	34.195

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,34	2,92	2,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	52,87	54,87	63,70
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	34,50	33,50	24,09

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122140 Kfz-Zulassung

Das Ordnungsamt (OA) ist zuständig für die Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahrzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der zugehörigen Beratung und Auskunftserteilung. Unter anderem geht es um die Zulassung von Neu-, Import- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen und die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfügungen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und der gesetzlichen Halterpflichten (insbesondere Versicherungsschutz) gehören zu den weiteren Aufgaben. Zudem werden Feinstaubplaketten verkauft.

Leistungen

L122140001	Zulassung und Außerbetriebsetzung Kfz	L122140002	Überwachungsmaßn. nach Zulassungsrecht
L122140004	Feinstaubplakettenverkauf		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Behörden (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Polizei und Staatsanwaltschaft), Versicherer, Antragsteller, technische Prüfstellen, Begutachtungsstellen, Zulassungsdienste und Autohäuser.

Globalziele: Bürgerorientierte Dienstleistung; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz; Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen.

Produktgrundkennzahlen:

Zulassung Neufahrzeuge	ANZ	15.000	17.000	13.751
Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen	ANZ	24.500	25.500	24.352
Umschreibungen innerhalb von Nürnberg	ANZ	5.000	5.500	4.760
Ausfuhrkennzeichen	ANZ	5.000	18.800	1.753

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-3.177.600	-3.721.300	-2.549.767
Aufwendungen (primär)	€	701.411	768.425	621.406
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.119	46.303	33.434
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-2.459.070	-2.906.572	-1.894.927
Erträge (primär)	€	0	0	-91.124
Aufwendungen (primär)	€	2.152.698	2.113.665	2.141.308
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	320.519	309.398	258.481
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.473.217	2.423.063	2.308.665
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	253.471	240.243	240.665
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	327.855	274.116	357.268
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	75.562	58.789	71.303
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	656.887	573.148	669.236
Erträge (primär)	€	0	0	-20.796
Aufwendungen (primär)	€	16.082	23.110	62.020
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.244	4.309	4.399
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	18.326	27.418	45.623
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	689.360	117.057	1.128.598
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	11.330

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,29	0,22	2,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	110,72	128,10	93,99
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	36,40	36,40	31,39

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung

Zu den Aufgaben des Ordnungsamts (OA) gehört die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und freiverkäuflichen Arzneimitteln, einschließlich der Preisangabenverordnung, durch Durchführung von Betriebskontrollen, Entnahme von Warenproben, Überprüfung von Verbraucherbeschwerden und Treffen von Anordnungen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften. Verbraucherinformation durch Beratung der Verbraucher und Gewerbetreibenden, Veröffentlichung gravierender Verstöße und Erteilung von Auskünften nach dem Verbraucherinformationsgesetz. Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. (Übertragener Wirkungskreis)

Leistungen

L122150001 Lebensmittelüberwachung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.

Globalziele: Schutz des Menschen vor gesundheitlichen Schäden, Täuschung und Irreführung. Information der Verbraucher und Gewerbetreibenden. Information der Verbraucher.

Produktgrundkennzahlen:

Betriebe (Differenzierung Statistik/Betriebszweigen)	ANZ	7.480	7.454	7.479
Durchgeführte Kontrollen insgesamt	ANZ	8.000	8.400	6.321
Mängelbeseitigungsanordnungen	ANZ	1.000	1.500	867
Schließungsanordnungen	ANZ	100	100	103
Probenahmen mit positivem Ergebnis	ANZ	100	100	91
Verbraucherbeschwerden	ANZ	250	220	246

Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen

Vorgegebene Plankontrollen	ANZ	15.000	1.500	17.434
Durchgeführte Plankontrollen	ANZ	7.700	7.700	5.412

Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen

Vorgegebenen Planprobenahmen	ANZ	1.500	1.500	1.494
Durchgeführte Planprobenahmen	ANZ	1.300	1.300	1.248

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-266.000	-317.400	-260.322
Aufwendungen (primär)	€	47.300	36.750	32.256
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.112	17.856	12.640
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-211.588	-262.794	-215.427
Erträge (primär)	€	0	0	-38.599
Aufwendungen (primär)	€	1.080.609	1.005.586	1.038.741
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	130.817	126.661	106.877
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.211.426	1.132.247	1.107.019
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	95.879	87.670	91.500
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	52.746	40.925	50.534
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.056	23.458	28.453
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	178.682	152.053	170.488
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.298	2.282	3.981
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	847	1.613	1.647
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.145	3.895	5.628
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.180.665	1.025.401	1.067.708
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.579

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,21	1,92	2,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,56	30,38	25,12
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	17,00	15,00	15,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene

Das Ordnungsamt ist zuständig für die Gewährleistung des Tierschutzes, Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten (z.B. gewerbliche Küchenabfälle, tote Tierkörper), Entnahme von Futtermittelproben, Durchführung von Fleischhygienekontrollen in Schlacht-, Zerlegungs-, Verarbeitungs- und Lagerbetrieben sowie bei Hausschlachtungen. (Übertragener Wirkungskreis). Die Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht.

Leistungen

L122160001 Veterinärangelegenheiten L122160002 Fleischhygiene

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.

Globalziele: Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung, Schädigung, Täuschung und Irreführung im Verkehr mit Lebensmitteln und sonstigen Erzeugnissen tierischer Herkunft, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten, Schutz der Tiere vor grundlosen Schmerzen, Leiden oder Schäden. Bürgerfreundliche Dienstleistungserbringung und qualifizierte Beratung der Gewerbetreibenden und Bürgerinnen und Bürger.

Produktgrundkennzahlen:

Anlassbezogene Tierschutzkontrollen	ANZ	300	300	283
Anordnungen Veterinär	ANZ	120	120	110
Anzeigespflichtige Krankheitsfälle	ANZ	1	1	0
Tierarzneimittelkontrollen	ANZ	20	10	28
Überwachungspflichtige Betriebe	ANZ	70	72	69

Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen

Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg.	ANZ	40	20	43
Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene	ANZ	200	250	185

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-664.700	-602.600	-618.848
Aufwendungen (primär)	€	73.960	63.700	66.293
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.460	7.288	4.882
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-587.280	-531.612	-547.674
Erträge (primär)	€	0	0	-16.678
Aufwendungen (primär)	€	945.373	853.081	667.727
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	61.270	59.718	51.481
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.006.643	912.799	702.531
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	248.000	248.000	246.847
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	248.000	248.000	246.847
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	65.798	49.257	38.480
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	43.780	33.012	39.905
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.269	10.433	12.657
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	122.847	92.701	91.042
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.459	3.176	6.477
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	325	605	618
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.785	3.781	7.095
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	791.994	725.669	499.840
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,48	1,36	0,94
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	52,39	51,59	63,76
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	10,30	10,30	5,30

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Rechtsamt

Verantwortung

Hr. Eckstein

Produkte

111311	Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)
111500	Zentrales Vergabemanagement
111900	Rechtsdienstleistungen
111910	Zentrale Bußgeldangelegenheiten
111920	Geschäftsführung für Dritte

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-1.806.189	-1.956.396	-1.721.699
Ordentliche Aufwendungen	€	5.462.343	5.240.491	5.258.613
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	3.656.154	3.284.095	3.536.913
Finanzergebnis	€	1.749	1.747	32.995
Ordentliches Ergebnis	€	3.657.904	3.285.842	3.569.908
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	285
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-3.177.585	-3.049.313	-3.554.967
Jahresergebnis	€	480.319	236.528	15.226

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.487.033	-1.705.423	-1.498.395
Aufwendungen (primär)	€	1.380.468	1.350.078	1.388.765
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-106.565	-355.345	-109.630
Erträge (primär)	€	-68.200	0	-191.450
Aufwendungen (primär)	€	4.078.423	3.887.082	4.047.811
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.010.223	3.887.082	3.856.361
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.789.178	-2.604.360	-2.716.683
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-388.407	-444.953	-838.285
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-3.177.585	-3.049.313	-3.554.967
Erträge (primär)	€	-250.956	-250.973	-216.952
Aufwendungen (primär)	€	5.201	5.078	40.414
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-245.755	-245.895	-176.538
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	480.319	236.528	15.226
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,90	0,44	0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	33,06	37,32	32,54
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	49,75	48,08	42,33

Erläuterungen

Produkt: 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)

Das Rechtsamt erwirkt für privatrechtliche Forderungen der Stadt Nürnberg gerichtliche Mahn- und Vollstreckungsbescheide und ist auch für das anschließende Vollstreckungsverfahren verantwortlich. Letzteres gilt auch für die Durchsetzung von Räumungsurteilen. Es berät alle städtischen Dienststellen und Eigenbetriebe in derartigen Belangen und koordiniert das gesamte Verfahren ab der zweiten erfolglosen vorgerichtlichen Mahnung. In diesem Zusammenhang schließt es auch Ratenzahlungsvereinbarungen ab, veranlasst Niederschlagungen und Stundungen. In beinahe allen Fällen werden niedergeschlagene Forderungen an ein Inkassobüro weitergegeben. Auch hier werden häufig noch Erfolge erzielt.

Leistungen

L111311001 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, die Forderungen im privat-rechtlichen Bereich erheben. Einwohnerinnen und Einwohner, Zahlungspflichtige und Zivilgerichte.

Globalziele: Offene privat-rechtliche Forderungen der Stadt werden konsequent verfolgt. Säumige Schuldner begleichen ihre Forderungen.

Produktgrundkennzahlen:

erwirkte Vollstreckungsbescheide	ANZ	55	50	77
Niederschlagungsquote	%	22,22	37,50	16,45
Vermögensaukünfte	ANZ	7	25	9
beantragte Haftbefehle	ANZ	6	10	8

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-15.035	-17.235	-14.811
Aufwendungen (primär)	€	11.876	13.876	12.790
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.023	14.236	13.741
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	11.864	10.877	11.720
Erträge (primär)	€	0	0	-489
Aufwendungen (primär)	€	88.073	86.887	90.666
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.343	11.015	12.780
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	99.416	97.903	102.958
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-116.163	-90.628	-105.481
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.514	1.514	1.514
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.466	1.976	2.036
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-113.183	-87.138	-101.931
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	47	59	62
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	47	59	62
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.856	21.701	12.809
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,04	0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,04	17,10	14,38
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,25	1,25	1,25

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111500 Zentrales Vergabemanagement

Das Vergabemanagement (VMN) ist die städtische Fachdienststelle für Grundsatzfragen des nationalen und europäischen Vergaberechts. Im Einzelnen werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Begutachtung von Vergabevorschlägen städtischer Beschaffungsstellen sowie bei komplexen Vergaben Beratung der städtischen Beschaffungsstellen und ggf. ihrer Erfüllungsgehilfen; Prüfung von Nachtragsforderungen der Auftragnehmer; Herausgabe und Fortschreibung des Vergabehandbuchs; Erstellung von Leitfäden und aktuellen Mitteilungen zur Vertragsanbahnung und Vertragabwicklung; Durchführung der Angebotseröffnungen (Submission) von besonderen Leistungen und Bauleistungen.

Leistungen

L111500001	Begutachtung und Prüfung	L111500002	Submission
L111500003	Begutachtung / Prüfung Vergabe - BgA		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Alle städtischen Beschaffungsstellen und gegebenenfalls ihre Erfüllungsgehilfen.

Globalziele: Gewährleistung vergabe- und preisrechtskonformer Beschaffungen der Stadt Nürnberg unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. Gewährleistung des Vier-Augen-Prinzips für diesen Teil des Vergabeverfahrens (mit angemessenem Aufwand).

Produktgrundkennzahlen:

Einsparungen bei Nachtragsvergaben	€	3.800.000	2.500.000	3.811.664
Neuvergaben	ANZ	1.230	1.150	1.257
Nachtragsvergaben	ANZ	420	600	584
Auftragswert der Neuvergaben	€	340.000.000	240.000.000	361.482.067
Auftragswert der Nachtragsvergaben	€	27.400.000	23.000.000	28.312.960
Einsparungen bei Neuvergaben	€	290.000	600.000	196.810

Ziel 1: Durchschn. Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben verkürze

durchschnittliche Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben	TAG	43	20	11
--	-----	----	----	----

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-558.800	-797.990	-508.465
Aufwendungen (primär)	€	12.817	12.817	11.553
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-545.983	-785.173	-496.912
Erträge (primär)	€	-68.200	0	-31.820
Aufwendungen (primär)	€	1.313.939	1.270.159	1.417.035
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.245.739	1.270.159	1.385.216
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	112.411	91.836	99.757
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-529.951	-546.773	-990.453
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-417.540	-454.936	-890.696
Erträge (primär)	€	-250.000	-250.000	-216.024
Aufwendungen (primär)	€	123	508	32.964
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-249.877	-249.492	-183.060
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	32.340	-219.442	-185.452
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,06	-0,41	-0,35
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	66,09	81,65	50,68
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	15,58	15,78	14,87

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111900 Rechtsdienstleistungen

Das Rechtsamt bietet ein breites Spektrum an Rechtsdienstleistungen für Stadtverwaltung und Stadtspitze sowie für Bürgerinnen und Bürger, vereinzelt auch für andere Behörden und Gerichte an. Der juristische Dienst des Rechtsamtes betreut und berät die städtischen Partner in allen rechtlichen Fragen. Hierzu gehören u.a. die Rechtsberatung (Rechtsgutachten, Erarbeiten und Prüfen von Verträgen), die Prozessvertretung und Unterstützung bei Erlass oder Änderung des Nürnberger Stadtrechts. Das Rechtsamt bearbeitet zentral die städtischen Versicherungsangelegenheiten. Die Verwaltungsbibliothek dient als Handbibliothek für das Rechtsamt und als Präsenzbibliothek für die Stadtverwaltung. Weitere Aufgaben sind die Durchführung des Sühneversuchs sowie die Standesamtsaufsicht.

Leistungen

L111900001	Juristische Beratung, Prozessvertretung	L111900002	Stadtrechtssammlung
L111900003	Verwaltungsbibliothek	L111900004	Versicherungsangelegenheiten
L111900006	Standesamtsaufsicht		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Stadtverwaltung und Stadtspitze, Bürgerinnen und Bürger und Gerichte.

Globalziele: Stadtverwaltung und Stadtspitze sind in den für sie maßgeblichen Rechtsgebieten auf dem aktuellen Stand; Verwaltungshandeln ist rechtskonform; Konflikterkennung und -vermeidung.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Gerichtsverfahren werden erfolgreich bestritten

erfolgreich abgeschlossene Gerichtsverfahren	ANZ	1.400	1.200	2.937
abgeschlossene Gerichtsverfahren	ANZ	2.100	1.800	3.208
Erfolgsquote	%	66,67	66,67	91,55

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-497.998	-496.998	-498.916
Aufwendungen (primär)	€	1.167.575	1.135.185	1.160.239
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-135.207	-128.128	-123.666
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	534.370	510.059	537.656
Erträge (primär)	€	0	0	-112.205
Aufwendungen (primär)	€	1.769.775	1.751.232	1.743.375
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-102.084	-99.137	-115.023
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.667.691	1.652.095	1.516.148
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.283.241	-2.137.296	-2.210.178
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	122.566	90.174	135.837
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-13.197	-17.785	-18.323
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.173.872	-2.064.907	-2.092.664
Erträge (primär)	€	-956	-973	-956
Aufwendungen (primär)	€	5.078	4.569	6.990
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-423	-527	-559
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.699	3.069	5.475
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	31.888	100.317	-33.386
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,06	0,19	-0,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,96	17,22	18,05
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	18,70	18,70	18,47

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten

Das Rechtsamt (RA) ist zuständig für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Nach Zuleitung der Verfahren bzw. Verfahrenseröffnung und Anhörung durch die Fachdienststellen oder externe Anzeigenerstatter obliegt ihm die Prüfung der Sach- und Rechtslage. Es nimmt ggf. weitere Ermittlungen und Zeugenbefragungen vor, trifft verfahrensbeendende Entscheidungen und erlässt Bußgeld- und gleichgestellte Bescheide. Es ist zuständig für das Zwischenverfahren einschl. der Teilnahme an Verhandlungen vor dem Amtsgericht. Das Rechtsamt berät städt. Dienststellen und Externe, die Verfahren zur Ahndung vorlegen/zuleiten. Es koordiniert den Verfahrensablauf mit anderen Verwaltungsbehörden, Verfolgungsbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaft und Amtsgericht.

Leistungen

L111910001 Zentrale Bußgeldangelegenheiten

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Stadtverwaltung, externe Anzeigenerstatter, andere Verwaltungsbehörden und Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben.

Globalziele: Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit. Einwirken auf Betroffene in Ordnungswidrigkeitenverfahren, um zukünftig die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten (Sanktionscharakter).

Produktgrundkennzahlen:

Anzeigen	ANZ	8.000	6.000	15.026
erlassene Bußgeldbescheide	ANZ	6.000	5.000	8.359
eingelegte Einsprüche	ANZ	500	400	943
Erzwingungsverfahren	ANZ	1.850	1.800	2.094
Jugendgerichtsverfahren	ANZ	1.300	1.200	1.997

Ziel 1: Abwicklung Bußgeldverfahren innerhalb Verjährungsfrist

Verjährte Vorgänge	ANZ	5	50	7
--------------------	-----	---	----	---

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-231.200	-211.200	-287.003
Aufwendungen (primär)	€	78.200	78.200	98.046
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	88.260	83.639	80.727
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-64.740	-49.361	-108.230
Erträge (primär)	€	0	0	-35.098
Aufwendungen (primär)	€	723.180	599.577	604.552
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	66.638	64.715	75.084
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	789.818	664.291	644.539
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-533.518	-483.855	-522.506
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	17.365	10.033	14.757
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.615	11.609	11.961
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-507.538	-462.213	-495.788
Erträge (primär)	€	0	0	29
Aufwendungen (primär)	€	0	0	460
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	276	344	365
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	276	344	853
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	217.817	153.062	41.374
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,41	0,29	0,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,85	31,16	42,96
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	11,42	10,05	5,41

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111920 Geschäftsführung für Dritte

Das Rechtsamt nimmt für mehrere Zweckverbände und einen Verein, in denen die Stadt Nürnberg Mitglied ist, die Aufgabe der Geschäftsführung gegen Kostenerstattung wahr. Die mit den Aufgaben der Geschäftsstelle betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeiten alle in diesem Zusammenhang anfallenden administrativen und organisatorischen Aufgaben. Hierzu gehören beispielsweise Haushaltsplanung, -vollzug und -abschluss, Vor- und Nachbereitung von Besprechungen und Sitzungen sowie das Beschaffungswesen.

Leistungen

L111920001	Zweckverband Rettungsdienst (ZRFN)	L111920002	Planungsverband Region Nürnberg
L111920004	Naherholungsverein (NEVL)		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Vereine, Zweckverbände und deren Mitglieder.

Globalziele: Die Geschäftsführungsaufgaben werden zur Zufriedenheit der Mitglieder wahrgenommen. Die übertragenen Aufgaben werden kostendeckend erfüllt.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Geschäftsstellen für Zweckverbände arbeiten kostendeckend

Höhe der Kostenerstattung aller Zweckverbände	€	184.000	182.000	189.200
Kostendeckungsgrad Geschäftsführung für Zweckverbände	%	153,33	154,24	151,12

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-184.000	-182.000	-189.200
Aufwendungen (primär)	€	110.000	110.000	106.137
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.924	30.252	29.199
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-42.076	-41.748	-53.864
Erträge (primär)	€	0	0	-11.839
Aufwendungen (primär)	€	183.456	179.226	192.182
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.103	23.407	27.158
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	207.559	202.634	207.501
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	31.333	15.581	21.725
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	99	99	61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.116	4.199	4.326
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	34.548	19.880	26.112
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	100	124	132
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	100	124	132
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	200.130	180.890	179.881
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,37	0,34	0,34
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	62,70	62,93	66,04
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	2,80	2,30	2,33

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Inhalt

c. 2. Bürgermeisterin

c.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	118
c.2	Teilergebnishaushalt	120
c.3	Teilfinanzhaushalt	121
c.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
c.4.1	2. Bürgermeisterin (2. BM)	122
c.4.2	Stadtarchiv (Av)	144
c.4.3	Bildungscampus Nürnberg (BCN)	148
c.4.4	Amt für Kultur und Freizeit (KuF)	164
c.4.5	KunstKulturQuartier (KuKuQ)	176
c.4.6	Museen der Stadt Nürnberg (KuM)	184

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Fr. Prof. Dr. Lehner

Organisationseinheiten und Produkte

2. Bürgermeisterin

111116	Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur	243104	Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum
251000	Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke	251010	Hochschule für Musik - 2. BM Kultur
261000	Kultur und Theater - 2. BM Kultur	262100	Förderung der Musik - 2. BM Kultur
281000	Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro	281001	Sonstige Kultur- und Heimatpflege
281003	Kulturhauptstadt	573000	Meistersingerhalle

Stadtarchiv

251100	Stadtarchiv
--------	-------------

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		

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)		

Museen der Stadt Nürnberg

252300	Museen und Sammlungen
--------	-----------------------

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin

Finanzen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-23.781.235	-23.440.884	-21.998.807
Aufwendungen	€	90.992.532	86.415.807	105.760.096
Jahresergebnis	€	67.211.297	62.974.923	83.761.289

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-14.353.000	-3.742.000	-5.784.679
Investitionsauszahlungen	€	17.362.000	9.412.500	11.705.467
Saldo = Städtische Mittel	€	3.009.000	5.670.500	5.920.788

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	590,52	584,03	511,09

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023 €	Plan 2022 €	RE 2021 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.557.744	-4.609.857	-7.425.776	-6.581.385 €	-6.730.520 €	-5.767.653 €
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.258.488	-4.277.685	-2.113.534	-4.364.951 €	-4.474.075 €	-4.583.198 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-811.063	-901.289	-1.123.250	-859.726 €	-896.695 €	-926.785 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.685.996	-10.399.331	-4.246.542	-10.952.135 €	-11.225.939 €	-11.499.745 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-976.964	-769.255	-652.621	-1.001.388 €	-1.026.423 €	-1.051.458 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-16.232	-8.719	-540.810	0 €	0 €	0 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-67	0 €	0 €	0 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-67.520	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	-21.306.486	-20.966.135	-16.170.119	-23.759.585 €	-24.353.651 €	-23.828.838 €
11 - Personalaufwendungen	42.126.013	40.772.493	37.912.777	42.722.768 €	42.965.998 €	43.209.181 €
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	-60	0 €	0 €	0 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	8.635.842	6.982.525	8.248.247	12.682.569 €	11.335.401 €	8.469.922 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	3.774.419	3.991.171	14.305.155	4.077.647 €	4.284.412 €	4.414.060 €
15 - Transferaufwendungen	9.218.883	9.343.953	9.387.174	8.956.180 €	9.117.864 €	9.293.788 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.768.990	11.047.581	11.944.620	14.058.514 €	14.360.801 €	12.199.806 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	74.524.147	72.137.723	81.797.913	82.497.678 €	82.064.477 €	77.586.757 €
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	53.217.661	51.171.588	65.627.795	58.738.093 €	57.710.825 €	53.757.919 €
17 + Finanzerträge	0	0	-7.795	0 €	0 €	0 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.331.038	3.292.789	2.991.967	0 €	0 €	0 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	3.331.038	3.292.789	2.984.172	0 €	0 €	0 €
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	56.548.700	54.464.376	68.611.967	58.738.093 €	57.710.825 €	53.757.919 €
19 + Außerordentliche Erträge	-100	-100	-2.577.153	-103 €	-105 €	-108 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.643.427	0 €	0 €	0 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	-100	-100	5.066.274	-103 €	-105 €	-108 €
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	56.548.600	54.464.276	73.678.241	58.737.990 €	57.710.720 €	53.757.811 €
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.474.649	-2.474.649	-3.243.741	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.137.346	10.985.295	13.326.789	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	67.211.297	62.974.923	83.761.289	58.737.990 €	57.710.720 €	53.757.811 €

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2023 €	Plan 2022 €	RE 2021 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.545.106	-4.599.357	-7.358.194	-6.568.431	-6.717.242	-5.754.051	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-4.258.488	-4.277.685	-2.096.233	-4.364.951	-4.474.075	-4.583.198	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.684.796	-10.398.131	-4.137.939	-10.950.905	-11.224.679	-11.498.453	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-976.964	-769.255	-623.208	-1.001.388	-1.026.423	-1.051.458	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-1.300	-1.300	-277.079	-1.333	-1.366	-1.399	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8)	-20.466.654	-20.045.727	-14.492.653	-22.887.007	-23.443.784	-22.888.559	0
9 - Personalauszahlungen	41.377.060	39.994.325	36.668.223	41.931.493	42.152.568	42.373.594	0
10 - Versorgungsauszahlungen	233.800	262.500	238.427	240.346	247.076	253.806	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistg.	8.786.104	7.859.747	11.035.889	15.220.212	13.886.487	8.572.448	0
12 - Transferauszahlungen	9.218.883	9.343.953	8.960.679	8.956.180	9.117.864	9.293.788	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	10.597.960	10.152.549	10.068.747	11.520.870	11.809.715	12.097.279	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.331.038	3.292.789	56.230	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	73.544.845	70.905.863	67.028.195	77.869.102	77.213.710	72.590.916	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1, S2)	53.078.191	50.860.136	52.535.541	54.982.095	53.769.926	49.702.357	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-14.353.000	-3.742.000	-5.781.019	-19.516.000	-68.578.000	-25.584.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-3.660	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 15 bis 19)	-14.353.000	-3.742.000	-5.784.679	-19.516.000	-68.578.000	-25.584.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	17.342.000	7.575.000	9.800.124	38.141.000	93.098.000	33.807.000	165.046.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	20.000	1.837.500	1.564.148	667.000	3.248.000	20.000	3.895.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	0	341.195	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25)	17.362.000	9.412.500	11.705.467	38.808.000	96.346.000	33.827.000	168.941.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	3.009.000	5.670.500	5.920.788	19.292.000	27.768.000	8.243.000	168.941.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3, S6)	56.087.191	56.530.636	58.456.330	74.274.095	81.537.926	57.945.357	168.941.000
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätig. (= 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätig. (= 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10)	56.087.191	56.530.636	58.456.330	74.274.095	81.537.926	57.945.357	168.941.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28)	56.087.191	56.530.636	58.456.330	74.274.095	81.537.926	57.945.357	168.941.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29)	56.087.191	56.530.636	58.456.330	74.274.095	81.537.926	57.945.357	168.941.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin

Verantwortung

Fr. Prof. Dr. Lehner

Produkte

111116	Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur
243104	Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum
251000	Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke
251010	Hochschule für Musik - 2. BM Kultur
261000	Kultur und Theater - 2. BM Kultur
262100	Förderung der Musik - 2. BM Kultur
281000	Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro
281001	Sonstige Kultur- und Heimatpflege
281003	Kulturhauptstadt
573000	Meistersingerhalle

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-3.837.059	-3.459.006	-2.148.156
Ordentliche Aufwendungen	€	16.938.700	15.092.497	18.724.433
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	13.101.641	11.633.491	16.576.277
Finanzergebnis	€	321.423	332.241	291.329
Ordentliches Ergebnis	€	13.423.064	11.965.732	16.867.607
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	7.554.173
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	552.412	519.870	934.977
Jahresergebnis	€	13.975.476	12.485.602	25.356.757

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.761.480	-3.363.489	-2.072.694
Aufwendungen (primär)	€	3.827.390	3.235.899	3.033.975
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	65.910	-127.590	961.281
Erträge (primär)	€	0	0	-145.014
Aufwendungen (primär)	€	4.226.061	3.904.383	4.320.610
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.226.061	3.904.383	4.175.596
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	6.612.363	6.571.485	6.599.500
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	6.612.363	6.571.485	6.599.500
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	299.367	368.970	481.931
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	253.045	150.901	453.046
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	552.412	519.870	934.977
Erträge (primär)	€	-309.379	-358.017	-431.512
Aufwendungen (primär)	€	2.828.109	1.975.471	13.116.915
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.518.730	1.617.454	12.685.403
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	13.975.476	12.485.602	25.356.757
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	1.000	36.293

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	26,12	23,34	47,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,23	22,43	11,32
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	57,23	53,23	51,44

Erläuterungen

Produkt: 11116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur

Die 2. Bürgermeisterin führt die Geschäfte des Kulturbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeisters. 2.BM steuert und koordiniert den zugeordneten GB, die Stabstellen Projektbüro und ERPT/Zeppelintribüne/-feld finanziell und kulturpolitisch, vertritt die Stadt im Stiftungsrat Staatstheater und weiteren Gremien und vergibt die Kulturpreise. Die Geschäftsführung der ArGe Kultur im Großraum, die KPZ-Dienstaufsicht und die Funktion einer Clearingstelle für das Staatstheater sind hier verortet. Alle zentralen Finanz-, Bau- und Personalangelegenheiten, Zuwendungswesen, Kulturmarketing, übergreifende Kulturgroßbauprojekte und das Projektportfolio-Management ehem. RPT-Gelände/Bauvorhaben Opernhaus sind weitere Aufgaben.

Leistungen

L111116001 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

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	6	6
Beschäftigte im Geschäftsbereich	ANZ	594	597	531
Volumen der gewährten Zuschüsse bei 2.BM	€	6.612.363	6.571.485	6.599.500
<hr/>				
<u>Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)</u>				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM)	€	55.613.700	54.464.376	68.611.967

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-64.688	-18.500	-2.727
Aufwendungen (primär)	€	460.055	459.880	163.243
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	395.367	441.380	160.516
Erträge (primär)	€	0	0	-74.852
Aufwendungen (primär)	€	1.951.146	1.705.655	1.690.415
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.951.146	1.705.655	1.615.563
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	154.557	130.674	138.541
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	138.886	83.226	130.118
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	293.443	213.899	268.658
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	37.455	41.869	39.279
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	37.455	41.869	39.279
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.677.411	2.402.804	2.084.017
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	1.000	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,00	4,49	3,93
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,64	0,84	0,15
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	24,90	21,40	18,11

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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, Geschäftsbereich Kultur, 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 2023

Plan 2022

RE 2021

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	3.100	3.230	960
Teilnehmer Gesamt	ANZ	51.135	55.835	8.940
Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM	ANZ	32.000	35.000	6.228
Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg	ANZ	19.000	20.700	2.665
Teilnehmer bei sonstigen Veranstaltungen	ANZ	135	135	47

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-20.516	-20.516	-45.892
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-20.516	-20.516	-45.892
Erträge (primär)	€	0	0	-12.566
Aufwendungen (primär)	€	464.405	465.202	506.351
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	464.405	465.202	493.785
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	60.600	60.600	60.600
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	60.600	60.600	60.600
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.261	62.182	69.717
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.261	62.182	69.717
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	505.751	567.467	578.210
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,95	1,06	1,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,91	3,90	8,28
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	5,94	5,94	5,75

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke

Über den Geschäftsbereich Kultur 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- 2.BM Kultur

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Institutionen und Einrichtungen.

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

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt	€	2.134.028	2.134.000	2.134.001
Zuwendungsempfänger	ANZ	12	12	12
Anteil Mietzuwendungen	€	420.428	420.400	420.401
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	1.713.600	1.713.600	1.713.600
Anteil Mitgliedschaften	€	630	686	630
Mitgliedschaften	ANZ	5	5	5

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	630	686	630
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	630	686	630
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.134.028	2.134.000	2.134.001
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.134.028	2.134.000	2.134.001
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.337	5.294	6.084
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	175	175	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	5.512	5.469	6.084
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	618	615	552
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	618	615	552
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.140.788	2.140.770	2.141.267
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,00	4,00	4,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur

Die kommunale Hochschule für Musik (ZV) wurde zum 01.01.2008 verstaatlicht. Der Freistaat hat das bis zum 31.12.2007 beschäftigte Lehr-, Verwaltungs- und sonstige 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 entf. Anteils erfolgt über PA. Die Stadt Nürnberg wickelt(e) über BM-Kultur die Mietbuchungen und anfallenden Betriebskosten für genutzte Räume zwischen Stadt, HfM und NüSt ab. Der Hochschule wurde laut Übernahmevereinbarung das unentgeltliche Mitbenutzungsrecht am Heilig-Geist-Saal eingeräumt.

Leistungen

L251010001 Hochschule für Musik - 2.BM Kultur

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Hochschule für Musik (HfM).

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	168.000	156.900	140.576
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	168.000	156.900	140.576
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.455	2.082	2.686
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.879	1.879	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	4.334	3.961	2.686
Erträge (primär)	€	-305.285	-333.985	-309.971
Aufwendungen (primär)	€	1.365.115	1.388.392	1.380.448
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.059.830	1.054.407	1.070.477
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.232.164	1.215.269	1.213.739
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,30	2,27	2,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,50	5,57	5,57
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Umlagebetrag an den Zweckverband wird mittels Haushaltssatzung (HochschulweckverbandsS - HZS) festgelegt.

Produkt: 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur

Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über den Geschäftsbereich Kultur 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 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater.

Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Theaterszene.

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt	€	989.214	949.214	938.814
Zuwendungsempfänger	ANZ	20	20	19
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	880.927	840.927	830.527
Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen	€	108.287	108.287	108.287

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	989.214	949.214	938.814
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	989.214	949.214	938.814
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.373	922	2.686
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.373	922	2.686
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	991.587	950.136	941.500
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,85	1,78	1,78
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur

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

Leistungen

L262100001 Musikpflegezuwendungen - 2.BM Kultur

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen.

Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Musikszene.

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt	€	2.181.809	2.181.809	2.180.908
Zuwendungsempfänger	ANZ	14	14	14
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	2.049.309	2.049.309	2.048.420
Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen	€	132.500	132.500	132.488

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.181.809	2.181.809	2.180.908
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.181.809	2.181.809	2.180.908
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.454	5.137	6.215
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	5.454	5.137	6.215
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.187.263	2.186.946	2.187.123
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,09	4,09	4,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro

Das als Stabstelle im Geschäftsbereich Kultur der 2. Bürgermeisterin 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 wirkt das Projektbüro im Rahmen eines begrenzt ausgerichteten Veranstaltungsmanagements koordinierend (als Vertreter der Stadt Nürnberg) nur personell für die organisatorische Durchführung von Projekten. Dieses Produkt umfasst auch die Leistung Dürer.

Leistungen

L281000001	Blaue Nacht	L281000003	Stadtverführungen
L281000004	Silvestival	L281000005	Bardentreffen
L281000006	Dürer	L281000007	Weitere Veranstaltungen Projektbüro
L281000008	Stars im Luitpoldhain	L281000009	Klassik Open Air

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg sowie 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 Grundversorgung ermöglicht werden.

Produktgrundkennzahlen:

Besucherzahlen	ANZ	505.000	465.000	119.899
Zahlende Besucher	ANZ	31.000	28.000	14.362

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-897.076	-777.076	-713.971
Aufwendungen (primär)	€	1.646.431	1.336.208	1.171.047
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	749.355	559.132	457.076
Erträge (primär)	€	0	0	-14.186
Aufwendungen (primär)	€	684.828	667.074	679.563
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	684.828	667.074	665.378
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	53.776	49.187	50.498
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	63.809	56.888	60.598
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	117.586	106.076	111.097
Erträge (primär)	€	0	0	-545
Aufwendungen (primär)	€	1.535	7.045	17.129
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.535	7.045	16.584
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.553.304	1.339.327	1.250.134
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,90	2,50	2,36
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	38,46	38,65	38,66
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	7,75	7,61	7,65

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 im Bereich Kunst und Kultur vergibt die Stadt Nürnberg die Kulturpreise. Aus den Zuschüssen 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
L281001003	Kulturentwickl.maßnahmen Kongresshalle		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt	€	1.078.712	1.088.962	1.144.601
Anteil Mitgliedschaften	€	23.191	18.168	18.191
Zuwendungsempfänger	ANZ	175	175	197
Zuwendungsempfänger "Kulturpflege"	ANZ	160	160	189
Zuwendungsempfänger "Heimatpflege"	ANZ	15	15	8
Mitgliedschaften Heimatpflege	ANZ	6	6	6
Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege	ANZ	4	4	4

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	74.291	69.268	69.291
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	74.291	69.268	69.291
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.078.712	1.088.962	1.144.601
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.078.712	1.088.962	1.144.601
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.884	1.923	3.489
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.884	1.923	3.489
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	935.000	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	935.000	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.090.887	1.160.153	1.217.382
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,91	2,17	2,30
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 281003 Kulturhauptstadt

Die Europäische Kommission hat den Titel Europäische Kulturhauptstadt 2025 nicht an Nürnberg vergeben. Dennoch ist der Bewerbungsprozess als erfolgreich zu werten. Die Bewerbung war nicht nur auf den Sektor „Kultur“ ausgerichtet, sondern im Sinne des Bekenntnisses zu einer Kulturstrategie als langfristige Strukturentwicklungsplanung angelegt. Insofern wird die Stadt Nürnberg zentrale Projekte der Bewerbungsphase weiterverfolgen. Dazu zählen insbesondere die Strukturprojekte – Kongresshalle, Haus des Spielens, Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft, Museum Industriekultur – aber auch Projekte auf regionaler und internationaler Ebene, die ein Verständnis der europäischen Gemeinschaft durch die Förderung der kulturellen Vielfalt und des transkulturellen Dialogs begünstigen.

Leistungen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Einwohner/innen der Stadt Nürnberg sowie der Region

Globalziele: Erfolgreiche Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 und deren Durchführung.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	-463.471
Aufwendungen (primär)	€	0	0	691.228
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	227.757
Erträge (primär)	€	0	0	-11.421
Aufwendungen (primär)	€	0	0	279.292
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	267.871
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	90.482
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	24.605
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	115.087
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	10.929
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	10.929
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	0	0	621.644
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.419

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	1,17
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	47,78
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	4,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Produkt "Kulturhauptstadt" wurde zum 31.12.2021 beendet. Die Weiterführung der Strukturprojekte obliegt den Dienststellen AV, KuF, KuM sowie 2. BM.

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

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

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:

Ziel 1: Halten der Auslastung des großen Saals

Auslastung laufendes Jahr	%	65,14	66,58	33,15
---------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Halten/ Steigern der Auslastung des kleinen Saals

Auslastung laufendes Jahr	%	63,61	53,70	0,00
---------------------------	---	-------	-------	------

Ziel 3: Steigern der Auslastung der Konferenzräume

Auslastung laufendes Jahr	%	163,00	26,21	36,44
---------------------------	---	--------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-2.779.200	-2.547.397	-846.633
Aufwendungen (primär)	€	1.645.983	1.369.856	938.536
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.133.217	-1.177.541	91.903
Erträge (primär)	€	0	0	-31.989
Aufwendungen (primär)	€	1.125.681	1.066.453	1.164.989
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.125.681	1.066.453	1.133.000
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	71.269	111.570	111.533
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	48.295	8.732	237.725
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	119.564	120.302	349.258
Erträge (primär)	€	-4.094	-24.032	-120.996
Aufwendungen (primär)	€	488.386	537.548	11.668.578
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	484.292	513.516	11.547.582
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	596.320	522.731	13.121.742
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	34.873

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,11	0,98	24,75
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	85,38	86,47	14,07
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	18,64	18,28	15,93

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Stadtarchiv

Verantwortung

Hr. Dr. Otto

Produkte

251100 Stadtarchiv

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-287.751	-286.752	-390.427
Ordentliche Aufwendungen	€	3.241.482	3.145.934	2.943.653
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	2.953.731	2.859.182	2.553.226
Finanzergebnis	€	18.630	18.483	13.074
Ordentliches Ergebnis	€	2.972.360	2.877.665	2.566.300
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.265.531	758.905	1.157.349
Jahresergebnis	€	4.237.891	3.636.570	3.723.649

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-147.500	-159.500	-212.771
Aufwendungen (primär)	€	529.897	497.547	393.044
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	382.397	338.047	180.272
Erträge (primär)	€	-140.215	-127.215	-284.368
Aufwendungen (primär)	€	2.692.061	2.623.570	2.623.275
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.551.846	2.496.355	2.338.907
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	278.076	244.322	245.675
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	987.454	514.583	911.674
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.265.531	758.905	1.157.349
Erträge (primär)	€	-36	-37	-103
Aufwendungen (primär)	€	38.154	43.300	47.223
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	38.118	43.263	47.120
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.237.891	3.636.570	3.723.649
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	10.000	25.485

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,92	6,80	7,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,83	9,06	13,20
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	37,95	37,95	34,94

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		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

<u>Zielgruppen:</u>	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.
<u>Globalziele:</u>	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:

ausgegebene / verkaufte Publikationen	ANZ	2.000	2.000	1.910
---------------------------------------	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-147.500	-159.500	-212.771
Aufwendungen (primär)	€	529.897	497.547	393.044
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	382.397	338.047	180.272
Erträge (primär)	€	-140.215	-127.215	-284.368
Aufwendungen (primär)	€	2.692.061	2.623.570	2.623.275
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.551.846	2.496.355	2.338.907
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	278.076	244.322	245.675
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	987.454	514.583	911.674
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.265.531	758.905	1.157.349
Erträge (primär)	€	-36	-37	-103
Aufwendungen (primär)	€	38.154	43.300	47.223
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	38.118	43.263	47.120
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.237.891	3.636.570	3.723.649
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	10.000	25.485

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,92	6,80	7,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,83	9,06	13,20
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	37,95	37,95	34,94

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg

Verantwortung

Hr. Zielinski

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 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-7.482.671	-7.474.173	-6.350.428
Ordentliche Aufwendungen	€	21.353.185	21.361.538	23.595.263
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	13.870.513	13.887.364	17.244.835
Finanzergebnis	€	962.465	956.259	1.072.796
Ordentliches Ergebnis	€	14.832.979	14.843.623	18.317.631
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-266.383
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	3.631.350	2.963.006	2.654.110
Jahresergebnis	€	18.464.328	17.806.629	20.705.358

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-7.387.008	-7.324.780	-5.615.313
Aufwendungen (primär)	€	7.166.106	7.076.587	6.606.956
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-220.902	-248.193	991.643
Erträge (primär)	€	0	0	-333.927
Aufwendungen (primär)	€	13.811.958	13.730.911	13.682.164
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	13.811.958	13.730.911	13.348.237
Erträge (primär)	€	0	0	-25.000
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-25.000
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.932.934	1.745.703	1.588.148
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.698.416	1.217.304	1.065.962
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	3.631.350	2.963.006	2.654.110
Erträge (primär)	€	-95.663	-149.394	-931.359
Aufwendungen (primär)	€	1.337.585	1.510.299	4.667.726
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.241.922	1.360.905	3.736.368
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	18.464.328	17.806.629	20.705.358
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	130.000	102.176

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	34,51	33,28	39,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	33,53	33,49	25,74
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	223,44	222,54	192,30

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.-Scharer-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-Scharer-Gymn.

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Johannes-Scharer-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

	ANZ	10.000	9.500	4.902
Entleihungen				

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

	ANZ	32.000	28.000	13.905
Besuche				

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen

	ANZ	900	900	627
aktive Nutzer/innen				

Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche

	ANZ	2.500	2.500	1.225
Veranstaltungsbesuche				

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	950	965	9.506
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.155	14.362	728
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	16.105	15.327	10.234
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	85.394	84.178	77.658
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	85.299	97.794	99.506
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	170.692	181.971	177.164
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-563
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-563
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	16.780	11.240	7.500
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	57.881	35.862	50.282
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	74.661	47.102	57.857
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	167
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.254	3.340	20.281
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.254	3.340	20.448
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	263.712	247.741	265.141
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,49	0,46	0,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,25	1,25	0,84

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2023 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres.

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 2023

Plan 2022

RE 2021

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	14.000	10.000	7.451
--------------	-----	--------	--------	-------

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

Besuche	ANZ	50.000	50.000	14.633
---------	-----	--------	--------	--------

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen

aktive Nutzer/innen	ANZ	1.400	1.200	889
---------------------	-----	-------	-------	-----

Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche

Veranstaltungsbesuche	ANZ	2.800	2.800	1.360
-----------------------	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.550	2.400	19.493
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.309	28.724	1.457
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	31.859	31.124	20.950
Erträge (primär)	€	0	0	-6.572
Aufwendungen (primär)	€	127.193	125.462	137.283
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	170.597	195.588	199.012
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	297.791	321.050	329.723
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-1.125
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-1.125
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	18.828	16.890	13.567
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	115.762	71.723	100.563
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	134.590	88.613	114.145
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.847	0	687
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.508	6.681	40.561
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.355	6.681	41.248
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	470.596	447.468	504.941
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	17.553

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,88	0,84	0,95
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	3,46
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,85	1,85	1,60

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2023 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres.

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 2023

Plan 2022

RE 2021

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

	ANZ	8.000	9.000	2.835
Entleihungen				

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

	ANZ	12.000	16.000	5.164
Besuche				

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen

	ANZ	1.000	1.400	513
aktive Nutzer/innen				

Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche

	ANZ	1.400	2.000	678
Veranstaltungsbesuche				

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	950	1.850	11.909
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.155	14.362	728
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	16.105	16.212	12.637
Erträge (primär)	€	0	0	-755
Aufwendungen (primär)	€	135.466	133.911	129.616
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	85.299	97.794	99.506
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	220.765	231.705	228.367
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-563
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-563
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	12.039	13.779	14.253
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	57.881	35.862	50.282
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	69.920	49.640	64.535
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	3.641	3.799	3.993
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.254	3.340	20.281
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.896	7.139	24.274
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	312.685	304.697	329.251
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,58	0,57	0,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	2,19	2,19	1,92

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2023 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres.

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-)Bibliotheksbearbeitung 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 2023

Plan 2022

RE 2021

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

	ANZ	2.500	2.000	367
Entleihungen Bibliothek im Koffer				

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Teilnahmen an Veranstaltungen

	ANZ	3.000	2.500	512
Teilnahmen an Veranstaltungen				

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungen

	ANZ	100	60	17
Veranstaltungen				

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-10.000	-10.000	-10.663
Aufwendungen (primär)	€	23.070	23.370	14.925
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.839	15.958	809
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	29.909	29.328	5.071
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	16.703	16.674	15.824
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	94.776	108.660	110.562
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	111.480	125.334	126.386
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-625
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-625
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.825	1.391	1.449
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.590	0	2.590
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	64.312	39.846	55.869
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	72.727	41.237	59.908
Erträge (primär)	€	0	0	-400
Aufwendungen (primär)	€	1.244	1.381	1.520
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.505	3.712	22.534
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.748	5.092	23.653
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	217.863	200.991	214.393
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,41	0,38	0,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,38	24,14	34,29
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,19	0,19	0,19

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2023 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres.

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
L271100003	Fachteam Beruf und Karriere	L271100004	Fachteam Sprachen
L271100005	Fachteam Grundbildung		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

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:

Ziel 1: Aufrechterhaltung Unterrichtseinheiten (durchgeführt)

Unterrichtseinheiten (durchgeführt)	ANZ	120.000	125.000	58.326
-------------------------------------	-----	---------	---------	--------

Ziel 2: Moderate Steigerung der Teilnehmerentgelte

Teilnahmeentgelte	€	3.830.378	3.844.571	1.866.731
-------------------	---	-----------	-----------	-----------

Ziel 3: Aufrechterhaltung Veranstaltungen (durchgeführt)

Veranstaltungen (durchgeführt)	ANZ	5.000	5.500	2.932
--------------------------------	-----	-------	-------	-------

Ziel 4: Moderate Steigerung der Dozentenonorare

Dozentenonorare	€	3.024.131	3.030.023	1.483.233
-----------------	---	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-6.042.495	-5.986.780	-4.920.365
Aufwendungen (primär)	€	5.487.298	5.504.737	4.495.529
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-363.933	-326.933	76.909
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-919.131	-808.976	-347.927
Erträge (primär)	€	0	0	-176.286
Aufwendungen (primär)	€	7.882.771	7.367.863	7.438.714
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.657.297	-1.471.335	-1.558.420
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.225.475	5.896.528	5.704.009
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.135.527	1.007.777	817.900
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	926.590	772.025	433.029
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-710.832	-537.027	-574.859
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.351.285	1.242.774	676.070
Erträge (primär)	€	-1.533	-14.195	-173.410
Aufwendungen (primär)	€	120.887	155.287	1.414.801
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-49.717	-50.170	-138.019
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	69.637	90.922	1.103.372
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.727.266	6.421.248	7.135.523
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	50.000	3.932

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,57	12,00	13,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	44,80	46,06	38,45
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	127,93	119,30	98,46

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg

Globalziele: Einen Einstieg in die naturwissenschaftlich-technische Weiterbildung für Bürgerinnen und Bürger bieten.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

Besucherzahlen	ANZ	60.000	65.000	15.901
----------------	-----	--------	--------	--------

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Veranstaltungen

Veranstaltungen	ANZ	850	800	392
-----------------	-----	-----	-----	-----

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-363.800	-363.500	-93.386
Aufwendungen (primär)	€	421.923	384.124	239.555
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	72.352	68.610	9.136
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	130.475	89.234	155.305
Erträge (primär)	€	0	0	-2.170
Aufwendungen (primär)	€	404.497	313.445	242.872
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	242.083	278.478	289.352
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	646.580	591.922	530.053
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	66.382	44.587	65.249
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	528	528	524
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	110.111	104.812	96.649
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	177.021	149.927	162.421
Erträge (primär)	€	-78.223	-127.549	-189.011
Aufwendungen (primär)	€	107.110	108.960	110.711
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.056	7.197	44.659
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	35.943	-11.392	-33.641
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	990.020	819.691	814.138
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	80.000	1.495

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,85	1,53	1,54
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	47,35	60,88	29,04
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	6,50	6,48	4,56

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2023 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres. Die Abweichung bei den Aufwendungen im Teilbudget K1 ergibt sich durch den, aus datenschutzrechtlichen Gründen erforderlichen, Relaunch der Website.

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	L272100003	Fachteam Jugend Kind
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		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

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:

Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl Entleihungen Freihandbestand

Entleihungen Freihandbestand	ANZ	1.600.000	1.500.000	1.353.251
------------------------------	-----	-----------	-----------	-----------

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche

Veranstaltungsbesuche	ANZ	85.000	90.000	7.028
-----------------------	-----	--------	--------	-------

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

Besuche	ANZ	600.000	650.000	297.454
---------	-----	---------	---------	---------

Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen

aktive Nutzer/innen	ANZ	50.000	57.300	35.338
---------------------	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-970.713	-964.500	-590.899
Aufwendungen (primär)	€	1.230.366	1.159.140	1.816.039
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	214.124	184.916	-89.768
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	473.776	379.557	1.135.372
Erträge (primär)	€	0	0	-148.143
Aufwendungen (primär)	€	5.159.934	5.689.379	5.640.196
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	979.243	693.022	760.482
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.139.176	6.382.401	6.252.535
Erträge (primär)	€	0	0	-25.000
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	2.875
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-22.125
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	677.553	650.039	668.230
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	768.709	444.751	629.730
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	304.885	248.922	221.215
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.751.146	1.343.713	1.519.175
Erträge (primär)	€	-15.907	-7.650	-568.537
Aufwendungen (primär)	€	1.102.856	1.240.873	3.135.847
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.140	25.900	-10.296
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.118.089	1.259.122	2.557.014
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.482.187	9.364.793	11.441.971
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	79.197

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	17,72	17,50	21,58
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,17	12,02	10,45
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	83,53	91,28	84,73

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2023 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres. Die Abweichung bei den Aufwendungen im Teilbudget K1 ergibt sich aus steigenden Kosten aus vertraglichen Verpflichtungen der Vorjahre.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit

Verantwortung

Fr. Fries

Produkte

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

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-4.632.059	-4.651.045	-3.963.810
Ordentliche Aufwendungen	€	16.675.509	16.285.062	16.669.340
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	12.043.449	11.634.017	12.705.530
Finanzergebnis	€	306.942	260.266	187.962
Ordentliches Ergebnis	€	12.350.392	11.894.283	12.893.492
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-840.335
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	2.756.126	2.451.896	2.906.176
Jahresergebnis	€	15.106.517	14.346.179	14.959.333

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.141.634	-3.241.314	-2.450.390
Aufwendungen (primär)	€	3.625.698	3.455.603	2.712.841
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	484.064	214.289	262.451
Erträge (primär)	€	-758.735	-734.052	-850.848
Aufwendungen (primär)	€	9.775.052	9.523.466	8.635.985
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	9.016.317	8.789.414	7.785.137
Erträge (primär)	€	-260.967	-260.967	-260.942
Aufwendungen (primär)	€	1.938.280	2.104.228	1.663.377
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.677.313	1.843.261	1.402.435
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.849.942	1.814.687	2.167.117
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	906.184	637.209	739.059
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.756.126	2.451.896	2.906.176
Erträge (primär)	€	-470.723	-414.712	-1.345.560
Aufwendungen (primär)	€	1.643.421	1.462.032	3.948.693
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.172.698	1.047.319	2.603.133
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	15.106.517	14.346.179	14.959.333
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	35.500	132.655

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	28,24	26,82	28,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	27,28	28,11	23,51
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	151,82	152,16	126,42

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 2023

Plan 2022

RE 2021

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:

Besuche (ausgenommen Unterricht)	ANZ	45.000	50.000	7.981
Belegungen gesamt	ANZ	6.700	6.700	6.139
Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert	ANZ	100	100	25
Musizierklassen gesamt	ANZ	16	20	15
Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren	ANZ	9	10	9
Beteiligte Grundschulen MUBIKIN	ANZ	8	8	8
Nbg-Pass-inhaber/innen (ohne MuBiKiN)	ANZ	200	200	162
Belegungen (weiblich)	ANZ	3.350	3.350	3.298
Belegungen (männlich)	ANZ	3.350	3.350	2.841
Jahreswochenstunden gesamt (Unterrichtsstunden/ Woche)	ANZ	1.290	1.293	1.192
Termine (ausgenommen Unterricht)	ANZ	305	330	104

Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten

Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl Schüler (ohne MuBiKiN)	%	9,09	8,00	8,41
Anteil BuT an Schüler/-innen (ohne MuBiKiN)	%	9,09	8,00	6,34
Schüler/innen	ANZ	6.100	6.400	5.826

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-1.115.744	-1.105.591	-919.815
Aufwendungen (primär)	€	124.970	120.675	89.232
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.781	12.522	-5.822
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-978.993	-972.393	-836.405
Erträge (primär)	€	-684.052	-676.652	-715.858
Aufwendungen (primär)	€	3.320.730	3.262.456	3.182.118
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	78.233	73.630	73.548
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.714.911	2.659.434	2.539.809
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	629.236	530.686	552.632
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	207.260	202.358	43.047
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.767	16.291	26.741
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	870.264	749.335	622.420
Erträge (primär)	€	-10.666	-3.483	-27.051
Aufwendungen (primär)	€	40.931	49.442	231.298
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11	30	67
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	30.276	45.989	204.314
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.636.458	2.482.365	2.530.136
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	10.000	30.180

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,93	4,64	4,77
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	51,93	52,02	47,31
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	50,22	50,22	46,02

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit

KUF betreibt die städtischen Kulturläden und führt diverse Angebotsformate durch. Die Kulturläden bieten die Möglichkeit, im Stadtteil Kunst und Kultur zu erleben und selbst schöpferisch tätig zu werden. Kulturläden sind Ausgangspunkt vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements und eine Plattform, sich zu informieren und mit anderen in Kontakt zu treten. Kulturläden wirken auch über den Stadtteil hinaus und tragen damit zu dessen Aufwertung im gesamtstädtischen Kontext bei. Zudem werden nichtstädtische relevante Einrichtungen von KUF betreut: KUF verwaltet die Zuschüsse für die nichtstädtischen soziokulturellen Einrichtungen. Diese "freien" Einrichtungen werden auch inhaltlich begleitet. Das Gemeinschaftshaus Langwasser ist von 2018 bis Januar 2021 wegen Generalsanierung geschlossen.

Leistungen

L273000001	Vischers Kulturladen	L273000002	Loni-Übler-Haus
L273000003	Villa Leon	L273000004	Kulturladen Zeltnereschloß
L273000005	Kulturladen Röthenbach	L273000006	Kulturladen Schloß Almoshof
L273000007	Kulturladen Gartenstadt	L273000008	Kulturladen Ziegelstein
L273000009	Gemeinschaftshaus Langwasser	L273000010	KUF Kulturbüro Muggenhof
L273000012	kulturladenübergreifende Projekte	L273000013	Zuschüsse an Dritte-Kulturlä./Stadtteil.
L273000015	KUF im Südpunkt (BgA)		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

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:

Kostenfreie Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	1.645	1.769	1.051
Kostenpflichtige Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	1.179	1.265	531
Angebote gesamt (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	2.824	3.034	1.582
Termine (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	19.851	21.190	8.887
Besuche kostenfreier Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	251.151	250.460	115.206
Besuche kostenpfl. Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	143.531	161.835	78.786
Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang.	ANZ	21.675	30.955	13.830
Angebote Märkte/Stadtteilfeste	ANZ	26	40	7
Termine Märkte/Stadtteilfeste	ANZ	27	43	8
Besuche Märkte/Stadtteilfeste	ANZ	64.130	87.380	3.088
Ant. Besuche kostenfr. Angeb. an Ges.bes. (inkl. Märkte/STF)	%	64,45	65,98	63,76

Ziel 1: Anteil Besuche Nbg-Pass-Inh. an kostenpfl. Angeboten steigern

Anteil Nbg-Pass-Inh. an Besuchen kostenpfl. Angebote	%	7,29	10,85	7,57
--	---	------	-------	------

Ziel 2: Beibehaltung der Anzahl der Gesamtbesuche

Besuche gesamt (inkl. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	458.812	499.675	197.080
--	-----	---------	---------	---------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-1.018.457	-1.109.412	-919.096
Aufwendungen (primär)	€	1.779.814	1.789.228	1.398.045
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-64.777	-69.218	39.685
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	696.581	610.598	518.634
Erträge (primär)	€	-60.283	-40.000	-107.882
Aufwendungen (primär)	€	3.937.090	3.776.638	3.575.432
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-462.088	-434.531	-434.379
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.414.720	3.302.107	3.033.172
Erträge (primär)	€	-2.800	-2.800	-2.775
Aufwendungen (primär)	€	387.150	386.681	359.762
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	384.350	383.881	356.987
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	811.245	710.696	810.238
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	575.260	343.883	558.442
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-200.770	-96.504	-158.558
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.185.736	958.074	1.210.122
Erträge (primär)	€	-68.841	-39.716	-815.836
Aufwendungen (primär)	€	577.595	373.711	2.129.638
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-66	-178	-393
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	508.688	333.818	1.313.410
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.190.074	5.588.478	6.432.325
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	1.000	27.990

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,57	10,45	12,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,22	18,84	13,88
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	59,06	58,63	48,67

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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. Seit 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

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

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

Globalziele: DAFK: Kulturveranstalterin und überregionale Vermittlerin, schafft Aufmerksamkeit für Projekte, Personen und Institutionen, die Fußball auch außersportlich behandeln. Abteilungsübergreifende Projekte: Bearbeitung gesellschaftliche Herausforderungen über Abteilungsgrenzen hinweg. Kulturwerkstatt: bedient die KUF-Profilbausteine Kulturelle Bildung, soziokulturelle Stadtteilarbeit und Interkultur.

Produktgrundkennzahlen:

eigene Termine übergreifend (AEG)	ANZ	1	1	1
Gesamtbesuche übergreifend Kulturwerkstatt	ANZ	1.000	1.000	1.041
Termine Amtsprojekte	ANZ	0	0	7
Gesamtbesuche Amtsprojekte	ANZ	0	0	329
Termine DAFK	ANZ	24	24	22
Gesamtbesuche DAFK	ANZ	2.225	2.225	2.779
Mitglieder DAFK	ANZ	155	155	156
Internetzugriffe DAFK	ANZ	30.000	30.000	61.784
Registrierte facebook-"Fans" DAFK	ANZ	4.300	4.300	3.813

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-259.920	-248.900	-305.478
Aufwendungen (primär)	€	765.933	631.564	505.650
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.143	13.245	-13.063
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	518.155	395.910	187.109
Erträge (primär)	€	0	0	-6.421
Aufwendungen (primär)	€	632.733	653.924	581.381
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	110.030	103.218	103.437
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	742.763	757.142	678.397
Erträge (primär)	€	-258.167	-258.167	-258.167
Aufwendungen (primär)	€	925.080	1.092.857	729.134
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	666.913	834.690	470.967
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	163.177	147.053	157.851
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-17.691	-30.760	-1.111
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	48.701	23.170	38.166
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	194.187	139.462	194.905
Erträge (primär)	€	-366.602	-347.168	-466.495
Aufwendungen (primär)	€	941.902	949.203	1.458.867
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16	44	91
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	575.317	602.080	992.464
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.697.336	2.729.283	2.523.841
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	8.500	26.346

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,04	5,10	4,76
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	27,09	25,67	28,72
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	10,86	11,63	10,60

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 stadinterner/-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 (Kordinierungsgruppe Integration, Kommission für Integration, Kuratorium für Vielfalt und Zusammenhalt, Arbeitskreis für Integration und Migrationsfragen) mit Ausnahme des Rates für Integration und Zuwanderung und die Federführung bei der Weiterentwicklung des Integrationsprogramms.

Leistungen

L353021001	Inter-Kultur-Büro	L353021002	Koordination Integrationsprogramm
------------	-------------------	------------	-----------------------------------

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Je nach Leistung und Angebot schwerpunktmäßig unterschiedlich: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit und ohne internationaler Geschichte; Multiplikatorinnen und 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 internationaler Geschichte nutzen sie gleichermaßen. Kulturelle Vielfalt wird gesellschaftlich wertgeschätzt. Vereine und Künstler/innen mit internationaler Geschichte sind selbstverständlicher Bestandteil kommunalen Lebens. Strukturen und Maßnahmen kommunaler Integrationspolitik werden transparent dargestellt.

Produktgrundkennzahlen:

Bezuschusste Vereine und Initiativen	ANZ	60	65	18
Termine	ANZ	46	32	58
<hr/>				
<u>Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren</u>				
Besuche	ANZ	2.100	1.855	6.638

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-908	-7.000	-2.564
Aufwendungen (primär)	€	65.940	72.032	50.915
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.062	3.266	-1.768
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	68.094	68.299	46.583
Erträge (primär)	€	0	-3.000	-6.772
Aufwendungen (primär)	€	331.904	336.273	360.817
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.392	20.121	20.105
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	353.296	353.393	374.149
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	237.982	237.990	187.775
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	237.982	237.990	187.775
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	36.114	27.437	34.884
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	30.649	29.309	29.364
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.278	4.464	7.333
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	76.042	61.210	71.581
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	612	718	2.276
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3	8	18
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	615	727	2.294
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	736.029	721.619	682.382
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,38	1,35	1,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,14	1,55	0,43
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	4,36	4,36	3,90

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung

Organisation, Durchführung und Betrieb unterschiedl. Veranstaltungen, Projekte und Einrichtungen im Bereich der kulturellen und politischen Bildung: Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne (EF): stationär auf der Wöhrder Wiese mit jährl. wechselndem Schwerpunktthema; den mobilen Angeboten (Mobiles EF, PolitMobil, Ausstellungen, EF PLUS) sowie der EF-Akademie; Science Camp; Dunkelerfahrung; Organisation eines Kulturprogramms für Kinder und Familien in der Vorweihnachtszeit (Sternenhaus); Vermittlung kultureller Angebote an Kindergärten und Schulen (z.B. MUBIKIN); Vergabe von Fördermitteln für Projekte an der Schnittstelle Kultur & Schule; Weiterentwicklung und Betrieb einer Kinder- und Jugendkunstschule; Organisation von i.d.R. dezentralen Kindertheaterangeboten und Kinderuni.

Leistungen

L367040001	Sternenhaus (BgA 4165)	L367040002	Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164)
L367040003	KinderKunstRaum	L367040004	Kultur- und Schulservice
L367040006	Koordinationsaufgaben	L367040007	Zuschüsse an Dritte-kult./polit. Bildung
L367040008	Regiestelle MUBIKIN	L367040009	Science Camp
L367040010	Dunkelerfahrung		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

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:

Besuche Erfahrungsfeld gesamt	ANZ	67.100	72.000	21.290
Besuche Sternenhaus insgesamt	ANZ	14.226	20.210	4.983
Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus)	ANZ	3.038	5.920	455
Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus)	ANZ	3.038	5.920	456

Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Besuche

Besuche	ANZ	98.139	109.092	32.139
---------	-----	--------	---------	--------

Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Termine

Termine	ANZ	707	773	423
---------	-----	-----	-----	-----

Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule

Gruppen aus Kita und Schule	ANZ	1.981	2.350	374
-----------------------------	-----	-------	-------	-----

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-746.606	-770.412	-303.437
Aufwendungen (primär)	€	889.041	842.103	668.999
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	37.791	40.184	-19.032
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	180.226	111.875	346.530
Erträge (primär)	€	-14.400	-14.400	-13.915
Aufwendungen (primär)	€	1.552.595	1.494.175	936.237
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	252.433	237.563	237.288
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.790.628	1.717.337	1.159.611
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	388.068	386.700	386.706
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	388.068	386.700	386.706
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	210.169	398.815	611.512
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	110.704	92.420	109.318
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	109.023	52.580	86.319
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	429.897	543.815	807.148
Erträge (primär)	€	-24.615	-24.345	-36.178
Aufwendungen (primär)	€	82.381	88.956	126.614
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35	96	216
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	57.801	64.707	90.653
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.846.620	2.824.435	2.790.648
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	16.000	48.139

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,32	5,28	5,26
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	26,98	28,78	16,31
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	27,32	27,32	17,23

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: KunstKulturQuartier

Verantwortung

Hr. Bader

Produkte

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

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-1.308.182	-1.160.793	-924.857
Ordentliche Aufwendungen	€	7.665.570	7.280.660	9.314.724
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	6.357.389	6.119.868	8.389.867
Finanzergebnis	€	128.469	142.884	113.588
Ordentliches Ergebnis	€	6.485.857	6.262.752	8.503.455
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-4.895
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.083.139	854.964	1.000.107
Jahresergebnis	€	7.568.996	7.117.716	9.498.668

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.202.111	-1.044.087	-632.211
Aufwendungen (primär)	€	2.593.622	2.285.092	1.714.909
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.391.512	1.241.004	1.082.698
Erträge (primär)	€	0	0	-81.881
Aufwendungen (primär)	€	3.657.535	3.511.166	3.446.746
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.657.535	3.511.166	3.364.865
Erträge (primär)	€	-37.900	-37.900	-8.800
Aufwendungen (primär)	€	620.800	620.800	620.798
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	582.900	582.900	611.998
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	680.614	608.299	630.356
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	402.525	246.665	369.752
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.083.139	854.964	1.000.107
Erträge (primär)	€	-68.171	-78.805	-270.740
Aufwendungen (primär)	€	922.081	1.006.487	3.709.738
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	853.911	927.682	3.438.998
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.568.996	7.117.716	9.498.668
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	20.000	123.153

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,15	13,30	17,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,78	15,64	9,84
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	56,25	54,62	49,08

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 2023

Plan 2022

RE 2021

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	32.000	32.000	16.537
----------------	-----	--------	--------	--------

Ziel 2: Konstante Höhe der Verkaufsprovisionen

Höhe der Verkaufsprovisionen	€	-76.000	-76.000	-19.494
------------------------------	---	---------	---------	---------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-158.005	-158.005	-184.262
Aufwendungen (primär)	€	101.550	101.550	78.614
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.378	6.845	115.480
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-48.077	-49.610	9.833
Erträge (primär)	€	0	0	-20.432
Aufwendungen (primär)	€	849.130	788.504	750.408
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-399.487	-352.899	-348.398
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	449.643	435.605	381.579
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.790	-3.790	-880
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-3.790	-3.790	-880
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	111.261	94.708	115.251
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	104.447	77.396	99.299
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-119.823	-98.334	-120.823
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	95.886	73.771	93.727
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	294	514	902
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	39.744	43.896	235.849
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	40.039	44.410	236.751
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	533.700	500.386	721.009
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.444

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,00	0,94	1,36
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,62	17,74	22,74
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	13,76	12,53	12,14

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 Thementausstellungen 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

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

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:

Ziel 1: Konstante Anzahl der Besucherzahlen

Besucher	ANZ	39.200	39.200	17.112
----------	-----	--------	--------	--------

Ziel 2: Konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen

Begleitende Veranstaltungen	ANZ	315	315	188
-----------------------------	-----	-----	-----	-----

Ziel 3: Konstante Medienresonanz (print)

Medienresonanz (print)	ANZ	406	406	291
------------------------	-----	-----	-----	-----

Ziel 4: Konstante Medienresonanz (digital)

Medienresonanz (digital)	ANZ	115.000	115.000	111.935
--------------------------	-----	---------	---------	---------

Ziel 5: Konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla

Zugänge zur Sammlung	ANZ	50	50	76
----------------------	-----	----	----	----

Ziel 6: Konstante Anzahl der Kataloge

Kataloge	ANZ	3	3	4
----------	-----	---	---	---

Ziel 7: Konstante Anzahl der Veröffentlichungen

Veröffentlichungen	ANZ	37	37	32
--------------------	-----	----	----	----

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-134.200	-134.200	-93.008
Aufwendungen (primär)	€	887.036	834.053	660.737
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	73.190	68.593	-10.151
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	826.026	768.446	557.578
Erträge (primär)	€	0	0	-21.205
Aufwendungen (primär)	€	1.019.965	956.886	995.492
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	199.743	176.450	174.199
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.219.708	1.133.335	1.148.486
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	27.300	27.300	27.300
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.370	-11.370	-2.640
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	15.930	15.930	24.660
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	116.462	91.290	100.146
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	206.519	89.934	210.155
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-33.450	-44.604	-54.273
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	289.531	136.620	256.029
Erträge (primär)	€	-54.313	-43.431	-81.243
Aufwendungen (primär)	€	296.457	308.947	735.645
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	119.233	132.265	708.322
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	361.378	397.780	1.362.724
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.712.573	2.452.111	3.349.477
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	66.853

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,07	4,58	6,32
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,45	8,35	7,27
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	14,35	14,35	13,63

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

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:

Ziel 1: Konstante Anzahl der Besucher

Besucher	ANZ	149.788	149.788	47.047
----------	-----	---------	---------	--------

Ziel 2: Konstante Anzahl der Veranstaltungen

Veranstaltungen	ANZ	2.968	2.968	2.413
-----------------	-----	-------	-------	-------

Ziel 3: Konstante Medienresonanz (print)

Medienresonanz (print)	ANZ	530	530	264
------------------------	-----	-----	-----	-----

Ziel 4: Konstante Medienresonanz (digital)

Medienresonanz (digital)	ANZ	1.185.012	1.185.012	388.772
--------------------------	-----	-----------	-----------	---------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-909.905	-751.882	-354.941
Aufwendungen (primär)	€	1.605.036	1.349.488	975.558
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-81.567	-75.438	-105.330
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	613.563	522.168	515.287
Erträge (primär)	€	0	0	-40.244
Aufwendungen (primär)	€	1.788.441	1.765.776	1.700.845
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	199.743	176.450	174.199
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.988.184	1.942.226	1.834.800
Erträge (primär)	€	-37.900	-37.900	-8.800
Aufwendungen (primär)	€	593.500	593.500	593.499
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.160	15.160	3.520
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	570.760	570.760	588.219
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	452.891	422.301	414.958
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	91.558	79.335	60.298
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	153.272	142.938	175.096
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	697.722	644.573	650.352
Erträge (primär)	€	-13.858	-35.374	-189.497
Aufwendungen (primär)	€	625.330	697.026	2.973.192
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-158.978	-176.160	-944.171
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	452.494	485.492	1.839.524
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.322.724	4.165.219	5.428.181
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	20.000	54.855

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,08	7,79	10,24
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,85	18,73	9,15
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	28,13	27,73	23,30

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg

Verantwortung

Hr. Eser

Produkte

252300 Museen und Sammlungen

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-3.758.764	-3.934.366	-2.392.441
Ordentliche Aufwendungen	€	8.649.702	8.972.032	10.550.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	4.890.938	5.037.666	8.158.059
Finanzergebnis	€	1.593.109	1.582.655	1.305.423
Ordentliches Ergebnis	€	6.484.048	6.620.322	9.463.482
Außerordentliches Ergebnis	€	-100	-100	-1.376.286
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.374.141	962.005	1.430.329
Jahresergebnis	€	7.858.088	7.582.226	9.517.525

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.520.043	-2.568.223	-2.132.047
Aufwendungen (primär)	€	3.277.084	3.277.155	3.048.509
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	757.041	708.932	916.462
Erträge (primär)	€	-245.999	0	-110.422
Aufwendungen (primär)	€	4.586.452	4.105.110	4.161.996
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.340.453	4.105.110	4.051.574
Erträge (primär)	€	-54.700	-54.700	-54.700
Aufwendungen (primär)	€	47.440	47.440	47.466
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-7.260	-7.260	-7.234
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	404.171	397.361	407.849
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	969.970	564.644	1.022.480
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.374.141	962.005	1.430.329
Erträge (primär)	€	-938.122	-1.311.543	-1.567.760
Aufwendungen (primär)	€	2.331.835	3.124.982	4.694.155
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.393.713	1.813.439	3.126.395
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.858.088	7.582.226	9.517.525
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	10.000	356.655

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,69	14,17	17,95
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	36,70	37,28	20,18
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	63,83	63,53	56,91

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 neu geordnet 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	L252300010	Ehrenhalle Rathaus / Lochgefängnisse

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

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	641.000	612.000	169.385
-------------------------	-----	---------	---------	---------

Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungszeiten konstant halten

Gesamtzahl der Öffnungszeiten	ANZ	18.740	18.640	10.449
-------------------------------	-----	--------	--------	--------

Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten

Besucher pro Öffnungsstunde	ANZ	34	33	16
-----------------------------	-----	----	----	----

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-2.520.043	-2.568.223	-2.132.047
Aufwendungen (primär)	€	3.277.084	3.277.155	3.048.509
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	757.041	708.932	916.462
Erträge (primär)	€	-245.999	0	-110.422
Aufwendungen (primär)	€	4.586.452	4.105.110	4.161.996
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.340.453	4.105.110	4.051.574
Erträge (primär)	€	-54.700	-54.700	-54.700
Aufwendungen (primär)	€	47.440	47.440	47.466
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-7.260	-7.260	-7.234
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	404.171	397.361	407.849
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	969.970	564.644	1.022.480
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.374.141	962.005	1.430.329
Erträge (primär)	€	-938.122	-1.311.543	-1.567.760
Aufwendungen (primär)	€	2.331.835	3.124.982	4.694.155
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.393.713	1.813.439	3.126.395
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.858.088	7.582.226	9.517.525
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	10.000	356.655

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,69	14,17	17,95
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	36,70	37,28	20,18
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	63,83	63,53	56,91

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2023

Band 2 Teilhaushalte

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

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



Inhalt

D. 3. Bürgermeister

D.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	190
D.2	Teilergebnishaushalt	192
D.3	Teilfinanzhaushalt	193
D.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
D.4.1	3. Bürgermeister (3. BM)	194
D.4.2	Feuerwehr (Fw)	202
D.4.3	Infrastrukturvermögen SÖR	212
D.4.4	Tiergarten (Tg)	220

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Vogel

Organisationseinheiten und Produkte

3. Bürgermeister

111111	Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister	122170	Außendienst Stadt Nürnberg
424001	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.		

Feuerwehr

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

Infrastrukturvermögen (SÖR)

538200	Öffentliche Bedürfnisanstalten	541000	Verkehrsflächen/Straßen
551000	Öffentliches Grün		

Tiergarten

253010	Tiergarten	555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb
--------	------------	--------	-------------------------------

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Finanzen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-53.400.442	-52.091.609	-69.174.555
Aufwendungen	€	232.469.801	225.325.643	245.647.120
Jahresergebnis	€	179.069.359	173.234.034	176.472.565

Investiv:

Investitionseinzahlungen	€	-29.326.000	-20.222.000	-37.640.133
Investitionsauszahlungen	€	68.487.000	61.547.200	59.866.100
Saldo = Städtische Mittel	€	39.161.000	41.325.200	22.225.967

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	782,28	776,21	687,61

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023 €	Plan 2022 €	RE 2021 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.571.500	-11.571.500	-12.646.552	-14.075.663 €	-14.427.628 €	-14.779.598 €
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.614.047	-12.742.144	-9.993.283	-14.086.740 €	-14.438.908 €	-14.791.077 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-12.059.396	-13.100.651	-12.059.396	-12.784.672 €	-13.334.413 €	-13.781.877 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.210.620	-5.400.656	-5.340.354	-5.415.490 €	-5.550.877 €	-5.686.264 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.178.963	-7.090.588	-14.720.776	-8.383.436 €	-8.593.017 €	-8.802.609 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-29.004	-25.004	-7.798.004	-29.729 €	-30.472 €	-31.216 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-11.200	-7.500	-14.836	-11.480 €	-11.767 €	-12.054 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-33.078	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	-50.674.730	-49.938.043	-62.606.279	-54.787.210 €	-56.387.084 €	-57.884.694 €
11 - Personalaufwendungen	50.066.081	48.734.850	49.624.409	51.185.376 €	52.153.436 €	53.121.493 €
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	121.279.055	118.951.735	117.644.878	123.247.483 €	126.163.978 €	128.908.136 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	26.793.674	25.757.809	36.939.381	28.050.139 €	29.057.543 €	30.048.520 €
15 - Transferaufwendungen	10.208.544	10.525.921	12.969.553	10.193.506 €	12.381.776 €	12.485.046 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.481.911	6.462.436	13.270.651	7.263.578 €	7.825.015 €	7.153.368 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	215.829.265	210.432.751	230.448.871	219.940.081 €	227.581.748 €	231.716.563 €
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	165.154.535	160.494.707	167.842.592	165.152.871 €	171.194.664 €	173.831.869 €
17 + Finanzerträge	-215.600	-245.000	-234.868	-185.100 €	-156.324 €	-127.533 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.595.845	7.287.486	6.060.626	0 €	0 €	0 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	7.380.245	7.042.486	5.825.758	-185.100 €	-156.324 €	-127.533 €
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	172.534.780	167.537.194	173.668.350	164.967.771 €	171.038.340 €	173.704.335 €
19 + Außerordentliche Erträge	-30.000	-30.000	-3.134.361	-30.750 €	-31.519 €	-32.287 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	172.092	1.845 €	1.891 €	1.937 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	-28.200	-28.200	-2.962.269	-28.905 €	-29.628 €	-30.350 €
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	172.506.580	167.508.994	170.706.081	164.938.866 €	171.008.712 €	173.673.985 €
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.480.111	-1.878.565	-3.199.047	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.042.890	7.603.606	8.965.531	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	179.069.359	173.234.034	176.472.565	164.938.866 €	171.008.712 €	173.673.985 €

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2023 €	Plan 2022 €	RE 2021 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.571.500	-11.571.500	-9.371.686	-14.075.663	-14.427.628	-14.779.598	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-13.614.047	-12.742.144	-9.627.028	-14.086.740	-14.438.908	-14.791.077	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.210.620	-5.400.656	-5.699.178	-5.415.490	-5.550.877	-5.686.264	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.178.963	-7.090.588	-14.631.981	-8.383.436	-8.593.017	-8.802.609	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-59.004	-55.004	-1.424.747	-60.479	-61.991	-63.503	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-215.600	-245.000	0	-185.100	-156.324	-127.533	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8)	-38.849.735	-37.104.892	-40.754.619	-42.206.908	-43.228.746	-44.250.584	0
9 - Personalauszahlungen	42.234.702	40.794.432	41.440.111	43.115.855	43.857.969	44.600.079	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistg.	123.451.084	120.210.564	115.382.966	124.851.337	128.146.300	130.060.929	0
12 - Transferauszahlungen	10.208.544	10.525.921	12.397.829	10.193.506	12.381.776	12.485.046	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	5.267.542	5.155.538	6.478.896	5.635.128	5.817.472	5.974.734	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.595.845	7.287.486	71.940	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	188.757.717	183.973.942	175.771.742	183.795.825	190.203.517	193.120.788	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1, S2)	149.907.983	146.869.050	135.017.123	141.588.918	146.974.771	148.870.203	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-25.981.000	-14.108.000	-12.118.293	-66.176.000	-59.090.000	-62.918.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-2.344.000	-5.113.000	-21.872.747	-2.634.000	-2.633.000	-2.342.000	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-3.199.093	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-1.001.000	-1.001.000	-450.000	-1.001.000	-1.002.000	-1.003.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 15 bis 19)	-29.326.000	-20.222.000	-37.640.133	-69.811.000	-62.725.000	-66.263.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	1.760.000	2.232.000	182.198	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	63.917.000	55.824.000	56.381.528	137.617.000	110.384.000	124.576.000	297.143.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.810.000	3.491.200	2.379.204	15.830.000	1.525.000	5.375.000	16.780.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	0	923.169	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25)	68.487.000	61.547.200	59.866.100	155.229.000	113.691.000	131.733.000	315.705.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	39.161.000	41.325.200	22.225.967	85.418.000	50.966.000	65.470.000	315.705.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3, S6)	189.068.983	188.194.250	157.243.090	227.006.918	197.940.771	214.340.203	315.705.000
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätig. (= 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätig. (= 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10)	189.068.983	188.194.250	157.243.090	227.006.918	197.940.771	214.340.203	315.705.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28)	189.068.983	188.194.250	157.243.090	227.006.918	197.940.771	214.340.203	315.705.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29)	189.068.983	188.194.250	157.243.090	227.006.918	197.940.771	214.340.203	315.705.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister

Verantwortung

Hr. Vogel

Produkte

111111	Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister
122170	Außendienst Stadt Nürnberg
424001	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-6.492	-6.442	-48.011
Ordentliche Aufwendungen	€	12.851.209	13.064.374	19.491.419
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	12.844.717	13.057.932	19.443.409
Finanzergebnis	€	1.047	1.834	57.170
Ordentliches Ergebnis	€	12.845.764	13.059.767	19.500.578
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-1.172
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	307.396	185.138	202.968
Jahresergebnis	€	13.153.160	13.244.904	19.702.373

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.892	-5.892	-41.128
Aufwendungen (primär)	€	338.998	436.465	210.540
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	333.106	430.573	169.411
Erträge (primär)	€	0	0	-41.793
Aufwendungen (primär)	€	2.340.323	2.151.152	1.577.761
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.340.323	2.151.152	1.535.968
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	10.048.244	10.346.621	12.688.042
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	10.048.244	10.346.621	12.688.042
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	224.153	161.360	126.095
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	83.243	23.778	76.872
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	307.396	185.138	202.968
Erträge (primär)	€	-600	-550	-6.882
Aufwendungen (primär)	€	124.691	131.970	5.112.868
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	124.091	131.420	5.105.986
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	13.153.160	13.244.904	19.702.373
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	41.200	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	24,59	24,76	37,17
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,05	0,05	0,25
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	35,50	35,50	21,96

Erläuterungen

Produkt: 11111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister

Der Geschäftsbereich 3. Bürgermeister ist Teil der gesamstädtischen Konzernsteuerung. Der 3. Bürgermeister führt die Geschäfte des Geschäftsbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeister. Die Feuerwehr und der Tiergarten sind als Aufgabengebiete dem Geschäftsbereich 3. Bürgermeister übertragen. Zudem ist der 3. Bürgermeister der erste Werkleiter für die Eigenbetriebe Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR), NürnbergBad (NüBad) und Frankenstation Nürnberg (FSN).

Leistungen

L111111001 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat, Oberbürgermeister, zugeordnete Dienststellen

Globalziele: Erhalt und Entwicklung des öffentlichen Raums, Sicherstellung des Katastrophen- und Brandschutzes, des Artenschutzes sowie Bereitstellung und Entwicklung der Bäderlandschaft.

Produktgrundkennzahlen:

Ausschusssitzungen	ANZ	42	48	32
Veranstaltungen (Vertr. OBM)	ANZ	52	75	16
Bürgeranfragen (direkt 3.BM)	ANZ	45	57	185

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 3.BM)	€	172.534.780	167.537.194	173.668.350
---	---	-------------	-------------	-------------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-5.892	-5.892	-41.128
Aufwendungen (primär)	€	15.770	17.620	16.115
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	9.878	11.728	-25.013
Erträge (primär)	€	0	0	-12.659
Aufwendungen (primär)	€	724.639	684.300	683.218
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	724.639	684.300	670.558
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	48.964	44.301	33.797
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	30.018	17.658	23.537
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	78.982	61.959	57.335
Erträge (primär)	€	0	0	-6.192
Aufwendungen (primär)	€	219	438	896
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	219	438	-5.296
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	813.718	758.425	697.584
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	1.200	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,52	1,42	1,32
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,80	0,84	6,88
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	7,50	7,50	6,96

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122170 Außendienst Stadt Nürnberg

Die Einsätze des ADN decken die Themen Öffentliche Straßen, Wege und Plätze, Sondernutzungen (teilweise), Sauberkeit und (unerlaubte) Müllablagerungen, Grünanlagen und Spielplätze sowie Hunde im öffentlichen Raum ab. Gleichzeitig werden Feststellungen und Mängelmeldungen innerhalb des Aufgabenbereichs an die zuständigen Fachdienststellen zur Bearbeitung weitergegeben. Der uniformierte Außendienst ist sichtbar, in erster Linie informiert er und klärt auf. In zweiter Linie sanktioniert er soweit erforderlich. Der Außendienst leitet Verwaltungs- und Bußgeldverfahren ein. Im Einzelfall erteilt er nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit mündliche Anordnungen.

Leistungen

L122170001 Außendienst Stadt Nürnberg

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Mitgliedschaften, Beteiligungen, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine und Polizei

Globalziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Zustandsverbesserung des öffentlichen Raums; Verbesserung der objektiven Sicherheit und des subjektiv wahrgenommenen Sicherheitsgefühls; Verbindliche, bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung.

Produktgrundkennzahlen:

Dienste im Außendienst	ANZ	2.700	2.700	2.067
Mündliche Verwarnungen	ANZ	7.500	7.500	7.956

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	323.228	418.845	194.424
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	323.228	418.845	194.424
Erträge (primär)	€	0	0	-29.134
Aufwendungen (primär)	€	1.615.684	1.466.852	894.543
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.615.684	1.466.852	865.409
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	148.241	90.420	92.298
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	53.225	6.120	53.335
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	201.467	96.540	145.633
Erträge (primär)	€	-600	-550	-690
Aufwendungen (primär)	€	23.747	30.186	30.381
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	23.147	29.636	29.691
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.163.526	2.011.873	1.235.157
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	40.000	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,04	3,76	2,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,03	0,03	0,06
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	28,00	28,00	15,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Eigenbetriebe NürnbergBad und Franken-Stadion Nürnberg.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	10.048.244	10.346.621	12.688.042
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	10.048.244	10.346.621	12.688.042
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	26.948	26.639	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	26.948	26.639	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	100.725	101.346	5.081.591
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	100.725	101.346	5.081.591
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.175.917	10.474.606	17.769.632
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,02	19,58	33,52
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Feuerwehr

Verantwortung

Hr. Skrok

Produkte

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

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-15.406.994	-13.936.420	-22.236.757
Ordentliche Aufwendungen	€	58.246.734	54.459.304	60.176.269
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	42.839.740	40.522.884	37.939.512
Finanzergebnis	€	582.854	280.942	310.563
Ordentliches Ergebnis	€	43.422.594	40.803.825	38.250.075
Außerordentliches Ergebnis	€	-28.200	-28.200	-1.012.397
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	4.412.792	3.863.774	4.002.491
Jahresergebnis	€	47.807.186	44.639.399	41.240.169

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-14.857.355	-13.262.035	-20.501.982
Aufwendungen (primär)	€	10.394.994	9.572.948	9.877.332
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.462.360	-3.689.087	-10.624.650
Erträge (primär)	€	-24.000	-24.000	-554.147
Aufwendungen (primär)	€	40.697.474	39.646.875	41.629.185
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	40.673.474	39.622.875	41.075.038
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	160.300	160.300	161.511
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	160.300	160.300	161.511
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.792.286	3.432.808	3.582.769
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	620.506	430.966	419.722
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	4.412.792	3.863.774	4.002.491
Erträge (primär)	€	-555.639	-680.385	-3.841.505
Aufwendungen (primär)	€	7.578.620	5.361.922	10.467.284
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	7.022.981	4.681.537	6.625.779
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	47.807.186	44.639.399	41.240.169
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	129.000	287.521

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	89,36	83,44	77,80
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	26,19	25,46	37,01
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	624,26	618,19	553,86

Erläuterungen

Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Einhaltung der 85 Personalfunktionen/Tag

85 Personalfunktionen an jedem Tag	ANZ	85	85	82
------------------------------------	-----	----	----	----

Ziel 2: Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden >= 95 %

Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden	%	95,00	95,00	51,27
---	---	-------	-------	-------

Ziel 3: In d. Hilfsfrist planer. erreichb. Bevölkerung >=92,2%

Ant. der in der Hilfsfrist planerisch erreichb. Bevölkerung	%	92,20	92,20	0,00
---	---	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-2.312.944	-2.264.839	-1.657.004
Aufwendungen (primär)	€	6.107.045	5.301.624	4.811.857
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-110.373	-62.965	-169.899
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.683.729	2.973.820	2.984.954
Erträge (primär)	€	0	0	-338.013
Aufwendungen (primär)	€	30.304.333	29.868.042	32.567.213
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-56.950	-52.907	-59.174
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	30.247.383	29.815.134	32.170.026
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	116.300	118.500	118.486
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	116.300	118.500	118.486
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.878.621	2.647.285	2.760.593
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	748.255	707.258	430.457
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-10.137	-12.255	-4.169
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	3.616.740	3.342.288	3.186.882
Erträge (primär)	€	-409.579	-423.544	-1.544.189
Aufwendungen (primär)	€	4.141.080	2.847.238	5.856.997
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-219.198	-75.328	-346.296
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.512.303	2.348.365	3.966.513
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	41.176.454	38.598.107	42.426.861
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	119.000	77.857

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	76,97	72,15	80,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,63	6,98	6,25
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	460,69	456,04	428,08

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2023 werden Mittel in Höhe von rund 274 T€ mehr benötigt. Dies liegt u. a. an den Auswirkungen des Ukraine-Krieges und den daraus resultierenden Preissteigerungen. Ebenfalls führt die Inbetriebnahme der Feuerwache 1 neu zu erhöhten Aufwendungen. Die Mehraufwendungen für das Produkt 126100 spiegeln sich u. a. in folgenden Sachkonten wieder:

Aufw. für Betriebsstrom 41 T€
 Gebäudereinigung dez. 50 T€
 Erstattung an Zweckverbände 50 T€
 Dienst- u. Schutzkleidung / pers. Ausrüstung 16 T€
 Vergütungen Leistungen Dritter 24,65 T€
 Gebrauchsgegenstände 20 T€
 Veranstaltungen u. Tagungen: 11,5 T€
 Verbrauchsmittel 10 T€

Für die Kennzahl „Ant. d. in der Hilfsfrist planer. erreichb. Bevölkerung“ konnte im Jahr 2021, aufgrund fehlender Auswertungsmöglichkeit, kein Istwert erhoben werden.

Produkt: 126110 Telekommunikationsnetz

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Steigerung Anzahl angeschl. Liegenschaften um 3/J. Fernm.

	ANZ	15	9	17
Neu angeschl. städt. Liegenschaften				

Ziel 2: Steigerung der Erträge aus LWL-Vermietung pro Jahr um 2%

	%	2,00	2,00	4,04
Ertragssteigerung pro Jahr				

Ziel 3: Vollständige Kostendeckung 100% Brandmelderei

	%	100,00	100,00	100,00
Kostendeckungsgrad Brandmelderei				

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-4.968.094	-4.841.896	-5.722.047
Aufwendungen (primär)	€	2.442.938	2.327.195	2.771.050
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	64.335	30.415	33.620
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-2.460.821	-2.484.286	-2.917.377
Erträge (primär)	€	0	0	-34.197
Aufwendungen (primär)	€	2.573.750	2.484.620	2.317.455
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.573.750	2.484.620	2.283.258
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	246.538	218.882	209.211
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-588.899	-565.317	-703.864
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	400	88	-9.664
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-341.961	-346.347	-504.316
Erträge (primär)	€	-107.735	-104.075	-2.007.646
Aufwendungen (primär)	€	2.039.542	1.859.529	2.231.544
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	146.909	3.558	170.775
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.078.716	1.759.013	394.673
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.849.685	1.413.000	-743.761
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	37.641

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,46	2,64	-1,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	71,88	74,08	102,63
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	42,40	41,08	33,86

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In 2023 können, wie in den Vorjahren, aufgrund des kontinuierlichen Ausbaus und der Vermarktung des LWL-Kabelnetzes (vgl. Stadtratsbeschluss vom 28.09.2005) zusätzliche Erträge aus der Vermietung von Datenleitungen im K1-Budget erzielt werden (ca. 11 TEUR). Aus den Mehrerträgen wird eine Stellenschaffung im Umfang 0,32 VK finanziert, die vor allem für die Digitalisierung der LWL-Projekte herangezogen werden soll. Die Konsolidierungsbeiträge (59 TEUR ab 2017, 29 TEUR ab 2018, 68 TEUR ab 2014 Haushaltskonsolidierung Stufe 3) können voraussichtlich auch in 2023 erbracht werden. Aus Brandmeldergebühren gehen laut Plan in 2023 ca. 87 TEUR Mehrerträge ein.

Produkt: 126120 Integrierte Leitstelle (ILS)

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

Leistungen

L126120001 Feuerwehralarmierung

L126120002 Rettungsdienstalarmierung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Behörden und Notfallpatienten.

Globalziele: Eine flächendeckende, bedarfs- und fachgerechte Alarmierung und Disposition für Rettungsdienst und Feuerwehr wird rund um die Uhr mit geschultem Personal zum Schutz von Leben und Begrenzung von Schäden sichergestellt. Fortlaufende Optimierung der Alarmierung und Disposition entsprechend der jeweiligen Qualitätsstandards und gesetzlichen Vorgaben.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Einhaltung Median der Dispositionszeit (90 Sekunden)

Median der Dispositionszeit	S	90	90	54
-----------------------------	---	----	----	----

Ziel 2: Vollständige Kostendeckung

Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00	100,00
--------------------	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-7.576.217	-6.155.200	-6.593.025
Aufwendungen (primär)	€	1.716.106	1.722.712	1.981.273
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.411	13.929	18.520
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-5.839.700	-4.418.559	-4.593.232
Erträge (primär)	€	-24.000	-24.000	-166.267
Aufwendungen (primär)	€	7.221.793	6.674.164	6.139.976
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.197.793	6.650.164	5.973.708
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	606.145	529.324	570.139
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	296.016	119.028	576.180
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	65	63	85
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	902.226	648.415	1.146.404
Erträge (primär)	€	-19.611	-77.538	-19.611
Aufwendungen (primär)	€	607.637	587.455	707.759
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.753	2.750	2.553
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	590.779	512.667	690.701
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.851.099	3.392.688	3.217.580
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	10.000	132.089

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,33	6,34	6,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	79,83	69,64	76,40
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	113,65	113,55	86,40

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 ist im Jahr 2023 mit Mehrerträgen durch steigende Kostenerstattungen durch den ZRFN und den Krankenkassen zu rechnen. Die Aufwendungen verringern sich insgesamt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022, da einmalige Mehraufwendungen aus dem Haushaltsjahr 2022 im Jahr 2023 nicht fortgesetzt werden. Auch konnten u. a. die Kosten für Aus- und Fortbildung sowie für Fernmeldegebühren weiter deutlich reduziert werden. Im Gegenzug dazu erhöhen sich die Wartungskosten für die Leitstellentechnik (Hard- und Software) um knapp 90.000 EUR.

Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz

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

Leistungen

L128100001 Bevölkerungsschutz

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Bevölkerung und Unternehmen in der Stadt Nürnberg.

Globalziele: Schutz der Bevölkerung und bedeutsamer Sachwerte. Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Schutz der Umwelt und Beseitigung von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung. Schutz der Infrastruktur. Bestmögliche Vorbereitung auf Sonderlagen, insbesondere durch die Verbesserung des Zusammenwirkens der an der Katastrophenbewältigung Beteiligten und die Aktualisierung der Einsatzpläne.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Durchführung mind. einer Übung pro Jahr

	ANZ	2	2	0
Durchgeführte Übungen pro Jahr				

Ziel 2: Flächendeckende Einführung der Sirenenwarnung

	%	100,00	100,00	83,75
Abdeckungsgrad durch Sirenen				

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-100	-100	-6.529.906
Aufwendungen (primär)	€	128.905	221.417	313.152
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.626	18.621	117.759
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	154.431	239.938	-6.098.995
Erträge (primär)	€	0	0	-15.670
Aufwendungen (primär)	€	597.597	620.050	604.541
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56.950	52.907	59.174
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	654.547	672.957	648.045
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	44.000	41.800	43.025
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	44.000	41.800	43.025
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	60.982	37.317	42.825
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	165.133	169.997	116.948
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.672	12.104	13.748
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	235.787	219.418	173.522
Erträge (primär)	€	-18.714	-75.228	-270.059
Aufwendungen (primär)	€	790.361	67.700	1.670.984
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	69.536	69.020	172.968
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	841.183	61.491	1.573.893
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.929.948	1.235.604	-3.660.511
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	39.934

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,61	2,31	-6,91
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,21	7,92	250,33
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	7,52	7,52	5,53

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für das Jahr 2023 sind keine Änderungen im Ertragsbereich geplant. Auf Grund der Errichtung eines gesamtstädtischen Pandemielagers auf dem Prinovis-Gelände erhöhen sich die Aufwendungen im K5-Bereich deutlich.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR)

Verantwortung

Hr. Vogel

Produkte

538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten
 541000 Verkehrsflächen/Straßen
 551000 Öffentliches Grün

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-24.302.947	-25.706.608	-31.737.451
Ordentliche Aufwendungen	€	130.633.097	129.559.506	130.980.249
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	106.330.151	103.852.898	99.242.798
Finanzergebnis	€	6.438.738	6.371.511	5.126.613
Ordentliches Ergebnis	€	112.768.889	110.224.409	104.369.412
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	950
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	772.653	764.491	510.562
Jahresergebnis	€	113.541.542	110.988.900	104.880.923

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-13.311.358	-13.850.668	-14.275.885
Aufwendungen (primär)	€	109.075.789	107.313.417	102.860.693
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	95.764.431	93.462.749	88.584.808
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	262.745	254.582	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	509.909	509.909	510.562
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	772.653	764.491	510.562
Erträge (primär)	€	-11.207.189	-12.100.940	-17.582.150
Aufwendungen (primär)	€	28.211.647	28.862.600	33.367.703
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	17.004.458	16.761.660	15.785.553
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	113.541.542	110.988.900	104.880.923
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	60.000	313.376

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	212,23	207,46	197,85
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,86	19,06	23,32
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt: 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten

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

Leistungen

L538200001 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	500.000	500.000	250.872
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	500.000	500.000	250.872
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.250	1.365	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.250	1.365	0
Erträge (primär)	€	-12.597	-16.522	-60.289
Aufwendungen (primär)	€	16.070	62.424	1.232.630
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.473	45.902	1.172.341
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	504.723	547.268	1.423.213
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,94	1,02	2,68
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,44	2,94	0,85
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen

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

Leistungen

L541000001 Verkehrsflächen/Straßen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-12.514.649	-13.021.621	-13.483.058
Aufwendungen (primär)	€	82.980.603	81.700.486	78.684.366
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	70.465.954	68.678.864	65.201.308
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	193.978	188.565	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.234	6.234	4.011
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	200.212	194.799	4.011
Erträge (primär)	€	-10.335.264	-10.819.998	-16.658.211
Aufwendungen (primär)	€	23.483.354	24.372.873	27.724.845
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	13.148.090	13.552.874	11.066.634
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	83.814.255	82.426.538	76.271.953
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	249.856

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	156,66	154,07	143,88
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,46	22,48	28,29
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 551000 Öffentliches Grün

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

Leistungen

L551000001 Öffentliches Grün

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-796.709	-829.046	-792.827
Aufwendungen (primär)	€	25.595.186	25.112.932	23.925.455
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	24.798.477	24.283.885	23.132.629
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	67.516	64.651	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	503.675	503.675	506.550
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	571.191	568.326	506.550
Erträge (primär)	€	-859.328	-1.264.420	-863.649
Aufwendungen (primär)	€	4.712.223	4.427.303	4.410.227
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.852.895	3.162.883	3.546.578
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	29.222.563	28.015.094	27.185.757
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	60.000	63.520

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	54,62	52,36	51,28
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,46	7,09	5,84
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Tiergarten

Verantwortung

Hr. Dr. Encke

Produkte

253010 Tiergarten
555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-10.958.298	-10.288.573	-8.584.060
Ordentliche Aufwendungen	€	14.098.224	13.349.567	19.800.933
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	3.139.927	3.060.994	11.216.873
Finanzergebnis	€	357.607	388.199	331.413
Ordentliches Ergebnis	€	3.497.534	3.449.193	11.548.286
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-1.949.649
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.069.937	911.638	1.050.463
Jahresergebnis	€	4.567.470	4.360.831	10.649.099

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-10.433.526	-9.715.293	-7.989.852
Aufwendungen (primär)	€	5.512.087	4.683.514	5.514.012
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.921.439	-5.031.779	-2.475.840
Erträge (primär)	€	0	0	-149.623
Aufwendungen (primär)	€	7.043.333	6.957.599	7.215.001
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.043.333	6.957.599	7.065.378
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	837.306	787.423	788.510
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	232.631	124.215	261.953
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.069.937	911.638	1.050.463
Erträge (primär)	€	-524.772	-573.280	-2.607.373
Aufwendungen (primär)	€	1.900.411	2.096.652	7.616.471
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.375.640	1.523.372	5.009.098
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.567.470	4.360.831	10.649.099
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	85.000	79.100
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,54	8,15	20,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	75,81	74,89	42,64
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	122,52	122,52	111,79

Erläuterungen

Produkt: 253010 Tiergarten

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg, Tierinteressierte und Touristinnen und Touristen aus Deutschland und anderen Ländern.

Globalziele: Generelles Ziel aller Maßnahmen ist der Erhalt des Landschaftscharakters des Tiergartens. Die umweltpädagogische Arbeit des Tiergartens soll zentrale Themen den Besuchern allgemeinverständlich vermitteln und in gezielten Programmen vertiefen.

Produktgrundkennzahlen:

Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke)	ANZ	1.221	1.340	281
Tierarten (Jahresdurchschnitt)	ANZ	282	320	308
Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke)	ANZ	14.198	15.100	3.453
Tierindividuen (Jahresdurchschnitt)	ANZ	3.612	6.414	6.289

Ziel 1: Hohe Besucherzahl

Besucherzahl	ANZ	1.100.000	1.120.000	622.837
Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre	ANZ	1.014.764	1.085.671	1.085.671

Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr	%	79,12	79,21	64,95
-------------------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit

Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher	ANZ	0	9	13
---	-----	---	---	----

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-10.389.701	-9.691.468	-7.908.275
Aufwendungen (primär)	€	5.358.054	4.556.481	5.424.356
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-5.031.647	-5.134.987	-2.483.920
Erträge (primär)	€	0	0	-149.623
Aufwendungen (primär)	€	6.781.019	6.697.162	7.031.852
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.781.019	6.697.162	6.882.228
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	801.980	769.622	770.968
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	231.931	123.515	261.953
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.033.911	893.137	1.032.921
Erträge (primär)	€	-524.772	-573.280	-2.603.811
Aufwendungen (primär)	€	1.777.227	1.969.422	7.502.208
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.252.456	1.396.142	4.898.397
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.035.738	3.851.455	10.329.627
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	85.000	62.866

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,54	7,20	19,49
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	78,43	77,63	43,04
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	117,80	117,80	109,07

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb

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

Leistungen

L555200001 Verwaltung, Unterhalt städtischer Wälder

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden.

Produktgrundkennzahlen:

Menge an verkauftem/produziertem Holz	FM	300	300	302
---------------------------------------	----	-----	-----	-----

Ziel 1: Teilweise Kostendeckung

Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr	%	7,61	4,47	21,04
-------------------------------------	---	------	------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-43.825	-23.825	-81.576
Aufwendungen (primär)	€	154.033	127.033	89.656
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	110.208	103.208	8.080
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	262.315	260.437	183.150
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	262.315	260.437	183.150
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	35.325	17.801	17.542
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	700	700	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	36.025	18.501	17.542
Erträge (primär)	€	0	0	-3.562
Aufwendungen (primär)	€	123.184	127.230	114.263
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	123.184	127.230	110.701
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	531.732	509.377	319.473
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	16.233

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,99	0,95	0,60
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,12	4,63	22,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	4,73	4,73	2,73

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Inhalt

E. Referat für Finanzen, Personal und IT

E.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	228
E.2	Teilergebnishaushalt	230
E.3	Teilfinanzhaushalt	231
E.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
E.4.1	Referat für Finanzen, Personal und IT (Ref. I/II)	232
E.4.2	Amt für Informations- technologie (IT)	242
E.4.3	Kassen- und Steueramt (KaSt)	246
E.4.4	Personalamt (PA)	252
E.4.5	Stadtkämmerei (Stk)	260
E.4.6	Zentrale Dienste (ZD)	266

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Riedel

Organisationseinheiten und Produkte

Ref. für Finanzen, Personal und IT.

111113	Konzernst. Finanzen, Personal und IT	111280	Aufgaben der gesetzlich Beauftragten
111790	Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt	291000	Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften

Amt für Informationstechnologie (IT)

111520	Amt für Informationstechnologie (IT)
--------	--------------------------------------

Kassen- und Steueramt

111310	Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)	111320	Kommunales Steuerwesen
--------	---------------------------------------	--------	------------------------

Personalamt

111230	Personaldienstleistungen	111231	Beihilfe
111233	Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte		

Stadtkämmerei

111330	Haushalts- und Rechnungswesen	111340	Stiftungsverwaltung
--------	-------------------------------	--------	---------------------

Zentrale Dienste

111510	Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.	111760	HVE-KSV Verwaltung
126101	HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr	252990	HVE- KSV Museen
271990	HVE-KSV Bildungseinrichtungen	272990	HVE-KSV Büchereien
315990	HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen	363990	HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi
365990	HVE-KSV Kommunale Kindergärten	365991	HVE-KSV Kommunale Kinderhorte
365992	HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr.	366990	HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit
366991	HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger	367990	HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe

Finanzen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-98.898.418	-84.993.318	-102.762.571
Aufwendungen	€	129.958.825	122.728.435	145.635.303
Jahresergebnis	€	31.060.407	37.735.117	42.872.732

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-7.226.000	-5.687.000	-2.188.100
Investitionsauszahlungen	€	48.497.000	19.325.200	21.909.299
Saldo = Städtische Mittel	€	41.271.000	13.638.200	19.721.199

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	749,92	717,73	595,87

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023 €	Plan 2022 €	RE 2021 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-827.748	0 €	-145.000 €	0 €
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.800	-120.300	-86.657	-123.820 €	-126.914 €	-130.005 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-859.315	-1.116.526	-1.230.304	-279.669 €	-291.695 €	-301.484 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.592.824	-3.200.045	-3.422.483	-2.300.053 €	-2.321.827 €	-2.378.455 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.669.021	-13.044.058	-14.578.206	-14.011.121 €	-14.361.787 €	-14.712.445 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.050.800	-2.050.800	-3.106.031	-2.102.070 €	-2.154.622 €	-2.207.174 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	-20.292.760	-19.531.729	-23.251.428	-18.816.733 €	-19.401.845 €	-19.729.563 €
11 - Personalaufwendungen	54.674.520	51.517.156	58.650.486	52.435.575 €	53.101.298 €	53.767.015 €
12 - Versorgungsaufwendungen	39.000	39.000	30.419	40.092 €	41.215 €	42.337 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	20.047.260	19.258.622	17.843.740	17.823.143 €	14.967.684 €	14.874.157 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	7.040.196	7.527.383	32.137.485	5.544.304 €	5.852.804 €	6.043.418 €
15 - Transferaufwendungen	1.927.080	1.918.000	1.728.761	1.963.222 €	2.002.486 €	2.041.751 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.417.780	27.633.316	20.122.161	31.623.612 €	32.404.559 €	33.071.778 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	114.145.836	107.893.477	130.513.053	109.429.947 €	108.370.046 €	109.840.456 €
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	93.853.075	88.361.748	107.261.625	90.613.214 €	88.968.200 €	90.110.893 €
17 + Finanzerträge	-200.000	-200.000	-707.143	-205.000 €	-210.125 €	-215.250 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.378.122	1.358.791	1.089.033	10.250 €	10.506 €	10.762 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	1.178.122	1.158.791	381.891	-194.750 €	-199.619 €	-204.488 €
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	95.031.198	89.520.539	107.643.516	90.418.464 €	88.768.582 €	89.906.406 €
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-6.150.415	0 €	0 €	0 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	16.622	5.140 €	5.284 €	5.428 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	5.000	5.000	-6.133.793	5.140 €	5.284 €	5.428 €
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	95.036.198	89.525.539	101.509.723	90.423.604 €	88.773.865 €	89.911.834 €
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-78.405.658	-65.261.589	-72.653.586	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.429.867	13.471.166	14.016.596	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	31.060.407	37.735.117	42.872.732	90.423.604 €	88.773.865 €	89.911.834 €

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2023 €	Plan 2022 €	RE 2021 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-821.250	0	-145.000	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-120.800	-120.300	-78.763	-123.820	-126.914	-130.005	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.551.824	-3.185.045	-3.085.441	-2.258.028	-2.314.473	-2.370.921	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.669.021	-13.044.058	-13.514.224	-14.011.121	-14.361.787	-14.712.445	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-2.291.800	-2.265.800	-2.021.872	-2.349.095	-2.372.101	-2.429.957	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	-283.372	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8)	-19.633.445	-18.615.203	-19.804.922	-18.742.064	-19.320.275	-19.643.329	0
9 - Personalauszahlungen	49.732.037	46.583.144	52.414.077	47.579.897	48.109.661	48.639.419	0
10 - Versorgungsauszahlungen	43.300	42.200	34.651	44.512	45.759	47.005	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistg.	22.456.283	21.915.599	18.088.464	19.928.289	17.116.309	16.952.261	0
12 - Transferauszahlungen	1.927.080	1.918.000	1.728.445	1.963.222	2.002.486	2.041.751	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	27.949.606	24.920.359	18.394.098	29.476.524	30.212.818	30.949.383	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.378.122	1.358.791	881	10.250	10.506	10.762	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	103.486.429	96.738.093	90.660.617	99.002.694	97.497.539	98.640.581	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1, S2)	83.852.983	78.122.891	70.855.695	80.260.630	78.177.264	78.997.252	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-4.726.000	-5.687.000	-2.188.100	-6.962.000	-3.410.000	-599.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	-2.500.000	0	0	-2.767.000	-3.090.000	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 15 bis 19)	-7.226.000	-5.687.000	-2.188.100	-9.729.000	-6.500.000	-599.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	43.409.000	16.328.000	19.265.011	30.218.000	10.687.000	1.135.000	38.581.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	5.088.000	2.997.200	2.644.288	6.399.000	3.398.000	2.086.000	10.340.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25)	48.497.000	19.325.200	21.909.299	36.617.000	14.085.000	3.221.000	48.921.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	41.271.000	13.638.200	19.721.199	26.888.000	7.585.000	2.622.000	48.921.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3, S6)	125.123.983	91.761.091	90.576.894	107.148.630	85.762.264	81.619.252	48.921.000
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätig. (= 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätig. (= 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10)	125.123.983	91.761.091	90.576.894	107.148.630	85.762.264	81.619.252	48.921.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28)	125.123.983	91.761.091	90.576.894	107.148.630	85.762.264	81.619.252	48.921.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29)	125.123.983	91.761.091	90.576.894	107.148.630	85.762.264	81.619.252	48.921.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT

Verantwortung

Hr. Riedel

Produkte

111113	Konzernst. Finanzen, Personal und IT
111280	Aufgaben der gesetzlich Beauftragten
111790	Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt
291000	Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-576.476	-581.276	-602.619
Ordentliche Aufwendungen	€	7.111.913	6.935.943	3.993.631
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	6.535.437	6.354.667	3.391.012
Finanzergebnis	€	2.098	1.996	2.348
Ordentliches Ergebnis	€	6.537.535	6.356.664	3.393.360
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-33.546
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-2.719.936	-2.699.391	-2.328.600
Jahresergebnis	€	3.817.599	3.657.273	1.031.215

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-576.476	-581.276	-579.090
Aufwendungen (primär)	€	1.067.584	1.084.196	474.843
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	491.108	502.920	-104.247
Erträge (primär)	€	0	0	-87.512
Aufwendungen (primär)	€	3.429.172	3.253.236	2.974.111
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.429.172	3.253.236	2.886.599
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	514.680	505.600	498.600
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	514.680	505.600	498.600
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.906.976	-2.773.806	-2.508.006
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	187.040	74.415	179.406
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.719.936	-2.699.391	-2.328.600
Erträge (primär)	€	0	0	-23.528
Aufwendungen (primär)	€	2.102.576	2.094.908	102.391
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.102.576	2.094.908	78.863
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.817.599	3.657.273	1.031.215
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,14	6,84	1,95
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,10	8,38	15,08
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	39,36	39,63	33,34

Erläuterungen

Produkt: 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT

Das Referat für Finanzen, Personal und IT ist mit seinen Dienststellen (Personalamt, Stadtkämmerei, Kassen- und Steueramt, Amt für Informationstechnologie und Zentrale Dienste) als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung zuständig für alle Fragen der städtischen Finanzpolitik (inkl. der Koordination der städtischen Beteiligungen, kommunalen Stiftungen und der Stifterinitiative Nürnberg), für personalwirtschaftliche und informationstechnische Grundsatzangelegenheiten, der Stellenbewertung und für die Koordination des Arbeits- und Datenschutzes sowie der Informationssicherheit.

Leistungen

L111113001 Konzernst. Finanzen, Personal und IT L111113002 CC Stellenbewertung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien und sonstige Gremien wie der Bay. Versorgungskammer, der ZVK, der EKV eG, des KUVB, der Arbeitgeberinteressenverbände (KAV und VKA), Dritte (z.B. VWA, KGSt, Jobcenter, Zweckverband KVÜ), Städtetag sowie Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs.

Globalziele: Sicherstellung einer leistungsfähigen Personalstruktur sowie guter Arbeitsbedingungen; Erhalt/Weiterentwicklung von Potentialen in der Personalverwaltung; Verbesserung der funktionierenden IT-Ausstattung; Weiterentwicklung der Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung; Optimierung der inhaltlichen/wirtschaftlichen Steuerung der Organisationseinheiten im Geschäftsbereich.

Produktgrundkennzahlen:

IT-Arbeitsplätze ANZ 9.800 9.500 10.116

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I/II) € 95.031.198 89.520.539 107.643.516

Ziel 2: Wirtschaftlicher IT-Einsatz

Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren € 2.015 2.070 1.545

Ziel 3: Ausgeglichener Haushalt ohne/mit geringer Neuverschuldung

Jahresüberschuss (-) / -fehlbetrag (+) des Gesamthaushaltes € -23.565.126 9.271.616 -18.014.324

Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) o. EB € -180.147.073 -170.481.300 630.089

Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) m. steuerfin. EB € -213.988.054 -34.348.464 2.170.127

Cashflow aus Verwaltungstätigkeit des Gesamthaushaltes € -93.394.856 -61.118.816 -148.073.857

Ziel 4: Sicherung zukunftsgerichteter Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamthaushaltes € 428.787.700 445.495.250 316.448.785

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-302.243	-307.043	-305.896
Aufwendungen (primär)	€	400.070	692.291	91.341
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	97.827	385.248	-214.555
Erträge (primär)	€	0	0	-55.746
Aufwendungen (primär)	€	1.638.566	1.482.514	1.304.383
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.638.566	1.482.514	1.248.638
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.277.563	-1.372.239	-1.309.238
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	124.897	50.500	113.383
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.152.666	-1.321.739	-1.195.855
Erträge (primär)	€	0	0	-23.528
Aufwendungen (primär)	€	55.420	47.982	54.368
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	55.420	47.982	30.840
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	639.148	594.005	-130.933
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,19	1,11	-0,25
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,43	13,81	23,07
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	18,31	18,14	13,05

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für die im Projekt TheQ einmalig anfallenden Kosten, die nicht über die Miete abgegolten sind, wurde rückwirkend zum 01.01.2021 innerhalb des Produkts 111790 eine eigene Kostenstelle (L111790003 – Vorbereitende Maßnahmen The Q) angelegt. Die Planung der Ansätze im Teilbudget K1 des Produkts 111790 (vorher innerhalb des Produkts 111113 - Kostenstelle L111113001) führt zu einer Minderung des Gesamtbudgets des Produkts 111113.

Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten

Im Referat I/II werden folgende Aufgaben der Stadt Nürnberg von gesetzlichen Beauftragten wahrgenommen: Die Arbeitssicherheit ist für die Koordinierung des Arbeitsschutzes, Beratung der Vorgesetzten in sicherheitstechnischen Fragen, Begehungen, Messungen und Untersuchung der Ursachen von Arbeits-, Dienst- und Wegeunfällen zuständig. Der Datenschutzbeauftragte ist die zentrale Anlaufstelle in Fragen des Datenschutzes, ebenso der Bereich des Informationssicherheitsbeauftragten. Die Gesamtschwerbehindertenvertretung ist die Interessenvertretung der schwerbehinderten/gleichgestellten behinderten Beschäftigten.

Leistungen

L111280001	Arbeitssicherheit (ASi)	L111280021	Datenschutzbeauftragter (DSB)
L111280031	Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSBV)	L111280041	Informationssicherheitsbeauftragte (ISB)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Grundsätzlich alle Beschäftigte der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit Anliegen an den behördlichen Datenschutzbeauftragten und externe Kunden der Arbeitssicherheit

Globalziele: Gesetzeskonforme Erfüllung der übertragenen Aufgaben zur Vermeidung arbeitsbedingter Unfälle, Krankheiten und Datenschutzmissbrauch sowie Wahrung der Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Beschäftigten bei der Stadt Nürnberg.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote

Schwerbehindertenbeschäftigtenquote	%	10,28	10,35	10,28
-------------------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-263.833	-263.833	-262.794
Aufwendungen (primär)	€	318.289	373.270	173.585
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	54.456	109.437	-89.210
Erträge (primär)	€	0	0	-17.006
Aufwendungen (primär)	€	1.263.610	1.257.480	1.160.407
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.263.610	1.257.480	1.143.401
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.105.994	-912.643	-712.851
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	44.838	12.978	48.542
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.061.155	-899.665	-664.309
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	824	583	842
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	824	583	842
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	257.734	467.835	390.723
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,48	0,87	0,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,67	16,17	19,94
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	15,65	15,65	14,45

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt

Als Steuerungs- und Koordinierungseinheit erfüllt die Zentrale Steuerung für Flächenmanagement und Projektkoordination (ZSFP) die strategische Steuerung der Raumbewirtschaftung, die Entwicklung und Umsetzung von Standards für das Flächenmanagement und Entwicklung neuer Bürokonzepte, die Begutachtung von Büroflächenbedarfen und Ermittlung von Ansätzen für Mieten und Bewirtschaftungskosten, die Betreuung und Leitung von komplexen Bau- und Immobilien-Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf das mittelfristige Investitionsprogramm, insb. Projektleitung ÖÖP/ÖPP, die Erstellung von Wirtschaftlichkeits- und Nutzwertanalysen und Beurteilung von Beschaffungsvarianten und Sonderfinanzierungen sowie die Geschäftsführung der AG Räume.

Leistungen

L111790001	Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt	L111790003	Vorbereitende Maßnahmen The Q
------------	--	------------	-------------------------------

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Geschäftsbereiche und Dienststellen.

Globalziele: Flächen für den Dienstbetrieb wirtschaftlich, bedarfs- und zukunftsorientiert zur Verfügung stellen.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-10.400	-10.400	-10.400
Aufwendungen (primär)	€	349.224	18.634	209.917
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	338.824	8.234	199.517
Erträge (primär)	€	0	0	-14.760
Aufwendungen (primär)	€	526.996	513.242	509.321
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	526.996	513.242	494.561
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-524.796	-488.924	-487.466
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	17.305	10.937	17.482
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-507.491	-477.987	-469.984
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.001.442	2.001.456	2.293
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.001.442	2.001.456	2.293
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.359.771	2.044.945	226.386
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,41	3,82	0,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,36	0,41	1,47
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	5,40	5,84	5,84

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für die im Projekt TheQ einmalig anfallenden Kosten, die nicht über die Miete abgegolten sind, wurde rückwirkend zum 01.01.2021 innerhalb des Produkts 111790 eine eigene Kostenstelle (L111790003 – Vorbereitende Maßnahmen The Q) angelegt. Die Planung der Ansätze im Teilbudget K1 führt zu einer Erhöhung des Gesamtbudgets des Produkts 111790.

Produkt: 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften

Die Stadt Nürnberg beteiligt sich mit einem Zuschuss an den Ausgaben der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg (IKGN).

Leistungen

L291000001 Israelitische Kultusgemeinde Nbg. (IKGN)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg sowie jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Globalziele: Aufrechterhaltung und Stärkung der IKGN. Sicherstellung der religiösen und sozialen Betreuung auch derjenigen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht Mitglieder der IKGN sind ebenso wie zur Förderung der Integration der jüdischen Mitglieder und Nichtmitglieder in die Stadtgesellschaft. Erhaltung und Pflege des gemeinsamen Kulturerbes von Juden und Nichtjuden in dieser Stadt.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	514.680	505.600	498.600
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	514.680	505.600	498.600
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.376	0	1.549
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.376	0	1.549
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	44.889	44.887	44.889
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	44.889	44.887	44.889
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	560.945	550.487	545.038
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,05	1,03	1,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT)

Verantwortung

Hr. Roesch

Produkte

111520 Amt für Informationstechnologie (IT)

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-5.341.674	-4.788.218	-5.277.718
Ordentliche Aufwendungen	€	38.340.722	35.382.744	29.420.065
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	32.999.048	30.594.526	24.142.348
Finanzergebnis	€	23.261	23.149	33.707
Ordentliches Ergebnis	€	33.022.309	30.617.675	24.176.055
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-20.594
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-27.263.625	-16.169.472	-23.931.961
Jahresergebnis	€	5.758.684	14.448.203	223.500

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.327.335	-4.771.680	-5.311.956
Aufwendungen (primär)	€	16.975.785	15.623.265	10.386.170
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	11.648.450	10.851.585	5.074.215
Erträge (primär)	€	0	0	-504.850
Aufwendungen (primär)	€	19.395.822	17.706.308	16.230.195
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	19.395.822	17.706.308	15.725.346
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-7.686.243	-6.612.087	-6.376.814
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-19.577.382	-9.557.385	-17.555.148
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-27.263.625	-16.169.472	-23.931.961
Erträge (primär)	€	-14.339	-16.538	-14.339
Aufwendungen (primär)	€	1.992.376	2.076.319	3.370.240
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.978.037	2.059.781	3.355.901
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.758.684	14.448.203	223.500
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	505.000	953.639

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,76	27,01	0,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,92	13,52	17,92
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	256,59	239,27	185,56

Erläuterungen

Produkt: 111520 Amt für Informationstechnologie (IT)

Im Rahmen dieses Produktes werden die für die Stadt Nürnberg erforderliche IT-Infrastruktur sowie die Anwendungen (inklusive SAP und DMS) bereitgestellt und betrieben. Dazu gehört die Bereitstellung und der Support von PC-Arbeitsplätzen mit der Anwenderbetreuung. Aufgrund des vielfältigen Aufgabenspektrums der Stadtverwaltung ist die Bereitstellung und Pflege von Anwendungen im Fachverfahrensumfeld eine essentielle Aufgabe. Um diese bereitstellen zu können, muss eine entsprechend verfügbare und ausreichend dimensionierte Infrastruktur (insbesondere Rechenzentren, Datennetz, Telekommunikationsinfrastruktur) gestellt, betrieben und weiterentwickelt werden. Ebenfalls ist es für eine moderne Kommune notwendig, den Bürgerinnen und Bürgern Online-Anwendungen zur Verfügung zu stellen.

Leistungen

L111520001	Service Desk	L111520002	Application Management
L111520003	System Services	L111520004	Network Solutions
L111520005	SAP ERP/BW - Betrieb	L111520006	SAP ERP/BW - Weiterentwicklung
L111520007	SAP HCM - Betrieb	L111520008	SAP HCM - Weiterentwicklung
L111520009	SAP HCM - Betrieb gewerblicher Art Kh	L111520010	SAP HCM - Betrieb gewerblicher Art Th
L111520011	Document Management System	L111520012	Zentrale Infrastruktur Schulen
L111520013	Kundencenter IT	L111520014	Service Management und IT-Sicherheit
L111520015	Strategische gesamtstädtische Projekte		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

<u>Zielgruppen:</u>	PC-Anwenderinnen und -anwender, IT-Ansprechpartnerinnen und -partner in den Dienststellen, Eigenbetrieben sowie sonstiger Kunden.
<u>Globalziele:</u>	Bereitstellung der erforderlichen IT-Services, Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung, Sicherstellung des reibungslosen IT-Einsatzes, Gewährleistung angemessener Sicherheit (Grundschutzhandbuch, Datenschutzgesetze), Kundenzufriedenheit.

Produktgrundkennzahlen:

PC	ANZ	9.800	9.500	10.116
Ziel 1: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz				
Dokumentenmanagementsystem-Nutzer/innen	ANZ	3.800	3.200	3.140
Ziel 2: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz				
Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren	€	2.015	2.070	1.545
Ziel 3: Schnelle Reaktion bei Störungen				
Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen	STD	1	1	7
Ziel 4: Erhöhung der Kundenzufriedenheit				
Anteil der durchgeführten IT-Maßnahmen	%	70,00	70,00	39,83

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-5.327.335	-4.771.680	-5.311.956
Aufwendungen (primär)	€	16.975.785	15.623.265	10.386.170
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	11.648.450	10.851.585	5.074.215
Erträge (primär)	€	0	0	-504.850
Aufwendungen (primär)	€	19.395.822	17.706.308	16.230.195
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	19.395.822	17.706.308	15.725.346
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-7.686.243	-6.612.087	-6.376.814
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-19.577.382	-9.557.385	-17.555.148
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-27.263.625	-16.169.472	-23.931.961
Erträge (primär)	€	-14.339	-16.538	-14.339
Aufwendungen (primär)	€	1.992.376	2.076.319	3.370.240
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.978.037	2.059.781	3.355.901
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.758.684	14.448.203	223.500
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	505.000	953.639

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,76	27,01	0,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,92	13,52	17,92
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	256,59	239,27	185,56

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Mittel werden zur Durchführung der geplanten IT-Maßnahmen sowie für die Finanzierung des laufenden IT-Betriebs benötigt. Die flächendeckenden Digitalisierungsmaßnahmen führen in mehreren Bereichen zu höheren Ausgaben (Software und Hardware), die bei der Planung berücksichtigt wurden. Für die Umsetzung von IT-Sicherheitsthemen sowie zur Erneuerung zentraler IT-Services werden zusätzliche Mittel eingeplant. Desweiteren sind Mittel für die Fortschreibung der Rahmenvereinbarung für Beratungsleistungen berücksichtigt. Bei den Erstattungen werden sowohl Änderungen durch Vertragsanpassungen, als auch durch quantitative Anpassungen berücksichtigt.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt

Verantwortung

Hr. Schneider

Produkte

111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)
111320 Kommunales Steuerwesen

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-5.388.756	-5.369.437	-6.259.141
Ordentliche Aufwendungen	€	10.408.635	10.497.231	9.999.110
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	5.019.879	5.127.794	3.739.969
Finanzergebnis	€	-189.715	-189.649	-706.735
Ordentliches Ergebnis	€	4.830.164	4.938.146	3.033.234
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	40
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-3.763.779	-2.213.500	-2.934.506
Jahresergebnis	€	1.066.386	2.724.645	98.769

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.337.857	-3.317.357	-3.296.197
Aufwendungen (primär)	€	1.727.578	1.841.078	1.595.987
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.610.279	-1.476.279	-1.700.210
Erträge (primär)	€	0	0	-319.120
Aufwendungen (primär)	€	8.067.998	8.042.370	7.760.051
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	8.067.998	8.042.370	7.440.931
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-4.583.655	-2.968.152	-3.664.311
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	819.876	754.651	729.805
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-3.763.779	-2.213.500	-2.934.506
Erträge (primär)	€	-2.250.899	-2.252.080	-3.660.529
Aufwendungen (primär)	€	623.344	624.134	953.083
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.627.555	-1.627.946	-2.707.446
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.066.386	2.724.645	98.769
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	5.918

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,99	5,09	0,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	53,64	53,00	69,67
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	123,99	121,99	108,76

Erläuterungen

Produkt: 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)

Die Finanzbuchhaltung gehört zum Aufgabenbereich des Kassen- und Steueramtes (KaSt). Hierzu zählen insbesondere die Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Annahme der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen, Verwaltung und Planung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen) sowie die Buchführung einschließlich der Sammlung der Belege. Eine weitere Aufgabe ist das Forderungsmanagement von öffentlichen und privatrechtlichen Forderungen: Hierzu gehören die Überwachung der offenen Posten, das Mahnwesen, die Bearbeitung von Reklamationen und das Beitreiben öffentlich-rechtlicher Geldforderungen. Für die Durchführung des Vollstreckungsverfahrens für Forderungen der Kommunalen Verkehrsüberwachung ist KaSt zuständig.

Leistungen

L111310002	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	L111310003	Mahnwesen und Reklamationen
L111310004	Vollstreckungswesen (öffentlich-rechtl.)	L111310005	Forderungsmanagement für Dritte

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Bürgerschaft, Dienststellen, Eigenbetriebe, städtische Beteiligungen und Stiftungen sowie Behörden.

Globalziele: Ordnungsgemäße, vollständige, sichere und wirtschaftliche Umsetzung der gesetzlich festgelegten Kassenaufgaben, d.h. die im Unternehmen zu verwaltenden Finanzmittel und Vorgänge sind zeit- und termingerecht zu behandeln, mengen- und wertmäßig richtig zu erfassen, überwachen und zu realisieren.

Produktgrundkennzahlen:

Durchschnittliches Volumen für Kassenkredite	€	25.000.000	25.000.000	0
--	---	------------	------------	---

Ziel 1: Zeitnaher Ausgleich offener Forderungen

1. Zahlungserinnerung inkl. Gebühren und Säumniszuschläge	€	100.000.000	100.000.000	96.738.868
Letzte Zahlungserinnerung inkl. Gebühren u. Säumniszuschläge	€	20.500.000	20.500.000	27.935.484
Zahlungserinnerungen KVÜ, inkl. Gebühren	€	1.200.000	1.200.000	943.283

Ziel 2: Ressourcensparende Beitreibung der Forderungen

Vollstreckbare Titel für öffentl.-rechtl. Forderungen	€	12.000.000	12.000.000	20.958.303
Vollstreckbare Titel für KVÜ-Forderungen	€	1.000.000	1.000.000	858.825

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-2.329.747	-2.309.747	-2.291.381
Aufwendungen (primär)	€	1.477.133	1.596.533	1.477.907
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.838	-5.838	-9.032
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-858.452	-719.052	-822.506
Erträge (primär)	€	0	0	-206.251
Aufwendungen (primär)	€	4.749.417	4.767.782	4.510.707
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-181.454	-163.841	-133.714
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.567.963	4.603.941	4.170.742
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.800.234	-601.356	-1.418.015
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	521.809	461.627	433.201
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-52.256	-43.744	-48.978
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.330.682	-183.473	-1.033.792
Erträge (primär)	€	-2.250.899	-2.252.080	-3.660.529
Aufwendungen (primär)	€	611.111	612.278	950.472
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-364	-474	-1.018
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.640.152	-1.640.277	-2.711.076
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	738.677	2.061.139	-396.632
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,38	3,85	-0,75
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	66,99	65,39	88,42
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	77,38	76,38	67,72

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111320 Kommunales Steuerwesen

Das Kassen- und Steueramt (KaSt) veranlagt und erhebt die kommunalen Steuern wie Grund-, Gewerbe-, Satzungssteuern (Hunde- und Zweitwohnungssteuer) sowie die Hausgebühren. Zudem werden die Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner zentral bei KaSt bearbeitet. In steuerlichen Fragen berät und betreut KaSt die städt. Dienststellen, Einrichtungen und Betriebe. Bei der Gewerbesteuer werden sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Niederschlagung, Erlass und Zinsberechnungen vorgenommen. Als Grundabgaben werden bei der Stadt Nürnberg die Grundsteuer, die Abwasser-, die Abfall- und die Straßenreinigungsgebühren (Hausgebühren) bezeichnet. Die Gebühren werden an die städtischen Eigenbetriebe ASN, SÖR und SUN weitergeleitet.

Leistungen

L111320001	Kompetenzzentrum Steuern	L111320002	Satzungssteuern
L111320003	Gewerbesteuer	L111320004	Grundabgaben

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Stadtrat, Referate, Dienststellen, Eigenbetriebe, Stiftungen und Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts. Durchsetzung der Steuergerechtigkeit, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abgabenerhebung für die Betriebe gewerblicher Art und Eigenbetriebe.

Produktgrundkennzahlen:

Bescheide insgesamt	ANZ	13.000	13.000	12.987
Eingelegte Rechtsmittel	ANZ	60	60	63
Rechtsmittelerfolgsquote	%	1,50	1,50	0,62

Ziel 1: Hohe Klassifizierung der Gewerbesteuerfälle

Veranlagungsfälle Gewerbesteuer insgesamt	ANZ	15.600	15.600	15.951
Klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer	ANZ	15.500	15.500	15.927
Quote klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer	%	99,36	99,36	99,85

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-1.008.110	-1.007.610	-1.004.816
Aufwendungen (primär)	€	250.445	244.545	118.079
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.838	5.838	9.032
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-751.827	-757.227	-877.704
Erträge (primär)	€	0	0	-112.869
Aufwendungen (primär)	€	3.318.581	3.274.588	3.249.344
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	181.454	163.841	133.714
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.500.035	3.438.429	3.270.189
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.783.421	-2.366.796	-2.246.296
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	298.067	293.025	296.604
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	52.256	43.744	48.978
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.433.097	-2.030.027	-1.900.713
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	12.234	11.857	2.612
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	364	474	1.018
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	12.598	12.331	3.630
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	327.708	663.506	495.401
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	5.918

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,61	1,24	0,93
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,15	28,54	30,85
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	46,61	45,61	41,04

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Personalamt

Verantwortung

Hr. Sembritzki

Produkte

111230	Personaldienstleistungen
111231	Beihilfe
111233	Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-2.921.523	-2.872.858	-4.043.348
Ordentliche Aufwendungen	€	20.937.234	20.478.740	30.261.470
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	18.015.711	17.605.882	26.218.122
Finanzergebnis	€	1.833	2.070	2.520
Ordentliches Ergebnis	€	18.017.544	17.607.952	26.220.642
Außerordentliches Ergebnis	€	5.000	5.000	-402
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-9.565.752	-10.045.712	-10.581.343
Jahresergebnis	€	8.456.791	7.567.239	15.638.897

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.794.205	-2.785.645	-3.482.640
Aufwendungen (primär)	€	8.592.760	8.512.102	7.148.275
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	5.798.555	5.726.457	3.665.635
Erträge (primär)	€	-125.000	-85.000	-1.368.656
Aufwendungen (primär)	€	11.903.240	11.522.528	23.837.534
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	11.778.240	11.437.528	22.468.877
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	30.000	30.000	11.883
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	30.000	30.000	11.883
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-10.724.369	-11.026.202	-11.744.747
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.158.617	980.490	1.163.404
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-9.565.752	-10.045.712	-10.581.343
Erträge (primär)	€	-2.318	-2.213	-2.328
Aufwendungen (primär)	€	418.067	421.180	76.173
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	415.749	418.967	73.844
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	8.456.791	7.567.239	15.638.897
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	5.000	29.259

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	15,81	14,14	29,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,95	14,03	13,36
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	135,66	132,57	118,17

Erläuterungen

Produkt: 111230 Personaldienstleistungen

Das Personalamt (PA) erledigt alle Personaldienstleistungen, die zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Großstadtverwaltung erforderlich sind. Dies umfasst insbesondere die Gewinnung und Ausbildung von Nachwuchskräften, die Gewinnung und Betreuung der Beschäftigten durch den Personalservice, die Personalentwicklung und -beratung, die Qualifizierung der Beschäftigten, die Betreuung der Versorgungsberechtigten bzw. deren Hinterbliebenen, die Disziplinarangelegenheiten sowie die Bezügeabrechnung. Als Dienstleister wird das Personalamt dabei u. a. auch für den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung und die Stiftung Staatstheater Nürnberg tätig.

Leistungen

L111230001	Ausbildung	L111230002	Fortbildung
L111230003	Personalentwicklung	L111230004	Personalberatung
L111230005	PA/2-Bewirtschaftung 1	L111230006	PA/2-Bewirtschaftung 2
L111230007	PA/2-Recruiting 1	L111230008	Versorgung
L111230009	Dienstaufsicht	L111230010	Unfallangelegenheiten und Soziales
L111230011	Personalabrechnung/BezügeSaBe	L111230012	Familienkasse
L111230013	PA/2-Recruiting 2	L111230017	Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Th
L111230018	Projekte Personalwesen	L111230019	Kostenregelung Homeoffice

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Dienststellen, Eigenbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Bewerberinnen und Bewerber.

Globalziele: Angebot aller Personaldienstleistungen zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Stadtverwaltung.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Bedarfsgerechte Ausbildung von Nachwuchskräften

Betreute Nachwuchskräfte in Ausbildung	ANZ	450	420	484
--	-----	-----	-----	-----

Ziel 2: Angebot aller Personaldienstleistungen

Betreute Personalfälle	ANZ	14.000	12.000	13.505
Externe Bewerbungen	ANZ	17.500	17.500	18.046
Betreute Versorgungsempfänger/innen	ANZ	3.700	3.500	3.708
Interne Bewerbungen	ANZ	2.500	2.500	6.126

Ziel 3: Korrekte Abrechnung der Bezüge

Betreute Abrechnungsfälle	ANZ	18.000	17.850	18.169
---------------------------	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-2.772.014	-2.763.454	-3.460.449
Aufwendungen (primär)	€	7.698.739	7.633.850	6.399.783
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	4.926.725	4.870.396	2.939.334
Erträge (primär)	€	0	0	-407.859
Aufwendungen (primär)	€	9.475.437	9.130.035	8.230.431
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	9.475.437	9.130.035	7.822.572
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	30.000	30.000	11.883
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	30.000	30.000	11.883
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-10.147.039	-10.498.594	-11.363.409
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.158.389	980.262	1.160.271
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-8.988.650	-9.518.332	-10.203.138
Erträge (primär)	€	-2.318	-2.213	-2.328
Aufwendungen (primär)	€	418.067	421.180	76.173
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	415.749	418.967	73.844
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.859.260	4.931.065	644.496
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	5.000	29.259

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,95	9,22	1,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,75	16,07	24,41
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	126,16	123,57	110,45

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111231 Beihilfe

Seit 01.01.2005 werden die Beihilfeanträge der städtischen Beamtinnen und Beamten und der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch das BeihilfeCenter der Stadt Erlangen (BhC) erledigt. Das Produkt Beihilfe ist - historisch bedingt - beim Personalamt (PA) verortet. PA wickelt die Erstattung der von der Stadt Erlangen verauslagten Beihilfezahlungen sowie des für das BhC in Rechnung gestellten Sach- und Personalaufwands ab.

Leistungen

L111231001 IZ_BeihilfeCenter- Sach/Personalaufwand

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und Hinterbliebene der Stadt Nürnberg.

Globalziele: Zeitgerechte und rechtssichere Bearbeitung der Beihilfeanträge.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: IZ-Vereinbarungsgemäße Beihilfeabrechnung durch BhC

Beihilfeanträge pro Jahr	ANZ	35.073	31.035	35.109
In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr	€	1.606.166	1.601.917	1.151.054
Kosten pro Beihilfebescheid	€	46	52	44

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-22.191	-22.191	-22.191
Aufwendungen (primär)	€	894.021	878.252	748.470
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	871.830	856.061	726.279
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	283.935	281.380	274.530
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	283.935	281.380	274.530
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.040.604	-967.736	-904.164
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.040.604	-967.736	-904.164
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	115.160	169.705	96.645
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,22	0,32	0,18
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,88	1,91	2,17
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	4,00	4,00	4,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte

Bei der Stadt Nürnberg sind aus verschiedenen Gründen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die zum Teil zeitweise nicht auf entsprechenden Planstellen eingeteilt werden können. Mit dem Haushalt 2013 wurden aus sozialen Gründen überplanmäßige Personalkapazitäten in den Stellenplan Teil B übernommen. Den nachfolgenden Leistungen ist gemeinsam, dass sie im gesamtstädtischen Interesse und/oder aus sozialen Erwägungen zentral bewirtschaftet werden und damit die Ausrichtung der Stadt Nürnberg als sozialer Arbeitgeberin untermauern. Dieses Produkt dient ausschließlich der Abbildung des Stellenplans im Haushalt. Deshalb werden hier nur Personalkosten veranschlagt.

Leistungen

L111233001	Reha-Arbeitsplätze	L111233002	Vorgriffsweise Zuweisung nach Ausbildung
L111233003	Krankheitsvertretung Beamte -ohne Lehrer	L111233004	Mobilitätsmanagement
L111233005	Beschäftigung n. Ausbildung über Bedarf	L111233006	Nachwuchskräfte (inkl. Sonderfälle)
L111233007	Sonstige überplanmäßige Positionen	L111233008	Nachwuchskr./Vor/Berufs/Studienpraktika

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Nachwuchskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienststellen und Interessensvertretungen.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	23
Erträge (primär)	€	-125.000	-85.000	-960.797
Aufwendungen (primär)	€	2.143.869	2.111.113	15.332.573
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.018.869	2.026.113	14.371.776
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	463.274	440.128	522.826
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	228	228	3.133
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	463.502	440.356	525.959
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.482.371	2.466.469	14.897.757
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,64	4,61	28,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,83	4,03	3,48
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	5,50	5,00	3,72

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Stadtkämmerei

Verantwortung

Hr. Lang

Produkte

111330 Haushalts- und Rechnungswesen
111340 Stiftungsverwaltung

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-1.073.407	-1.048.707	-1.008.770
Ordentliche Aufwendungen	€	3.524.467	3.355.696	3.121.424
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	2.451.060	2.306.989	2.112.654
Finanzergebnis	€	6	7	18
Ordentliches Ergebnis	€	2.451.066	2.306.996	2.112.672
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-2.117.469	-1.943.443	-2.194.873
Jahresergebnis	€	333.597	363.554	-82.201

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.005.963	-981.263	-1.000.490
Aufwendungen (primär)	€	92.805	96.005	70.219
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-913.158	-885.258	-930.271
Erträge (primär)	€	-67.444	-67.444	-120.779
Aufwendungen (primär)	€	3.392.284	3.220.208	3.014.715
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.324.840	3.152.764	2.893.936
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.427.920	-2.241.423	-2.470.314
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	310.452	297.980	275.442
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.117.469	-1.943.443	-2.194.873
Erträge (primär)	€	-43.300	-42.200	-41.235
Aufwendungen (primär)	€	82.683	81.690	190.242
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	39.383	39.490	149.007
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	333.597	363.554	-82.201
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,62	0,68	-0,16
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,46	31,25	32,32
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	44,00	43,00	38,19

Erläuterungen

Produkt: 111330 Haushalts- und Rechnungswesen

Die Stadtkämmerei (Stk) ist erste Anlaufstelle für Fragen des Haushalts- und Rechnungswesens. Neben der Behandlung von grundsätzlichen Angelegenheiten (z.B. Sponsoring und Kostenrecht) fallen hierunter insbesondere die Aufstellung, der Vollzug, die Koordinierung und Überwachung des Haushaltsplans. Gemeinsam mit DIP und PA wird das zentrale Controlling durchgeführt. Seit 2017 ist das Bauinvestitionscontrolling bei Stk angesiedelt. Die Bilanzbuchhaltung von Stk erstellt den städtischen und konsolidierten Jahresabschluss. Die Erfassung und Fortschreibung des städt. Anlagevermögens erfolgt durch die Anlagenbuchhaltung. Darüber hinaus wird bei der Darlehens-, Schulden- bzw. Zuwendungsverwaltung, Abwicklung von Nachlässen und Festsetzung von Beiträgen, Gebühren und Entgelten mitgewirkt.

Leistungen

L111330001 Haushalts- und Rechnungswesen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg.

Globalziele: Förderung der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung, um einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erstellen und damit langfristig die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung der Stadt sicherzustellen. Fristgerechte Erstellung von Haushaltsplan und Jahresabschluss.

Produktgrundkennzahlen:

Genehmigte Budgetveränderungen der Teilbudgets K1 - I2	ANZ	1.150	1.150	1.455
Veränderungen von Verpflichtungsermächtigungen	ANZ	190	180	209
Neuanlage von Kostenstellen	ANZ	150	150	137
Neuanlage von Investitionsaufträgen	ANZ	700	700	611
Aufgenommene Darlehen	ANZ	133	130	139
BIC-Maßnahmen (bis Projekt Freeze)	ANZ	128	125	135

Ziel 1: Einbringung des HHPlanentwurfs in Sept.-Stadtratssitzung

Zielerreichung	%	100,00	100,00	100,00
----------------	---	--------	--------	--------

Ziel 2: Vorlage des Haushalts an Rechtsaufsichtsbehörde im Dezember

Zielerreichung	%	100,00	100,00	100,00
----------------	---	--------	--------	--------

Ziel 3: Vorlage des Jahresabschlusses in der Juli-Stadtratssitzung

Zielerreichung	%	100,00	100,00	100,00
----------------	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-44.863	-44.863	-44.882
Aufwendungen (primär)	€	58.930	61.330	44.118
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-228	-258	-165
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	13.839	16.209	-929
Erträge (primär)	€	0	0	-105.394
Aufwendungen (primär)	€	2.656.164	2.564.623	2.399.298
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.388	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.651.776	2.564.623	2.293.904
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.507.512	-2.312.106	-2.532.157
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	158.107	135.258	140.915
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.271	-3.535	-3.995
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.353.676	-2.180.383	-2.395.238
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	141	250	4.028
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-11	-24
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	141	239	4.004
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	312.079	400.688	-98.259
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,58	0,75	-0,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,65	1,71	2,26
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	33,60	32,60	30,47

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111340 Stiftungsverwaltung

Die Stiftungsverwaltung verwaltet rechtsfähige Stiftungen als Treuhandvermögen und nichtrechtsfähige Stiftungen als Sondervermögen der Stadt Nürnberg. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens werden die unterschiedlichen gemeinnützigen Stiftungszwecke satzungsgemäß erfüllt. Zudem werden allgemeine rechtliche Fragen zu Stiftungen beantwortet, Stiftungsinteressenten beraten und weitere Stiftungen gegründet, sowie Zustiftungen und Spenden an bestehende Stiftungen entgegengenommen.

Leistungen

L111340001 Stiftungsverwaltung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Stifterinnen und Stifter, Zustifterinnen und Zustifter, Spenderinnen und Spender; Bedürftige, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Institutionen und Einrichtungen.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftungen soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung der Stiftungszwecke zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Um weitere gemeinnützige Zwecke fördern zu können, sollen neue Stiftungen gegründet werden.

Produktgrundkennzahlen:

Gesamthöhe der Zweckausrichtungen	€	4.332.650	4.967.400	5.413.185
-----------------------------------	---	-----------	-----------	-----------

Ziel 1: EK-Rentabilität aller Stiftungen

EK-Rentabilität aller Stiftungen	%	2,02	2,45	4,99
Eigenkapital aller Stiftungen	€	305.934.700	295.393.000	301.473.603
bereinigtes Jahresergebnis aller Stiftungen (EK-Rent.)	€	6.186.371	7.249.701	15.033.510

Ziel 2: Verwaltungskostenanteil

Verwaltungskostenanteil (Basis Bruttoerträge)	%	8,95	7,70	6,98
Kosten der Stiftungsverwaltung	€	1.082.000	936.300	955.608
Bruttoerträge aller Stiftungen	€	12.088.979	12.154.683	13.694.398
Anlagevermögen aller Stiftungen	€	287.849.600	292.243.355	285.403.077
Verwaltungskostenanteil (Basis Anlagevermögen)	%	0,38	0,32	0,34

Ziel 3: Stiftungsneugründungen

Bestehende Stiftungen	ANZ	62	60	62
Stiftungsneugründungen	ANZ	1	1	2
rechtsfähige Stiftungen	ANZ	28	27	28
nichtrechtsfähige Stiftungen	ANZ	34	33	34

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-961.100	-936.400	-955.608
Aufwendungen (primär)	€	33.875	34.675	26.101
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	228	258	165
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-926.997	-901.467	-929.343
Erträge (primär)	€	-67.444	-67.444	-15.385
Aufwendungen (primär)	€	736.121	655.585	615.417
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.388	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	673.065	588.141	600.032
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	79.592	70.683	61.843
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	152.345	162.722	134.527
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.271	3.535	3.995
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	236.208	236.940	200.365
Erträge (primär)	€	-43.300	-42.200	-41.235
Aufwendungen (primär)	€	82.542	81.440	186.214
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	11	24
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	39.242	39.251	145.003
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	21.518	-37.135	16.058
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,04	-0,07	0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	127,10	137,61	123,93
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	10,40	10,40	7,72

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Kostendecker Stiftungsverwaltung weist im Planansatz 2023 wegen einer automatisierten und pauschalierten Personalkostenplanung kein ausgeglichenes Ergebnis auf. Tatsächlich werden im Rahmen des Jahresabschlusses sämtliche Kosten auf die Stiftungen umgelegt. Ab 2023 sind die Leistungen der Stiftungsverwaltung für die rechtsfähigen allgemeinen Stiftungen und die rechtsfähigen anderen Kommunalen Stiftungen umsatzsteuerpflichtig. Damit erhöht sich der Erstattungsbetrag bei Stk/3 um rund 120.400 Euro, der auf diese Stiftungen umgelegt und somit gleichzeitig zu einer Belastung bei den Stiftungen führt. Der Betrag wird im Rahmen der städtischen Steuererklärung an das Finanzamt abgeführt.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Zentrale Dienste

Verantwortung

Hr. Friedmann

Produkte

111510	Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.
111760	HVE-KSV Verwaltung
126101	HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr
252990	HVE- KSV Museen
271990	HVE-KSV Bildungseinrichtungen
272990	HVE-KSV Büchereien
315990	HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen
363990	HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi
365990	HVE-KSV Kommunale Kindergärten
365991	HVE-KSV Kommunale Kinderhorte
365992	HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr.
366990	HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit
366991	HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger
367990	HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-4.990.924	-4.871.233	-6.059.832
Ordentliche Aufwendungen	€	33.822.865	31.243.123	53.717.352
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	28.831.941	26.371.890	47.657.520
Finanzergebnis	€	1.340.640	1.321.217	1.050.033
Ordentliches Ergebnis	€	30.172.581	27.693.107	48.707.552
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-6.079.292
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-18.545.230	-18.718.905	-16.665.708
Jahresergebnis	€	11.627.351	8.974.203	25.962.553

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.704.271	-2.330.644	-2.520.011
Aufwendungen (primär)	€	17.189.922	13.887.856	12.223.444
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	14.485.651	11.557.213	9.703.433
Erträge (primär)	€	0	0	-170.038
Aufwendungen (primär)	€	8.562.155	7.845.487	6.890.892
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	8.562.155	7.845.487	6.720.854
Erträge (primär)	€	-1.444.094	-1.444.094	-1.455.683
Aufwendungen (primär)	€	1.382.400	1.382.400	1.218.278
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-61.694	-61.694	-237.405
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-6.244.424	-6.050.738	-5.902.899
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-12.300.806	-12.668.167	-10.762.809
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-18.545.230	-18.718.905	-16.665.708
Erträge (primär)	€	-842.559	-1.096.496	-8.188.004
Aufwendungen (primär)	€	8.029.028	9.448.597	34.629.382
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	7.186.469	8.352.102	26.441.378
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	11.627.351	8.974.203	25.962.553
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	108.200	38.681

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	21,73	16,77	48,98
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,19	14,96	11,06
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	150,32	141,27	111,85

Erläuterungen

Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.

Unter dem Produkt Dienstleistungen für Bürgerschaft, Verwaltung, Beschäftigte und Weitere werden unter anderem zentrale, verwaltungsinterne Dienstleistungen wie Post und zentraler Einkauf abgebildet. Außerdem sind hier auch bürgerbezogene Dienstleistungen angesiedelt wie die Betreuung der Amtstafeln oder der Verleih von Fahnen.

Leistungen

L111510001	Poststelle	L111510006	Zentraler Einkauf
L111510007	Ermittlungsdienst	L111510008	Transport- und Zustelldienst
L111510011	Dienste für Dritte	L111510014	Rathaustreff
L111510015	Gebäude- und Raumdatei		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Stadtrat, städtische Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg, andere externe Stellen (z.B. Firmen oder Vereine).

Globalziele: Die Leistungserbringung für die Zielgruppe bzw. die Empfänger/innen soll möglichst wirtschaftlich und kostengünstig erfolgen.

Produktgrundkennzahlen:

Ermittlungsdienst: Eingegangene Ermittlungsaufträge	ANZ	16.000	23.500	15.624
Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit				
Erfolgreich erledigte Aufträge im Ermittlungsdienst	%	82,00	82,00	84,79
Ziel 2: Erhöhung des Standardisierungsgrades				
Quote Vergaben im Vergabemanagementsystem	%	80,00	80,00	69,18
Ziel 3: Erhöhung der Wirtschaftlichkeit				
Anteil an Freihändigen Vergaben	%	70,00	75,00	59,89

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-1.555.989	-1.298.793	-1.328.254
Aufwendungen (primär)	€	3.102.013	2.130.060	1.599.952
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-217.319	-183.161	-151.935
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.328.705	648.105	119.763
Erträge (primär)	€	0	0	-118.824
Aufwendungen (primär)	€	5.453.002	5.253.945	4.951.007
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-207.958	-167.223	-157.747
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.245.044	5.086.723	4.674.436
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.382.400	1.382.400	1.218.278
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.382.400	1.382.400	1.218.278
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-6.600.208	-6.314.534	-6.177.081
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	208.545	115.161	187.759
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-35.656	-16.067	-31.150
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-6.427.319	-6.215.440	-6.020.472
Erträge (primär)	€	-1.779	-1.261	-1.779
Aufwendungen (primär)	€	15.842	15.221	27.645
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16	-48	-49
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	14.080	13.913	25.817
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.542.910	915.701	17.821
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	5.000	22.620

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,88	1,71	0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,65	14,80	17,38
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	88,82	86,53	78,80

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111760 HVE-KSV Verwaltung

Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. Dazu gehören z. B. auch die Überwachung und Sicherung, die Reinigung der Gebäude, Energiekosten sowie die Veranlassung und Durchführung von Baumaßnahmen auch in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt. In diesem Produkt werden die Verwaltungsgebäude abgebildet. Die Hausverwaltung für spezielle Bereiche (Freiwillige Feuerwehr, Bildung, Soziales) wird in eigenen Produkten im jeweiligen thematischen Produktbereich abgedruckt.

Leistungen

L111760001 HVE KSV Verwaltung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	13.188.340	11.992.962	18.335.851
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	187.579	185.888	179.202
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	70	65	102

Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit

Erledigung Aufträge Hausserviceprogramm innerhalb 1 Woche	%	60,00	75,00	54,77
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-561.979	-537.790	-433.087
Aufwendungen (primär)	€	7.151.280	5.667.458	4.851.316
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	85.837	78.964	112
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	6.675.137	5.208.632	4.418.342
Erträge (primär)	€	0	0	-45.568
Aufwendungen (primär)	€	2.937.517	2.392.575	1.807.578
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-808.275	-500.065	-383.872
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.129.242	1.892.510	1.378.138
Erträge (primär)	€	-329.900	-329.900	-329.900
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-329.900	-329.900	-329.900
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	255.986	228.890	241.621
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-6.791.695	-7.117.153	-5.179.641
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-60.035	-30.581	-48.690
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-6.595.745	-6.918.844	-4.986.710
Erträge (primär)	€	-122.201	-115.329	-936.333
Aufwendungen (primär)	€	3.099.543	3.932.929	11.731.190
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-140	-437	-581
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.977.202	3.817.163	10.794.276
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.855.936	3.669.562	11.274.145
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	3.200	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,08	6,86	21,27
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,69	8,20	5,47
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	58,50	51,74	31,05

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr

Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für die Feuerwehrgerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren abgebildet. Die zugehörigen Leistungen der Feuerwehr werden im Produkt 126100 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt.

Leistungen

L126101004 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

Produktgrundkennzahlen:

Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt)	QM	7.592	7.591	7.586
Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt)	€	460.804	377.187	1.504.793
Aufwand je m² Gebäudefläche (im Produkt)	€/Q	61	50	198

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-19.100	-18.500	-21.821
Aufwendungen (primär)	€	433.653	288.609	296.285
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.798	4.866	12.591
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	423.350	274.975	287.055
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	54.170	25.032	10.147
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	54.170	25.032	10.147
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	846	755	758
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-25.914	-26.528	-20.135
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.571	945	1.716
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-20.496	-24.828	-17.661
Erträge (primär)	€	-11.896	-5.367	-305.322
Aufwendungen (primär)	€	27.152	88.578	1.208.509
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1	3	3
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	15.255	83.214	903.190
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	472.279	358.393	1.182.731
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,88	0,67	2,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,73	6,33	2,22
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 252990 HVE- KSV Museen

Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich Museen abgebildet. Die dazugehörigen Leistungen der Museen der Stadt Nürnberg werden im Produkt 252300 dargestellt.

Leistungen

L252990001 HVE- KSV Museen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	30.058	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	30.058	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	30.058	0	0
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,06	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für das neu gekaufte Objekt Bahnhof Dutzendteich wurde die wirtschaftliche und finanzielle Zuständigkeit unterjährig an ZD übertragen. Das Budget ist für die notwendigen Maßnahmen eingeplant, um den Erhalt der Bausubstanz des Objektes zu gewährleisten, bis das Gebäude saniert wird.

Produkt: 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen

Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für Bildungseinrichtungen abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Bildungscampus Nürnberg (BCN) werden im Produkt 271990 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt.

Leistungen

L271990001 HVE-KSV Bildungseinrichtungen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt)	€	902.170	915.398	0
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt)	QM	22.017	22.017	0
Aufwand je m² Gebäudefläche (im Produkt)	€/Q	41	42	0

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	-13.200	0
Aufwendungen (primär)	€	398.403	412.548	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.359	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	405.763	399.348	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	52.697	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	52.697	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.026	1.831	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-661.779	-661.803	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.444	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-655.309	-659.973	0
Erträge (primär)	€	0	-119.715	0
Aufwendungen (primär)	€	503.766	502.849	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	503.766	383.134	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	306.916	122.510	0
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,57	0,23	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	14,52	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 272990 HVE-KSV Büchereien

Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für Büchereien abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Bildungscampus Nürnberg (BCN) werden im Produkt 272990 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt.

Leistungen

L272990001 HVE-KSV Büchereien

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt)	€	1.541.377	1.442.788	0
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt)	QM	13.964	13.964	0
Aufwand je m² Gebäudefläche (im Produkt)	€/Q	110	103	0

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-100.238	-155.000	0
Aufwendungen (primär)	€	645.754	606.542	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.142	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	557.658	451.542	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	87.256	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	87.256	0	0
Erträge (primär)	€	-25.000	-25.000	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-25.000	-25.000	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.775	2.406	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-186.091	-186.971	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.361	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-175.955	-184.564	0
Erträge (primär)	€	0	-192.472	0
Aufwendungen (primär)	€	895.624	836.246	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	895.623	643.774	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.339.582	885.752	0
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,50	1,66	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,13	25,82	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen

Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der betreuten sozialen Einrichtungen abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Sozialamtes werden im Produkt 315800 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt.

Leistungen

L315990001 HVE KSV Betrieb soz. Einrichtungen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt)	€	496.366	471.398	515.673
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt)	QM	6.560	6.560	4.836
Aufwand je m² Gebäudefläche (im Produkt)	€/Q	76	72	107

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	366.217	324.382	171.943
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.362	3.481	6.343
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	371.579	327.863	178.286
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	44.607	23.508	11.153
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	44.607	23.508	11.153
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.128	1.137	666
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-279.310	-218.864	-224.717
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.861	1.165	1.955
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-274.321	-216.562	-222.096
Erträge (primär)	€	0	-15.975	0
Aufwendungen (primär)	€	130.149	147.016	343.730
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	9	9
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	130.149	131.050	343.739
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	272.013	265.859	311.082
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,51	0,50	0,59
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	3,39	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi

Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden in den Produkten 363600 (Ambulante Hilfen) und 363900 (Sonstige Leistungen ASD) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt.

Leistungen

L363990001 HVE KSV Sonst. Leistungen KiJuFahilfe

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	627.228	632.325	2.525.672
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	13.734	13.734	13.734
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	46	46	184

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-34.774	-27.774	-36.270
Aufwendungen (primär)	€	400.445	355.127	305.454
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.660	8.390	6.826
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	374.331	335.742	276.010
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	94.230	72.340	49.305
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	94.230	72.340	49.305
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.342	1.383	1.523
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-380.507	-380.953	-363.788
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.023	6.020	5.695
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-368.142	-373.550	-356.569
Erträge (primär)	€	-40.043	-40.048	-238.800
Aufwendungen (primär)	€	226.783	277.199	2.220.218
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	72	93	82
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	186.812	237.244	1.981.500
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	287.230	271.777	1.950.245
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,54	0,51	3,68
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,93	10,73	2,99
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten

Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Kindergärten abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365101 (Kommunale Kindergärten) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt.

Leistungen

L365990001 HVE KSV Kommunale Kindergärten

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	3.351.910	3.638.377	9.985.698
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	38.682	35.114	49.479
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	87	104	202

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-6.808	-6.448	-6.634
Aufwendungen (primär)	€	2.348.529	2.115.879	2.449.721
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29.817	32.291	38.474
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.371.538	2.141.721	2.481.561
Erträge (primär)	€	0	0	-4.275
Aufwendungen (primär)	€	55.982	55.215	31.038
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	226.275	207.250	172.623
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	282.257	262.465	199.386
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	9.716	9.315	10.016
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-2.098.091	-2.102.633	-2.353.382
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.721	15.665	24.726
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.067.654	-2.077.652	-2.318.640
Erträge (primär)	€	-256.955	-243.840	-4.094.349
Aufwendungen (primär)	€	947.399	1.467.283	7.535.923
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17	168	205
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	690.461	1.223.611	3.441.779
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.276.601	1.550.145	3.804.086
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	100.000	16.060

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,39	2,90	7,18
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,87	6,88	10,87
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,90	0,90	0,70

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte

Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Kinderhorte abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365200 (Kommunale Kinderhorte) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt.

Leistungen

L365991001 HVE KSV Kommunale Kinderhorte

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	1.099.373	809.449	3.830.672
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	16.705	18.194	38.223
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	66	44	100

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-24.520	0	-42.263
Aufwendungen (primär)	€	543.797	477.202	1.060.431
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.413	6.874	29.924
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	527.689	484.076	1.048.093
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	31.603	31.171	16.917
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	63.682	42.774	122.258
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	95.285	73.945	139.176
Erträge (primär)	€	0	0	-36.780
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-36.780
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.920	3.019	3.009
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-388.223	-388.523	-1.198.432
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.474	2.000	17.862
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-380.829	-383.503	-1.177.560
Erträge (primär)	€	-45.228	-26.663	-627.763
Aufwendungen (primär)	€	523.974	301.076	2.753.324
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	14	140
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	478.745	274.427	2.125.701
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	720.891	448.945	2.098.629
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,35	0,84	3,96
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,34	3,29	9,94
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,50	0,50	0,40

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr.

Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der Kindertageseinrichtungen freier Träger abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365300 (Kindertageseinrichtungen freie Träger) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt.

Leistungen

L365992001 HVE KSV Kindertageseinr. freie Träger

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	1.160.886	994.280	2.828.624
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	18.628	16.021	19.760
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	62	62	143

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-332.396	-224.671	-522.333
Aufwendungen (primär)	€	255.057	250.584	231.749
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.391	16.652	19.138
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-57.948	42.565	-271.446
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	14.703	14.254	5.594
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	142.856	86.960	51.736
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	157.559	101.214	57.329
Erträge (primär)	€	-830.500	-830.500	-808.800
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-830.500	-830.500	-808.800
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	59.944	430	1.189
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-140.243	-140.463	-121.052
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.062	5.641	8.687
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-65.236	-134.391	-111.177
Erträge (primär)	€	-200.726	-171.836	-1.199.632
Aufwendungen (primär)	€	891.126	729.442	2.591.281
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1	37	39
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	690.400	557.643	1.391.689
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-105.726	-263.470	257.596
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,20	-0,49	0,49
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	117,46	123,41	55,41
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit

Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden in den Produkten 365500 (Sonstige Einrichtungen) und 366100 (Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt.

Leistungen

L366990001 HVE KSV Komm. Einrichtungen Jugendarbeit

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	1.468.555	1.592.122	4.658.976
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	21.654	20.849	21.654
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	68	76	215

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	-2.649
Aufwendungen (primär)	€	891.671	728.361	719.490
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.588	16.249	17.523
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	906.259	744.611	734.363
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	121.016	109.578	72.921
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	121.016	109.578	72.921
Erträge (primär)	€	-51.594	-51.594	-51.593
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-51.594	-51.594	-51.593
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.541	2.676	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-825.406	-827.061	-776.417
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.867	9.024	10.829
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-810.998	-815.361	-765.588
Erträge (primär)	€	-113.519	-113.522	-437.842
Aufwendungen (primär)	€	576.884	863.761	3.939.486
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35	103	98
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	463.400	750.342	3.501.742
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	628.083	737.576	3.491.845
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,17	1,38	6,59
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,24	10,37	3,78
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger

Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der Jugendeinrichtungen freier Träger abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 366200 (Jugendeinrichtungen freier Träger) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt.

Leistungen

L366991001 HVE KSV Jugendeinrichtungen freie Träger

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	103.601	145.225	1.130.144
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	4.995	4.995	4.995
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	21	29	226

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-4.935	-4.935	-8.522
Aufwendungen (primär)	€	78.066	76.151	71.924
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.503	4.756	4.754
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	77.633	75.971	68.155
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.698	31.554	20.648
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	33.698	31.554	20.648
Erträge (primär)	€	-156.000	-156.000	-177.509
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-156.000	-156.000	-177.509
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	195	209	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-34.245	-34.367	-24.499
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.121	2.403	2.938
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-30.928	-31.754	-21.562
Erträge (primär)	€	-15.543	-15.542	-72.955
Aufwendungen (primär)	€	25.535	69.074	1.058.221
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4	28	24
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	9.996	53.559	985.290
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-65.601	-26.670	875.023
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,12	-0,05	1,65
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	170,34	121,52	17,84
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe

Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 367500 (Erziehungsberatung und Familienbildung) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt.

Leistungen

L367990001 HVE KSV Sonst. Einricht. KI/Ju/Fahilfe

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	779.580	771.204	1.762.423
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	13.511	13.511	13.511
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	58	57	130

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-63.533	-43.533	-118.177
Aufwendungen (primär)	€	544.981	454.953	465.179
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.450	10.639	16.250
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	493.899	422.060	363.253
Erträge (primär)	€	0	0	-1.370
Aufwendungen (primär)	€	69.348	98.326	78.758
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	95.748	68.291	30.827
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	165.096	166.617	108.215
Erträge (primär)	€	-51.100	-51.100	-51.100
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-51.100	-51.100	-51.100
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	17.366	11.744	15.401
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-697.848	-698.010	-688.505
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.185	3.785	5.431
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-672.297	-682.481	-667.673
Erträge (primär)	€	-34.669	-34.926	-273.229
Aufwendungen (primär)	€	165.251	217.924	1.219.855
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1	29	29
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	130.581	183.027	946.655
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	66.178	38.123	699.350
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,12	0,07	1,32
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,15	16,80	11,40
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,40	1,40	0,70

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

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

Inhalt

F. Referat für Umwelt und Gesundheit

F.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	298
F.2	Teilergebnishaushalt	300
F.3	Teilfinanzhaushalt	301
F.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
F.4.1	Referat für Umwelt und Gesundheit (Ref. III)	302
F.4.2	Umweltamt (UwA)	312
F.4.3	Gesundheitsamt (Gh)	320
F.4.4	Friedhofsverwaltung (Frh)	330

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Fr. Waltheim

Organisationseinheiten und Produkte

Referat für Umwelt und Gesundheit

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

Umweltamt

554010	Umwelt- und Landschaftsplanung	554020	Naturschutz
561010	Technischer Umweltschutz		

Gesundheitsamt

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

Friedhofsverwaltung

122100	Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB)	553000	Friedhofsverwaltung (hoheitlich)
553010	Bestattungsdienst	553020	Krematoriumsbetrieb

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Finanzen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Konsumtiv:				
Erträge	€	-73.039.890	-26.612.782	-53.357.491
Aufwendungen	€	54.301.854	56.341.810	117.173.905
Jahresergebnis	€	-18.738.036	29.729.029	63.816.414

Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	0	0	-29.331
Investitionsauszahlungen	€	307.000	354.000	437.411
Saldo = Städtische Mittel	€	307.000	354.000	408.080

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	498,08	482,81	386,63

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023 €	Plan 2022 €	RE 2021 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.831.799	-4.867.699	-33.074.027	-6.174.278 €	-6.329.273 €	-6.484.268 €
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.060.470	-11.044.461	-11.162.419	-12.361.982 €	-12.671.031 €	-12.980.081 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-32.891	-41.601	-32.891	-34.865 €	-36.364 €	-37.584 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.313.672	-6.402.115	-7.093.275	-7.496.515 €	-7.683.928 €	-7.871.341 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.999.501	-3.520.350	-1.183.221	-4.341.592 €	-4.450.281 €	-4.558.968 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-125.700	-60.700	-210.367	-128.843 €	-132.064 €	-135.285 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-2.159	-2.159	0	-2.213 €	-2.268 €	-2.323 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-828	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	-28.366.193	-25.939.085	-52.757.028	-30.540.287 €	-31.305.209 €	-32.069.850 €
11 - Personalaufwendungen	35.207.676	36.733.256	35.488.570	35.693.790 €	35.870.687 €	36.047.579 €
12 - Versorgungsaufwendungen	642.500	647.500	562.401	660.490 €	678.984 €	697.478 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.504.436	3.993.111	7.081.902	6.825.679 €	6.422.775 €	6.577.489 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	988.753	1.105.163	3.010.301	1.016.610 €	1.035.709 €	1.048.947 €
15 - Transferaufwendungen	1.033.242	2.851.050	1.140.428	2.787.554 €	2.808.025 €	2.828.496 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.927.893	6.228.771	64.487.698	5.392.372 €	5.544.103 €	5.685.630 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	49.304.500	51.558.851	111.771.300	52.376.495 €	52.360.283 €	52.885.619 €
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	20.938.307	25.619.767	59.014.272	21.836.208 €	21.055.074 €	20.815.769 €
17 + Finanzerträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	278.654	676.296	243.280	34.188 €	34.293 €	34.398 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	278.654	676.296	243.280	34.188 €	34.293 €	34.398 €
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	21.216.961	26.296.062	59.257.552	21.870.396 €	21.089.367 €	20.850.166 €
19 + Außerordentliche Erträge	-44.000.000	0	-15.178	0 €	0 €	0 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	115.883	3.075 €	3.152 €	3.229 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	-43.997.000	3.000	100.705	3.075 €	3.152 €	3.229 €
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	-22.780.039	26.299.062	59.358.257	21.873.471 €	21.092.519 €	20.853.395 €
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-673.697	-673.697	-585.285	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.715.700	4.103.663	5.043.442	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	-18.738.036	29.729.029	63.816.414	21.873.471 €	21.092.519 €	20.853.395 €

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2023 €	Plan 2022 €	RE 2021 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.821.299	-4.857.199	-33.075.003	-6.163.516	-6.318.241	-6.472.967	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-12.060.470	-11.044.461	-11.167.431	-12.361.982	-12.671.031	-12.980.081	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.290.222	-6.373.665	-6.909.436	-7.472.478	-7.659.291	-7.846.103	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.999.501	-3.520.350	-1.183.099	-4.341.592	-4.450.281	-4.558.968	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-44.149.150	-89.150	-1.240.593	-152.879	-156.701	-160.523	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8)	-72.320.642	-25.884.825	-53.575.561	-30.492.447	-31.255.545	-32.018.642	0
9 - Personalauszahlungen	33.975.530	35.595.036	33.980.144	34.416.370	34.557.498	34.698.622	0
10 - Versorgungsauszahlungen	732.200	750.800	666.078	752.702	773.777	794.853	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistg.	6.648.016	4.142.391	7.331.864	6.972.849	6.573.626	6.732.019	0
12 - Transferauszahlungen	1.033.242	2.851.050	1.135.478	2.787.554	2.808.025	2.828.496	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	4.736.831	6.032.819	65.085.759	5.207.269	5.354.364	5.491.256	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	278.654	676.296	2.602	34.188	34.293	34.398	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	47.404.474	50.048.391	108.201.924	50.170.931	50.101.583	50.579.644	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1, S2)	-24.916.168	24.163.566	54.626.363	19.678.484	18.846.038	18.561.002	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	-1.666	0	0	0	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-27.665	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 15 bis 19)	0	0	-29.331	0	0	0	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	34.000	34.000	113.392	40.000	40.000	40.000	40.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	273.000	43.000	62.031	50.000	50.000	50.000	50.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	277.000	251.989	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	0	10.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25)	307.000	354.000	437.411	90.000	90.000	90.000	90.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	307.000	354.000	408.080	90.000	90.000	90.000	90.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3, S6)	-24.609.168	24.517.566	55.034.443	19.768.484	18.936.038	18.651.002	90.000
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätig. (= 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätig. (= 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10)	-24.609.168	24.517.566	55.034.443	19.768.484	18.936.038	18.651.002	90.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28)	-24.609.168	24.517.566	55.034.443	19.768.484	18.936.038	18.651.002	90.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29)	-24.609.168	24.517.566	55.034.443	19.768.484	18.936.038	18.651.002	90.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit

Verantwortung

Fr. Waltheim

Produkte

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

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-267.255	-231.572	-180.311
Ordentliche Aufwendungen	€	4.502.788	3.800.177	3.675.319
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	4.235.532	3.568.605	3.495.008
Finanzergebnis	€	950	1.062	1.095
Ordentliches Ergebnis	€	4.236.482	3.569.667	3.496.103
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-250
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	235.310	202.003	223.384
Jahresergebnis	€	4.471.792	3.771.670	3.719.237

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-162.756	-127.072	-53.277
Aufwendungen (primär)	€	2.666.037	398.797	2.219.495
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.503.281	271.724	2.166.218
Erträge (primär)	€	-98.799	-98.799	-132.952
Aufwendungen (primär)	€	1.738.131	1.521.730	1.385.984
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.639.331	1.422.930	1.253.032
Erträge (primär)	€	0	0	-800
Aufwendungen (primär)	€	75.292	1.856.200	77.442
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	75.292	1.856.200	76.642
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	114.718	110.575	110.876
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	120.592	91.428	112.508
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	235.310	202.003	223.384
Erträge (primär)	€	-5.700	-5.700	-26.645
Aufwendungen (primär)	€	24.278	24.513	26.606
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	18.578	18.813	-39
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.471.792	3.771.670	3.719.237
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.724

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,36	7,05	7,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,93	6,09	4,90
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	21,13	20,83	12,68

Erläuterungen

Produkt: 11115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit

Das Referat für Umwelt und Gesundheit führt nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat festgelegten Geschäftsbereich, kontrolliert und koordiniert die zugeordneten Dienststellen (Umweltamt, Gesundheitsamt, Friedhofsverwaltung) und vertritt (Vortrags-, Antrags-, und Beratungsfunktion) den Geschäftsbereich gegenüber Stadtrat und Ausschüssen. Die Referentin ist zugleich 1. Werkleiterin der städtischen Eigenbetriebe ASN und SUN. Das Referat für Umwelt und Gesundheit vertritt die Stadt in zahlreichen Gremien (z.B. Umweltausschuss des Bayerischen Städtetags, Aufsichtsrat der N-ERGIE, Kuratorium Stiftung Stadtökologie, Vorstand EnergieRegion e.V., Landschaftspflegeverband e.V., Stiftungsrat Erler-Klinik und Eurocities Environment Forum und seine Arbeitsgruppen).

Leistungen

L11115001 Konzernsteuerung - Umweltreferat

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

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

Globalziele: Sicherung eines wirtschaftlichen Betriebs und Gebührenstabilität für die beiden Eigenbetriebe. Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Abläufe.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Information der Öffentlichkeit zu Schwerpunktthemen

Pressemitteilungen	ANZ	60	45	82
Zugriffszahlen Internet Ref. III (inkl. DSt. und Agenda 21)	ANZ	665.000	510.000	706.173

Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. III)	€	21.216.961	26.296.062	59.257.552
---	---	------------	------------	------------

Ziel 3: Vertretung des Umweltreferates in Gremien

Ausschuss- und Stadtratsvorlagen Ref.III (inkl. DSt.)	ANZ	50	40	59
---	-----	----	----	----

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-31.970	0	-139
Aufwendungen (primär)	€	143.046	142.546	136.361
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	111.076	142.546	136.222
Erträge (primär)	€	-35.000	-35.000	-62.241
Aufwendungen (primär)	€	1.492.258	1.298.457	1.162.073
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.457.258	1.263.457	1.099.832
Erträge (primär)	€	0	0	-800
Aufwendungen (primär)	€	73.292	92.000	57.442
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	73.292	92.000	56.642
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	84.957	83.955	107.784
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	112.096	88.877	105.813
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	197.054	172.832	213.597
Erträge (primär)	€	0	0	-17.945
Aufwendungen (primär)	€	2.550	2.900	4.111
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.550	2.900	-13.834
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.841.230	1.673.736	1.492.459
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,44	3,13	2,82
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,91	2,28	3,98
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	17,65	18,10	9,95

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2023 ergeben sich folgende Änderungen:

Anpassung der Mitgliedschaften, hier erstmalig Mitgliedschaft Klimafond 5.000 €

Saldoneutrale Umschichtung aus dem Produkt 561020 i.H.v. 2.500 €

Die Verleihung des Umweltpreises der Stadt Nürnberg findet erst 2024 wieder statt, weshalb hierfür Mittel von K1 2.000 € und K3 9.000 € entfallen.

Produkt: 537000 Abfallwirtschaft

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

Leistungen

L537000001 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (ASN)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN).

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	30.372	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	30.372	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	30.372	0	0
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,06	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,75	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung

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

Leistungen

L538000001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltan.

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN).

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.764.200	0	1.764.160
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.764.200	0	1.764.160
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	1.764.200	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	1.764.200	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.411	4.499	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	4.411	4.499	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.768.611	1.768.699	1.764.160
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,31	3,31	3,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen

Das Referat für Umwelt und Gesundheit koordiniert und organisiert Projekte in den Bereichen UN-Nachhaltigkeitsziele (SDG), Klimaschutz und Energiewende, Biodiversität sowie Förderung von biologischen Lebensmitteln und nachhaltiger Ernährung. Neben den lokalen Aktivitäten wird Netzwerkarbeit in der Region und darüber hinaus geleistet, etwa in Form der Geschäftsführung des Lenkungskreises Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung der Europäischen Metropolregion Nürnberg oder im Projekt BioMetropole, das sich für den ökologischen Landbau und regionale Wirtschaftskreisläufe einsetzt. Weiter ist im Referat die Flächenagentur angesiedelt, welche insbesondere artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen koordiniert.

Leistungen

L561020001	BioMetropole	L561020002	Nachhaltigkeit
L561020003	Klimaschutz und Energie	L561020004	Flächenagentur

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Geprüfte Ausgleichsflächen	HA	125	0	0
Gekaufte Ausgleichsflächen	HA	3	0	0
Ökopunktekonto	ANZ	96.355	0	0
Zugeflossene Ökopunkte	ANZ	153.449	0	0
Abgeflossene Ökopunkte	ANZ	59.849	0	0

Ziel 1: Steigerung des Bioanteils in städt. Einrichtungen

Bioanteil in allen städt. Einricht.	%	25,00	25,00	25,00
Bioanteil Kitas	%	60,00	60,00	60,00
Bioanteil Schulen	%	50,00	50,00	50,00

Ziel 2: Steigerung des Anteils ökol. Landwirtsch.

Anteil der ökol. bewirtschafteten Flächen im Stadtgebiet	%	12,00	12,00	12,00
Zertifizierte Bio-Betriebe im Stadtgebiet (mit Imker)	ANZ	32	32	32
Anteil zertifizierter Bio-Betriebe im Stadtgebiet	%	7,41	6,82	6,82

Ziel 3: Reduzierung der THG-Emissionen EMN (gg. 1990)

Rückgang der THG-Emissionen in der EMN (gg. 1990)	%	-30,00	-30,00	-30,00
---	---	--------	--------	--------

Ziel 4: Reduzierung der THG-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990)

Rückgang der THG-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990)	%	-34,70	-34,70	-34,70
---	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-130.786	-127.072	-53.138
Aufwendungen (primär)	€	758.791	256.251	318.973
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	628.005	129.178	265.835
Erträge (primär)	€	-63.799	-63.799	-70.711
Aufwendungen (primär)	€	215.501	223.272	223.911
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	151.701	159.473	153.200
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.000	0	20.000
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.000	0	20.000
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	25.350	22.121	3.092
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	8.495	2.551	6.696
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	33.846	24.672	9.787
Erträge (primär)	€	-5.700	-5.700	-8.700
Aufwendungen (primär)	€	21.727	21.612	22.495
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	16.027	15.912	13.795
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	831.580	329.235	462.618
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.724

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,55	0,62	0,87
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,07	39,23	21,95
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	2,73	2,73	2,73

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die ursprünglich im Turnus von 2 Jahren geplante CO2-Bilanzierung (2022, 2024...) wird 2023 durchgeführt.

Erstmals werden die jährlichen Kosten der Flächenagentur Nürnberg L561020004 (2023: 330.000 €) sowie einmalig die Mittel für das Integrierte Klimaschutzkonzept (150.000 €) angemeldet.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Umweltamt

Verantwortung

Hr. Dr. Köppel

Produkte

554010 Umwelt- und Landschaftsplanung
 554020 Naturschutz
 561010 Technischer Umweltschutz

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-457.359	-427.359	-595.369
Ordentliche Aufwendungen	€	9.561.963	8.835.986	8.095.907
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	9.104.605	8.408.628	7.500.538
Finanzergebnis	€	1.608	1.624	906
Ordentliches Ergebnis	€	9.106.213	8.410.251	7.501.444
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-2.630
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.381.329	1.065.189	1.270.656
Jahresergebnis	€	10.487.541	9.475.440	8.769.469

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-390.200	-360.200	-494.505
Aufwendungen (primär)	€	1.164.071	1.008.071	746.808
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	773.871	647.871	252.303
Erträge (primär)	€	0	0	-194.603
Aufwendungen (primär)	€	8.158.535	7.564.588	7.315.806
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	8.158.535	7.564.588	7.121.203
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	235.950	258.950	142.450
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	235.950	258.950	142.450
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	671.226	587.568	603.130
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	710.103	477.621	667.526
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.381.329	1.065.189	1.270.656
Erträge (primär)	€	-67.159	-67.159	-80.530
Aufwendungen (primär)	€	5.016	6.002	63.388
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-62.143	-61.157	-17.142
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.487.541	9.475.440	8.769.469
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	5.000	4.800

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,60	17,71	16,54
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,78	4,84	7,35
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	102,63	94,89	81,60

Erläuterungen

Produkt: 554010 Umwelt- und Landschaftsplanung

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

Leistungen

L554010001 Grün- und Landschaftsplanung L554010002 Umweltverträgliche Stadtentwicklung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

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

Globalziele: Umfassende Umweltvorsorge im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Erkennung vorhandener und Vermeidung künftiger Umweltbelastungen. Erhalt, Entwicklung und Vernetzung von Freiräumen sowie Natur und Landschaft: u.a. zur Erholung der Bevölkerung und zum Erhalt der Vielfalt.

Produktgrundkennzahlen:

Fläche der ruhigen Gebiete (gem. LAP) im Stadtgebiet	HA	892	892	892
Ziel 1: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschluss B-Plan				
Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschluss	%	90,00	90,00	90,00
Ziel 2: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes				
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	80,00	80,00	78,00
Ziel 3: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün				
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	80,00	80,00	74,00
Ziel 4: Grünordnungspläne innerhalb der Instruktionsfrist bearbeitet				
Anteil der bearb. Grünordnungspläne i. d. Instruktionsfrist	%	80,00	80,00	80,00
Ziel 5: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich				
Information Rat und Öffentlichkeit	ANZ	4	4	6

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	462.265	240.665	115.203
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.495	33.769	13.663
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	494.760	274.434	128.866
Erträge (primär)	€	0	0	-28.513
Aufwendungen (primär)	€	1.979.465	1.748.638	1.767.464
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	155.610	131.481	124.967
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.135.075	1.880.118	1.863.918
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.550	34.372	36.062
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	25.550	34.372	36.062
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	151.871	138.161	133.032
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	64.058	62.697	66.217
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	121.165	66.738	107.836
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	337.094	267.596	307.084
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	361	582	2.720
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	586	-7.188	752
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	946	-6.606	3.472
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.993.425	2.449.915	2.339.403
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,60	4,58	4,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	24,51	20,78	18,80

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die finanziellen Auswirkungen der Corona Pandemie, die generelle Haushaltssituation, sowie die damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen beeinträchtigen die Aufgabenerledigung und insbesondere die Abwicklung von Projekten. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen auf dem Sachkonto 64390100 Vergütungen Leistungen Dritter sind Mittel zweckgebunden für den Masterplan Freiraum, für das stadtweite Grundwasserüberwachungsprogramm/Monitoring, sowie für die Klimaanpassung/Starkregenereignisse vorgesehen. Die Mittel sind vor allem für die Vergabe externer Gutachten geplant. Diese Aufwendungen resultieren aus EU-Vorgaben sowie aus Stadtratsbeschlüssen. Erträge werden in diesem Fachbereich des Umweltamtes nicht generiert.

Produkt: 554020 Naturschutz

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet, Grundstückseigentümer, staatliche Behörden, Planungsbüros, Genossenschaften, Verbände, Dienststellen der Stadtverwaltung, Stadtrat und seine Fachausschüsse.

Globalziele: Förderung der weichen Standortfaktoren, Erhalt von Natur und Landschaft, der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Artenvielfalt sowie Biodiversität, Sicherung der Erholungsfunktion, Umsetzung und Ausgestaltung der durch EU, Bund, Freistaat und Stadtrat vorgegebenen rechtlichen sowie inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben.

Produktgrundkennzahlen:

Fläche der Naturschutzgebiete im Stadtgebiet	HA	258	258	258
Fläche der Landschaftsschutzgebiete	HA	4.454	4.434	4.454
Geschützte Landschaftsbestandteile im Stadtgebiet	ANZ	39	39	39
Naturdenkmale im Stadtgebiet	ANZ	100	100	100
Fläche der Europäischen Schutzgebiete im Stadtgebiet	HA	2.565	2.565	2.565
Fläche Bannwald	HA	2.328	2.328	2.328

Ziel 1: Erfassung der Tierbestandsanzeigen innerhalb von 3 Monaten

Anteil Erfassung innerhalb der Frist	%	90,00	0,00	0,00
--------------------------------------	---	-------	------	------

Ziel 2: Erstkontakt Bearbeitungsvorgänge Baumschutz VO innerh. 4 W

Anteil Kontaktaufnahmen innerhalb Frist	%	85,00	80,00	80,00
---	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich

Information Rat und Öffentlichkeit	ANZ	4	4	4
------------------------------------	-----	---	---	---

Ziel 4: Meilensteine Projektplan Baumförderprogramm umgesetzt

Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	100,00	0,00	0,00
---	---	--------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-60.000	-60.000	-72.572
Aufwendungen (primär)	€	374.728	419.628	339.055
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	45.493	42.861	17.342
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	360.221	402.489	283.824
Erträge (primär)	€	0	0	-56.885
Aufwendungen (primär)	€	2.614.756	2.456.805	2.167.139
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	217.854	166.879	158.612
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.832.611	2.623.685	2.268.867
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	135.950	135.950	142.450
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-66.430	-88.574	-92.929
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	69.520	47.376	49.521
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	237.381	179.844	197.623
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	86.493	82.986	108.067
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	169.375	84.656	136.869
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	493.249	347.486	442.559
Erträge (primär)	€	-55.000	-55.000	-79.230
Aufwendungen (primär)	€	1.679	1.807	1.374
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	820	20.877	955
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-52.501	-32.316	-76.902
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.703.100	3.388.720	2.967.869
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,92	6,33	5,60
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,68	3,82	6,38
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	32,62	31,11	24,24

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die finanziellen Auswirkungen der Corona Pandemie - mit den damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen - beeinträchtigen die Abwicklung von Projekten, sowie die Aufgabenerledigung. Die Aufwandsansätze beinhalten vor allem zweckgebundene Mittel für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen, auch auf Ökokontoflächen, sowie bei Naturdenkmälern. Darüber hinaus ebenfalls zweckgebundene Mittel für das Ökokonto, das Artenschutzkonzept und Biber Management. Weiterhin sind hier Mittel für Unterhalts- und Pflegemaßnahmen für das Naturschutzgebiet Pegnitztal Ost vorgesehen. Im Haushaltsjahr werden bei den Verwaltungsgebühren stabile Erträge erwartet.

Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz

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

Leistungen

L561010001	Boden- und Gewässerschutz	L561010002	Abfallrecht und Klimaschutz
L561010003	Immissionsschutz		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Immissionsschutzr. genehmigungsbedürft. Anlagen n 4.BImSchV	ANZ	280	280	280
Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet	ANZ	1.272	1.272	1.329
Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet	HA	836	836	836
Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet	HA	2.129	2.129	2.129

Ziel 1: 100 % der Maßnahmen des Luftreinhalteplans umgesetzt

Anteil der umgesetzten Maßnahmen	%	100,00	100,00	100,00
----------------------------------	---	--------	--------	--------

Ziel 2: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutz umgesetzt

Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	100,00	100,00	90,00
---	---	--------	--------	-------

Ziel 3: 100 % Verfahren innerhalb vorgegebener Fristen durchgeführt

Anteil Verfahren innerhalb der Fristen	%	100,00	100,00	100,00
--	---	--------	--------	--------

Ziel 4: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5%

Anteil erfolgreicher Klagen	%	5,00	5,00	0,00
-----------------------------	---	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-330.200	-300.200	-421.933
Aufwendungen (primär)	€	327.078	347.778	292.550
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-77.989	-76.630	-31.005
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-81.111	-29.052	-160.388
Erträge (primär)	€	0	0	-109.205
Aufwendungen (primär)	€	3.564.313	3.359.145	3.381.203
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-373.464	-298.360	-283.580
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.190.849	3.060.785	2.988.418
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	100.000	123.000	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	40.880	54.202	56.867
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	140.880	177.202	56.867
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	281.973	269.563	272.475
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	559.553	331.939	493.242
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-290.540	-151.395	-244.704
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	550.986	450.107	521.012
Erträge (primär)	€	-12.159	-12.159	-1.300
Aufwendungen (primär)	€	2.976	3.612	59.294
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.405	-13.689	-1.707
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-10.588	-22.236	56.287
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.791.016	3.636.806	3.462.196
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	5.000	4.800

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,09	6,80	6,53
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,57	8,15	11,82
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	45,50	43,00	38,56

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Haushaltskonsolidierung und die damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen beeinträchtigen die Aufgabenerledigung und insbesondere die Abwicklung von Projekten, auch in Zusammenhang mit der Digitalisierung. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind zweckgebundene Mittel für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen in Zusammenhang mit Bauvorhaben und der Bebauungsplanung, für das Grundwasser Monitoring und Altlastenerkundung, den Hochwasserschutz, sowie für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung vorgesehen. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Für die Sanierung von Altdeponien sind zweckgebunden investive sowie konsumtive Mittel eingeplant. Diese Aufwendungen resultieren aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Gesundheitsamt

Verantwortung

Fr. Dr. Günther-Binnberg, Hr. Rabenstein

Produkte

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

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-8.752.470	-8.303.266	-33.938.696
Ordentliche Aufwendungen	€	16.243.102	21.268.950	78.988.623
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	7.490.632	12.965.684	45.049.926
Finanzergebnis	€	280	286	482
Ordentliches Ergebnis	€	7.490.912	12.965.970	45.050.408
Außerordentliches Ergebnis	€	-43.997.000	3.000	114.565
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.559.988	1.191.032	1.787.041
Jahresergebnis	€	-34.946.100	14.160.002	46.952.014

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-52.595.870	-8.145.864	-33.784.783
Aufwendungen (primär)	€	1.654.192	3.458.760	62.140.497
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-50.941.678	-4.687.104	28.355.714
Erträge (primär)	€	-156.000	-156.000	-517.741
Aufwendungen (primär)	€	13.785.048	16.968.907	16.387.791
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	13.629.048	16.812.907	15.870.050
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	780.000	816.900	913.236
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	780.000	816.900	913.236
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.025.645	922.542	985.770
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	534.343	268.490	801.271
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.559.988	1.191.032	1.787.041
Erträge (primär)	€	-600	-1.402	-600
Aufwendungen (primär)	€	27.143	27.669	26.574
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	26.543	26.267	25.974
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-34.946.100	14.160.002	46.952.014
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	16.779

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-65,32	26,47	88,57
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	53,88	39,04	42,97
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	171,25	165,76	109,24

Erläuterungen

Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht

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

Leistungen

L414010001	Medizinal- und Apothekenwesen, BtM, GewO	L414010002	(Med)HygV, Stadthygiene, Trink- u. Badew
L414010003	Pers.bez. Inf.Sch., BesoGef-Planung	L414010004	FQA-Aktivitäten einschl. ärztl. Aufg.
L414010005	Corona		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Schutz vor übertragbaren Krankheiten/ Qualitätssicherung

Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner	ANZ	7.767	2.913	10.518
--	-----	-------	-------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-51.427.770	-6.707.714	-32.907.115
Aufwendungen (primär)	€	726.230	2.368.194	61.204.463
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.333.755	3.203.946	4.235.550
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-45.367.785	-1.135.575	32.532.898
Erträge (primär)	€	0	0	-179.862
Aufwendungen (primär)	€	7.913.227	11.171.556	10.596.037
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.160.110	-1.365.836	-4.500.949
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.753.117	9.805.720	5.915.226
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	61.968
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	61.968
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	416.949	342.972	340.109
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	407.083	160.957	578.824
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-276.965	-96.187	-337.697
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	547.067	407.742	581.236
Erträge (primär)	€	-250	0	-250
Aufwendungen (primär)	€	10.670	9.713	8.390
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.735	-7.175	-5.254
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.685	2.538	2.886
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-39.063.915	9.080.425	39.094.213
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	11.346

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-73,02	16,97	73,75
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	85,90	49,52	45,98
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	83,58	81,58	35,03

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1-Erträge: Die Zuwendung nach dem ÖGD-Pakt für Personal steigt in 2023, noch nicht geplant wurden zu genehmigende Bundesmittel für die Digitalisierung vom Bund. Bei den K1-Aufwendungen wurden alle Corona-bezogenen Aufwendungen für Immobilien und Arbeitnehmerüberlassung aus der Planung genommen, weil noch nicht abschätzbar.

Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung

Das Gesundheitsamt (Gh) ist beauftragt, Beratungs-, Untersuchungs- und medizinische Versorgungsleistungen im Bereich der Gesundheitspflege zu erbringen, u.a. Schuleingangsuntersuchungen, Beratungen bei sexuell übertragbaren Krankheiten und der Ausübung der Prostitution sowie der Medizinischen und Traumafachstelle für Flüchtlinge.

Leistungen

L414020002	AIDS- und STI- und Schwangerenberatung	L414020003	Impfberatung, Impfwesen, Reisemedizin
L414020004	Unters./Berat. Für Kinder u. Jgdl.	L414020005	Aufsuchende Gesundheitshilfe
L414020006	Sozialpsychiatrischer Dienst	L414020007	Rücken- und Bewegungsschule

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Menschen in Nürnberg.

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalt

Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher	ANZ	5.500	6.000	5.189
---	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-523.000	-574.000	-441.417
Aufwendungen (primär)	€	436.256	497.162	461.790
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.359.865	-1.433.390	-1.956.604
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-2.446.608	-1.510.228	-1.936.231
Erträge (primär)	€	-91.000	-91.000	-234.014
Aufwendungen (primär)	€	3.547.967	3.415.678	3.611.487
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	697.013	357.998	1.989.601
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.153.980	3.682.676	5.367.074
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	33.113
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	33.113
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	380.098	376.832	386.077
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	136.595	136.009	184.235
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	94.019	18.284	123.724
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	610.712	531.126	694.036
Erträge (primär)	€	-350	-1.402	-350
Aufwendungen (primär)	€	13.688	14.898	13.689
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.991	3.182	2.198
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	16.329	16.678	15.537
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.334.413	2.720.252	4.173.528
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	5.433

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,36	5,08	7,87
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,37	16,97	14,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	50,94	48,30	43,99

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Budget für die Medizinische und Traumafachstelle für Flüchtlinge ist in diesem Produkt enthalten, zusätzlich auch Aufwendungen für die Aufgabenerfüllung bei aus der Ukraine Geflüchteten. Ebenso zugeordnet ist auch die Aufgabe der Gesundheitsberatung nach § 10 ProstSchG für in der Prostitution Tätige, für die keine kostendeckenden Erträge erzielt werden können.

Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse

Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde im Gesundheitswesen (u.a. nach Infektionsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und Bayerisches Psychisch Kranken-Hilfe-Gesetz), Belehrungen nach § 43 IfSG für den Umgang mit Lebensmitteln, gutachterliche Tätigkeit im Dienst-, Sozial- und Schulrecht sowie in der Umweltmedizin.

Leistungen

L414030001	KVB-Aufgaben nach ProstSchG u. UnterbrG	L414030002	Belehrungen nach § 43 IfSG
L414030003	Gutachterwesen und Umweltmedizin		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Menschen in Nürnberg sowie Antragstellende und Auftraggebende von medizinischen/ psychosozialen Gutachten

Globalziele: Gefahrenabwehr für die menschliche Gesundheit, das Eigentum und andere Rechtsgüter, Verhütung von lebensmittelkontaminierten Erkrankungen, sachverständige Äußerung zu gutachterlichen Fragestellungen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Erstellen von Gutachten nach aktuellem fachlichen Standard

Gutachtensaufträge gesamt im Jahr	ANZ	2.500	3.000	1.683
-----------------------------------	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-594.100	-626.700	-285.617
Aufwendungen (primär)	€	38.045	63.645	15.005
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.127.125	-669.656	-856.658
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.683.180	-1.232.711	-1.127.270
Erträge (primär)	€	0	0	-48.111
Aufwendungen (primär)	€	1.502.699	1.466.844	1.510.874
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	577.344	403.707	1.221.405
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.080.043	1.870.550	2.684.168
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	141.568	125.095	130.548
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-56.378	-62.797	-6.642
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	72.866	33.725	88.305
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	158.056	96.023	212.211
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.399	2.212	2.970
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.565	1.660	1.169
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.965	3.872	4.139
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	558.884	737.734	1.773.248
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,04	1,38	3,35
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	38,50	40,89	19,29
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	19,90	19,90	20,15

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Diesem Produkt zugeordnet ist auch die Aufgabe der Anmeldung und Beratung nach § 3 ProstSchG, für die der Freistaat im Rahmen der Konnexität Kostenerstattung gewährt. Die Aufwendungen für Dolmetscher konnten durch Einsatz des Videodolmetschens deutlich verringert werden.

Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote

Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed.	%	62,50	60,00	16,67
--	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-51.000	-237.450	-150.634
Aufwendungen (primär)	€	453.660	529.760	459.239
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.846.766	-1.100.900	-1.422.288
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.444.106	-808.590	-1.113.683
Erträge (primär)	€	-65.000	-65.000	-55.753
Aufwendungen (primär)	€	821.154	914.830	669.392
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	885.754	604.131	1.289.943
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.641.908	1.453.961	1.903.582
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	780.000	816.900	818.156
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	780.000	816.900	818.156
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	87.030	77.642	129.036
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	47.042	34.321	44.855
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	110.079	44.178	125.668
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	244.152	156.140	299.558
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	386	846	1.525
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.178	2.333	1.887
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.563	3.179	3.412
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.224.518	1.621.590	1.911.025
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,29	3,03	3,60
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,64	13,37	8,98
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	16,83	15,98	10,07

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Produktbudget gehören auch die Projekte Geschäftsstelle „GesundheitsregionPLUS“ (gefördert vom Freistaat), "Kommunale Koordinierung Männer- und Jungengesundheit" (gefördert von der TK). Das von der AOK finanzierte Anschlussprojekt "Seelisch gesund aufwachsen im Stadtteil" ist in der Planung noch nicht enthalten. Vollständig drittmittelfinanziert weitergeführt wird das pädagogische Projekt "Verrückt, na und". Im Bereich der K3-Aufwendungen konnten einige Zuschüsse mit geringerem Finanzbedarf geplant werden.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung

Verantwortung

Hr. Hoffmann

Produkte

122100	Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB)
553000	Friedhofsverwaltung (hoheitlich)
553010	Bestattungsdienst
553020	Krematoriumsbetrieb

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-18.889.108	-16.976.888	-18.042.652
Ordentliche Aufwendungen	€	18.996.647	17.653.737	21.011.452
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	107.539	676.850	2.968.800
Finanzergebnis	€	275.816	673.324	240.798
Ordentliches Ergebnis	€	383.355	1.350.174	3.209.597
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-10.979
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	865.376	971.742	1.177.076
Jahresergebnis	€	1.248.730	2.321.916	4.375.694

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-18.856.817	-16.936.689	-17.968.589
Aufwendungen (primär)	€	5.502.848	5.361.863	5.089.358
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-13.353.969	-11.574.826	-12.879.231
Erträge (primär)	€	0	0	-258.303
Aufwendungen (primär)	€	11.499.640	10.643.400	11.071.709
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	11.499.640	10.643.400	10.813.406
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	42.000	42.000	7.000
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	42.000	42.000	7.000
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	934.067	1.177.407	1.201.842
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-68.691	-205.665	-24.765
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	865.376	971.742	1.177.076
Erträge (primär)	€	-764.491	-790.999	-814.492
Aufwendungen (primär)	€	2.960.175	3.030.598	6.071.935
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.195.684	2.239.600	5.257.443
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.248.730	2.321.916	4.375.694
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	272.000	248.310

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,33	4,34	8,25
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	98,01	92,63	84,90
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	203,07	201,33	183,11

Erläuterungen

Produkt: 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB)

Pietätvolles Bestatten von Verstorbenen, die über keine bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und/oder über derzeit keine ermittelbaren bestattungspflichtigen Hinterbliebene verfügen. Recherchieren von etwaigen bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und klären der Kostentragungspflicht für die von der Friedhofsverwaltung aufgewandten Auslagen per Leistungsbescheid.

Leistungen

L122100001 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Verstorbene ohne bestattungspflichtige Hinterbliebene beziehungsweise derzeit nicht ermittelbare Hinterbliebene.

Globalziele: Durchführen von pietätvollen Bestattungen

Produktgrundkennzahlen:

Ordnungsrechtliche Bestattungen

ANZ

150

150

187

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-130.000	-130.000	-91.202
Aufwendungen (primär)	€	314.000	314.000	525.610
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	184.000	184.000	434.407
Erträge (primär)	€	0	0	-12.632
Aufwendungen (primär)	€	300.140	286.561	348.999
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	300.140	286.561	336.367
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	46.696	28.504	29.884
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	46.696	28.504	29.884
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	530.836	499.065	800.659
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,99	0,93	1,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,17	21,65	10,58
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	4,82	4,53	4,13

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich)

Im hoheitlichen Bereich verwaltet und pflegt die Friedhofsverwaltung zehn städtische Friedhöfe, die auch zur Deckung des Grünflächenbedarfs im Stadtgebiet beitragen. Die Friedhofsverwaltung betreibt die Trauerhallen sowie die zentralen Leichenhallen, ist für die Bereitstellung und Vergabe der Gräber zuständig, genehmigt die Aufstellung von Grabmalen und berät die Antragssteller. Sie führt Bestattungen, Exhumierungen und Umbettungen auf den städtischen und kirchlichen Friedhöfen durch. Zudem pflegt sie die Gräber der in Nürnberg bestatteten Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und die Ehrengräber der Stadt Nürnberg.

Leistungen

L553000001	Durchführung Bestattungen	L553000002	Unterhalt und Verwaltung Südfriedhof
L553000003	Unterhalt und Verwaltung Westfriedhof	L553000004	Unterhalt und Verwaltung Außenfriedhöfe
L553000005	Unterhalt Kriegsgräber	L553000006	Betrieb der Trauerhallen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger.

Globalziele: Kostendeckender Betrieb der Friedhofsverwaltung unter Beachtung des Grundsatzes, Dienstleistungen im Friedhofswesen mit hoher Qualität zu erbringen.

Produktgrundkennzahlen:

Bestattungen gesamt	ANZ	4.800	4.700	5.440
Sterbezahlen Nürnberger Bürgerinnen/Bürger	ANZ	5.800	5.500	6.369
Erdbestattungen	ANZ	1.300	1.300	1.476
Trauerhallennutzungen	ANZ	2.800	2.285	2.735

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-11.674.308	-10.684.689	-10.952.967
Aufwendungen (primär)	€	2.702.705	2.641.386	2.349.303
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.220	970	-5.015
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-8.970.383	-8.042.333	-8.608.680
Erträge (primär)	€	0	0	-123.735
Aufwendungen (primär)	€	8.569.630	7.858.734	8.178.783
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-15.000	-15.000	-13.926
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	8.554.631	7.843.734	8.041.122
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	30.000	30.000	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	30.000	30.000	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	665.425	893.341	902.372
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-108.149	-243.238	-71.929
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-42.024	-26.166	-38.299
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	515.251	623.938	792.145
Erträge (primär)	€	-539.091	-570.436	-560.527
Aufwendungen (primär)	€	2.136.928	2.200.121	4.504.785
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-19	1.482	28.098
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.597.818	1.631.167	3.972.357
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.727.317	2.086.507	4.196.944
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	221.000	116.297

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,23	3,90	7,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	90,52	87,91	76,33
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	151,79	150,88	138,16

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 553010 Bestattungsdienst

Der Städtische Bestattungsdienst bietet für Hinterbliebene die Beratung über die Ausstattung und Durchführung von Bestattungen an. Im Auftrag der Hinterbliebenen erbringt er alle gewerblichen Bestattungsdienstleistungen. Er veranlasst die Überführung Verstorbener und organisiert Trauerfeiern, Beisetzungen und Einäscherungen sowie den Versand von Urnen. Außerdem berät er Bürgerinnen und Bürger über die städtische Bestattungsvorsorge und schließt und verwaltet Bestattungsvorsorgeverträge und vollzieht abgeschlossene Verträge im Sterbefall.

Leistungen

L553010001 Städtischer Bestattungsdienst

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Bestattungsinstitute.

Globalziele: Durchführen von Bestattungen und Trauerfeiern mit hohem Qualitätsanspruch, jedoch zu erschwinglichen Preisen für die Bürgerinnen und Bürger; fachkundiges Beraten bei Vorsorgeverträgen und Verwalten nach Vertragsabschluss.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-4.252.509	-4.122.000	-3.570.055
Aufwendungen (primär)	€	1.433.213	1.595.922	1.260.969
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-820	-647	2.101
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-2.820.116	-2.526.724	-2.306.985
Erträge (primär)	€	0	0	-100.149
Aufwendungen (primär)	€	1.969.554	1.870.591	1.877.943
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.000	10.000	9.284
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.979.554	1.880.591	1.787.078
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	169.307	190.774	202.070
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	22.000	21.082	23.101
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.016	17.444	25.457
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	219.324	229.300	250.628
Erträge (primär)	€	-148.400	-143.300	-127.878
Aufwendungen (primär)	€	411.995	392.985	440.928
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13	-1.495	-28.106
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	263.608	248.190	284.944
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-357.631	-168.643	15.664
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	51.000	129.556

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,67	-0,32	0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	115,99	110,92	106,53
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	34,81	34,44	29,74

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 553020 Krematoriumsbetrieb

Das Krematorium nimmt über den Einzugsbereich der Stadt Nürnberg hinaus Einäscherungen vor und organisiert die Herausgabe und den Versand der Urnen an berechnigte Personen des privaten und öffentlichen Rechts.

Leistungen

L553020001 Krematorium

Ziele und Kennzahlen**Plan 2023****Plan 2022****RE 2021**

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger.

Globalziele: Kremierung nach pietätvollen und rechtlichen Grundsätzen unter Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-2.800.000	-2.000.000	-3.354.364
Aufwendungen (primär)	€	1.052.930	810.555	953.476
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-400	-323	2.914
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.747.470	-1.189.768	-2.397.974
Erträge (primär)	€	0	0	-21.787
Aufwendungen (primär)	€	660.315	627.514	665.984
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.000	5.000	4.642
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	665.315	632.514	648.839
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	12.000	12.000	7.000
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	12.000	12.000	7.000
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	52.639	64.788	67.515
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	17.458	16.491	24.063
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.008	8.722	12.842
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	84.105	90.000	104.419
Erträge (primär)	€	-77.000	-77.263	-126.087
Aufwendungen (primär)	€	411.252	437.492	1.126.222
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6	13	7
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	334.258	360.242	1.000.142
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-651.792	-95.012	-637.573
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	2.457

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-1,22	-0,18	-1,20
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	135,96	110,48	128,21
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	11,65	11,48	11,07

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Inhalt

G. Referat für Schule und Sport

G.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	342
G.2	Teilergebnishaushalt	344
G.3	Teilfinanzhaushalt	345
G.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
G.4.1	Referat für Schule und Sport (Ref. IV)	346
G.4.1	HVE Schule und Sport (HVE SuS)	362
G.4.2	Amt für Allgemein- bildende Schulen (SchA)	388
G.4.3	Amt für Berufliche Schulen (SchB)	412

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Fr. Trinkl

Organisationseinheiten und Produkte

Referat für Schule und Sport

111112	Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport	243102	Schulartüberggr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport
243103	Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen	243900	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung
421010	Sportförderung	421020	Sportveranstaltungen
424003	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS		

HVE Schule und Sport

210300	HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement	211300	HVE Schule & Sport - Grundschulen
212300	HVE Schule & Sport - Mittelschulen	213300	HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen
215300	HVE Schule & Sport - Realschulen	217300	HVE Schule & Sport - Gymnasien
218300	HVE Schule & Sport - Schulzentren	221300	HVE Schule & Sport - Förderschulen
231300	HVE Schule & Sport - berufliche Schulen	365301	HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten
365302	HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte	424000	HVE Schule & Sport - Sportstätten

Amt für Allgemeinbildende Schulen

211100	Sachaufwand für staatliche Grundschulen	212100	Sachaufwand für staatliche Mittelschulen
215100	Sachaufwand für staatliche Realschulen	215200	Schulaufwand für städtische Realschulen
217100	Sachaufwand für staatliche Gymnasien	217200	Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg
218100	Schulaufwand für städtische Schulzentren	221100	Sachaufwand für staatliche Förderschulen
241100	Schülerbeförderung	243100	Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA
243200	Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht		

Amt für Berufliche Schulen

231100	Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen	231200	Sachaufwand staatliche berufl. Schulen
243101	Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB		

Finanzen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-107.855.427	-101.841.655	-147.216.879
Aufwendungen	€	299.105.783	291.445.761	315.637.237
Jahresergebnis	€	191.250.356	189.604.106	168.420.357

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-34.447.000	-35.294.000	-5.534.689
Investitionsauszahlungen	€	105.707.000	115.626.950	53.294.532
Saldo = Städtische Mittel	€	71.260.000	80.332.950	47.759.843

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1.850,63	1.827,46	1.660,57

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023 €	Plan 2022 €	RE 2021 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.002.416	-71.862.354	-91.971.695	-78.946.025 €	-81.012.642 €	-83.079.258 €
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-282.000	-242.000	-222.988	-289.050 €	-296.276 €	-303.503 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-4.837.346	-4.467.132	-4.484.720	-5.127.587 €	-5.348.074 €	-5.527.540 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.406.496	-2.321.563	-1.870.290	-2.432.856 €	-2.493.679 €	-2.554.500 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.793.008	-21.327.927	-26.352.861	-23.365.441 €	-23.952.258 €	-24.539.074 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-3.260.680	0 €	0 €	0 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	-106.321.267	-100.220.976	-128.163.234	-110.160.960 €	-113.102.928 €	-116.003.874 €
11 - Personalaufwendungen	152.608.513	148.786.211	151.175.629	156.119.051 €	159.600.051 €	163.081.047 €
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	69.184.386	64.844.733	56.792.241	72.177.834 €	72.620.866 €	74.345.967 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	18.988.875	19.663.523	55.844.499	20.658.370 €	21.979.442 €	22.870.380 €
15 - Transferaufwendungen	4.036.766	4.024.189	4.024.883	4.111.021 €	4.193.242 €	4.275.462 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.811.235	34.250.272	25.675.307	34.299.529 €	31.609.835 €	34.749.137 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	276.629.776	271.568.927	293.512.559	287.365.806 €	290.003.437 €	299.321.993 €
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	170.308.509	171.347.952	165.349.324	177.204.846 €	176.900.508 €	183.318.119 €
17 + Finanzerträge	0	0	-144	0 €	0 €	0 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.631.627	4.513.140	3.227.819	0 €	0 €	0 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	4.631.627	4.513.140	3.227.675	0 €	0 €	0 €
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	174.940.136	175.861.091	168.576.999	177.204.846 €	176.900.508 €	183.318.119 €
19 + Außerordentliche Erträge	-33.400	-8.800	-18.813.438	-34.235 €	-35.091 €	-35.947 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	3.900	3.900	21.338	3.998 €	4.098 €	4.198 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	-29.500	-4.900	-18.792.101	-30.238 €	-30.994 €	-31.749 €
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	174.910.636	175.856.191	149.784.898	177.174.608 €	176.869.515 €	183.286.370 €
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500.761	-1.611.879	-240.063	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.840.480	15.359.794	18.875.521	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	191.250.356	189.604.106	168.420.357	177.174.608 €	176.869.515 €	183.286.370 €

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2023 €	Plan 2022 €	RE 2021 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.002.316	-71.862.354	-91.958.545	-78.945.923	-81.012.536	-83.079.150	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-282.000	-242.000	-193.248	-289.050	-296.276	-303.503	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.371.496	-2.286.563	-1.734.557	-2.396.981	-2.456.907	-2.516.831	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.793.008	-21.327.927	-26.745.671	-23.365.441	-23.952.258	-24.539.074	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-68.400	-43.800	-190.145	-70.110	-71.863	-73.616	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8)	-101.517.221	-95.762.644	-120.822.166	-105.067.505	-107.789.841	-110.512.174	0
9 - Personalauszahlungen	129.250.314	124.441.728	122.270.229	132.090.276	134.898.471	137.706.660	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistg.	89.217.446	85.411.513	68.353.588	92.121.571	89.518.472	94.026.441	0
12 - Transferauszahlungen	4.036.766	4.024.189	3.559.476	4.111.021	4.193.242	4.275.462	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	11.732.317	13.646.258	16.116.921	14.359.790	14.716.327	15.072.860	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.631.627	4.513.140	3.791	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	238.868.470	232.036.827	210.304.004	242.682.659	243.326.511	251.081.423	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1, S2)	137.351.249	136.274.184	89.481.838	137.615.153	135.536.671	140.569.249	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-34.447.000	-35.294.000	-5.506.369	-69.627.000	-57.882.000	-34.461.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-28.320	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 15 bis 19)	-34.447.000	-35.294.000	-5.534.689	-69.627.000	-57.882.000	-34.461.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	33.954.000	10.000	0	25.000	0	150.000	175.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	63.675.000	95.078.000	43.290.606	198.661.000	230.393.000	122.457.000	499.805.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	7.543.000	19.180.300	8.988.238	20.905.000	4.094.000	2.843.000	27.842.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	535.000	1.358.650	1.015.689	750.000	850.000	250.000	1.350.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25)	105.707.000	115.626.950	53.294.532	220.341.000	235.337.000	125.700.000	529.172.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	71.260.000	80.332.950	47.759.843	150.714.000	177.455.000	91.239.000	529.172.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3, S6)	213.600.249	234.706.134	137.241.681	309.845.153	335.585.671	262.785.249	604.259.000
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	4.989.000	18.099.000	0	21.516.000	22.594.000	30.977.000	75.087.000
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b)	4.989.000	18.099.000	0	21.516.000	22.594.000	30.977.000	75.087.000
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9)	4.989.000	18.099.000	0	21.516.000	22.594.000	30.977.000	75.087.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10)	213.600.249	234.706.134	137.241.681	309.845.153	335.585.671	262.785.249	604.259.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28)	213.600.249	234.706.134	137.241.681	309.845.153	335.585.671	262.785.249	604.259.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29)	213.600.249	234.706.134	137.241.681	309.845.153	335.585.671	262.785.249	604.259.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport

Verantwortung

Fr. Trinkl

Produkte

111112	Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport
243102	Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport
243103	Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen
243900	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung
421010	Sportförderung
421020	Sportveranstaltungen
424003	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-1.600.513	-289.070	-6.435.517
Ordentliche Aufwendungen	€	19.946.265	16.815.959	16.736.097
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	18.345.752	16.526.889	10.300.580
Finanzergebnis	€	346.338	335.944	309.357
Ordentliches Ergebnis	€	18.692.090	16.862.832	10.609.937
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	5.413
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.457.388	983.150	1.276.638
Jahresergebnis	€	20.149.478	17.845.983	11.891.988

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-283.041	-269.149	-495.717
Aufwendungen (primär)	€	3.587.167	3.546.997	3.573.712
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.304.126	3.277.848	3.077.995
Erträge (primär)	€	-1.295.837	0	-471.034
Aufwendungen (primär)	€	7.726.643	6.721.070	6.486.631
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.430.806	6.721.070	6.015.597
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	4.036.766	3.944.189	3.609.782
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	4.036.766	3.944.189	3.609.782
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	747.188	586.442	583.014
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	710.199	396.709	693.624
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.457.388	983.150	1.276.638
Erträge (primär)	€	-21.635	-19.921	-5.695.755
Aufwendungen (primär)	€	4.942.027	2.939.647	3.607.731
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.920.392	2.919.725	-2.088.024
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	20.149.478	17.845.983	11.891.988
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	11.300	29.961

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	37,66	33,36	22,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,89	1,69	37,76
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	101,68	100,83	77,33

Erläuterungen

Produkt: 11112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport

Die Aufgaben im Bereich der Konzernsteuerung - Referat für Schule und Sport sind: Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat Nürnberg festgelegten Geschäftsbereichs, Controlling sowie Koordinierung der zugeordneten Dienststellen inkl. Berichtswesen und Zielvereinbarungen, Vertretung (Vortrags-, Antrags- und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen; Entwicklung sport- und schulpolitischer Leitlinien, dienststellen-, referats-, und ggf. stadtverwaltungsübergreifende Projektentwicklung für den Geschäftsbereich.

Leistungen

L111112001 Konzernsteuerung - Ref.IV – Schule&Sport

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Zugeordnete Dienststellen, Stadtrat, Schulausschuss, Sportkommission, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref.IV)

€

174.940.136

175.861.091

168.576.999

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	41.093	45.508	32.144
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	41.093	45.508	32.144
Erträge (primär)	€	0	0	-17.398
Aufwendungen (primär)	€	336.627	330.696	407.872
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	336.627	330.696	390.474
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	29.260	27.301	19.066
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	44.252	28.607	45.181
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	73.513	55.908	64.247
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	628	1.225	1.719
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	628	1.225	1.719
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	451.860	433.337	488.584
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	1.300	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,84	0,81	0,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	4,00	4,00	4,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Einsparvorschlag gem. AdO zur Aufstellung des Haushaltsplans 2023 (Nr. 009/B): 2.000 EUR Einsparung bei Aufwendung für Treibstoffe für Fahrzeuge. Beim Budget der Stufenpersonalvertretung Rücknahme der einmalig bewilligten Mittel auf Grund der Bedarfe nach den Neuwahlen für Fortbildung und Ersatzbeschaffungen i.H.v. 2.372,40 EUR.

Produkt: 243102 Schultartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport

Zu den schulartübergreifenden Maßnahmen gehören schulartenübergreifende Bildungs-/Erziehungsangebote für Schulen, Schülerinnen und Schüler wie z.B. Siegerehrungen (Sport, Lesewettbewerb, usw.), Bildungsgespräche (in Kooperation mit 2.BM und Ref.V), RCE und AK-Toleranz sowie Zuschüsse an Privatschulen und sonstige schulorientierte Einrichtungen. Außerdem werden hier die Beitragszahlungen zur kommunalen Unfallversicherung für die Schüler/innen aller Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg abgewickelt.

Leistungen

L243102001 Sonstige Schulische Angebote und Dienste

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.

Globalziele: Bereicherung des Schullebens durch Unterstützung/Bereitstellung zusätzlicher Angebote.

Produktgrundkennzahlen:

Für bes. Leistungen geehrte Schüler	ANZ	284	284	0
bezuschusste Schüleraustauschmaßnahmen	ANZ	26	26	2

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	-193.961
Aufwendungen (primär)	€	2.357.395	2.399.105	2.464.951
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.357.395	2.399.105	2.270.990
Erträge (primär)	€	0	0	-247.940
Aufwendungen (primär)	€	0	60	95.285
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	60	-152.655
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	551.687	537.000	519.105
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	551.687	537.000	519.105
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	7.273	23.813	27.798
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	7.273	23.813	27.798
Erträge (primär)	€	0	0	-1.327
Aufwendungen (primär)	€	0	0	268.086
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	266.759
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.916.355	2.959.979	2.931.998
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,45	5,53	5,53
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	12,94
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	2,88

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Reduzierung der Versicherungsbeiträge an die kommunale Unfallversicherung Bayern um 41.710 EUR.

K3 - Zuwendungen: Anpassung des Ansatzes für den Mietzuschuss (Art 4) an das private Abendgymnasium um 14.687 EUR durch die neue "kostenlose" Überlassung von Räumen im Neubau des „Kooperativen Schulzentrums Bertolt-Brecht“.

Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen

Das Portfolio des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie IPSN umfasst schulartenübergreifend Lehrerfortbildungen, Schulentwicklungsberatung und -begleitung, schulpsychologische Beratung, Medien- und Umweltpädagogik, Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler sowie Verleih von Medien auch an Schulen der Stadt Fürth. IPSN erarbeitet pädagogische und psychologische Konzepte für das städtische Schulwesen, führt vielfältige eigene Projekte durch und unterstützt auch andere Ämter bei der Durchführung von Projekten (z.B. MSRG, Mehr Schulerfolg an Realschulen und Gymnasien sowie MSBS, Mehr Schulerfolg an Beruflichen Schulen). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadintern und an externe Kunden.

Leistungen

L243103002	Schulentwicklung	L243103003	Schulpsychologie
L243103005	Energie- und Umweltstation Wöhrder See	L243103006	Fortbildungen
L243103009	Integration, Inklusion, Interkulturelles	L243103010	Medienkompetenz

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Schulleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, und Elternverbände vornehmlich aus dem Einzugsgebiet der Metropolregion Nürnberg.

Globalziele: Unterstützung von Schulen, Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen und Eltern mit pädagogischen und psychologischen Fortbildungs- und Beratungsangeboten. Konzeptionelle Arbeit zur Weiterentwicklung des städtischen Schulwesens.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte

Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte	%	52,99	52,99	0,00
--------------------------------------	---	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-124.990	-124.920	-77.887
Aufwendungen (primär)	€	287.104	287.104	156.427
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	162.114	162.184	78.540
Erträge (primär)	€	0	0	-40.538
Aufwendungen (primär)	€	2.151.894	2.034.028	2.046.129
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.151.894	2.034.028	2.005.592
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	269.848	187.738	188.247
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	171.941	149.648	166.206
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	441.789	337.386	354.453
Erträge (primär)	€	-10.795	-9.081	-10.795
Aufwendungen (primär)	€	45.588	33.289	43.929
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	34.792	24.208	33.133
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.790.590	2.557.807	2.471.717
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	4.585

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,22	4,78	4,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,47	5,69	3,93
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	25,83	25,33	21,49

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung

Die zentrale Schulverwaltung umfasst die Abteilung „Bau, Digitales, strategische und zentrale Aufgaben“ (BDSZ). Dazu gehören unter anderem das Sachgebiet „Baukoordination und –controlling“, das Projekt "IT-Infrastruktur an Schulen" mit der EDV-Gruppe sowie das Sachgebiet „Strategische und zentrale Aufgaben“.

Leistungen

L243900001	Allgemeine schulische Aufgaben	L243900002	Informationsverarbeitung Schulen
------------	--------------------------------	------------	----------------------------------

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Zugeordnete Dienststellen, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-10.000	0	0
Aufwendungen (primär)	€	365.832	386.560	254.771
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	355.832	386.560	254.771
Erträge (primär)	€	-1.295.837	0	-144.567
Aufwendungen (primär)	€	4.142.439	3.309.427	2.933.228
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.846.602	3.309.427	2.788.661
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	309.564	246.620	262.737
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	433.032	175.336	433.224
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	742.596	421.956	695.961
Erträge (primär)	€	-4.540	-4.522	-5.677.332
Aufwendungen (primär)	€	4.150.474	2.366.071	2.144.800
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.145.934	2.361.549	-3.532.533
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	8.090.964	6.479.493	206.861
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	10.000	25.376

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	15,12	12,11	0,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,13	0,07	109,41
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	56,45	56,10	35,62

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Beim Team Digitale Schule Rücknahme des einmaligen Ansatzes für die Ausstattung der neuen Büros i.H.v. 30.600 EUR sowie Erhöhung der Kosten für die Gebäudereinigung (100) um 3.397 EUR und Erhöhung der Kosten für Strom i.H.v. 4.417 EUR. Zudem wurde ein Zuschuss i.H.v. 10.000 EUR für Schulungen der 17 geförderten Stelle im Rahmen Bayerischen IT-Administratorenförderung (BayARn) eingeplant. Daneben wurden nach organisatorischer Umgliederung 7.942 EUR anteiliger Sachkosten saldoneutral für das Sachgebiet Schülerbeförderung zu SchA umgeschichtet (von Kost: L243900001).

K 2 - Personalbudget: Beim Team Digitale Schule sind Zuschüsse i.H.v. 1.295.837 EUR für 17 geförderte Stellen im Rahmen der Bayerischen IT-Administratorenförderung (BayARn) zu erwarten.

Produkt: 421010 Sportförderung

Mit der Sportförderung bietet der SportService finanzielle, materielle, ideelle und personelle Unterstützung für den organisierten und nichtorganisierten Sport. Dabei wird sowohl der Breiten- als auch der Leistungssport berücksichtigt. Zusätzlich zu den Unterstützungsleistungen werden Projekte zur Bewegungsförderung durchgeführt sowie Maßnahmen zur Optimierung der Rahmenbedingungen für das Sporttreiben entwickelt und begleitet. Zum Thema Bewegung, Gesundheit und Sport berät der SportService und beteiligt sich an verschiedenen Arbeitsgruppen, Netzwerken, Kooperationen und Projekten. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit tritt er als Multiplikator sportspezifischer Themen in Nürnberg auf.

Leistungen

L421010001	Zuschüsse an Vereine/Verbände	L421010002	Projekte der Sportentwicklung
L421010999	Sonstige Sportförderung		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg sowie der organisierte Sport (v.a. Vereine).

Globalziele: Die Maßnahmen erhöhen die Lebensqualität durch Sport und ermöglichen allen Bürgern möglichst wohnortnah und zu bezahlbaren Preisen den gewünschten Sport. Mit der Bündelung von Ressourcen werden optimale Voraussetzungen für den organisierten und nichtorganisierten Sport geschaffen. Der wachsenden Stadtbevölkerung steht eine angemessene Sportinfrastruktur und geeignete Sporträume zur Verfügung.

Produktgrundkennzahlen:

Sportvereine	ANZ	290	290	290
Sportvereine förderfähig	ANZ	118	120	118
Begleitete Projekte	ANZ	19	19	18
Mitglieder in Vereinen	ANZ	124.000	124.000	116.871

Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten

Anteil org. Sportler unter den Einwohnern	%	24,08	24,08	22,70
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-45.600	-42.500	-76.983
Aufwendungen (primär)	€	265.840	246.490	217.700
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-36.325	-35.845	-35.183
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	183.915	168.145	105.534
Erträge (primär)	€	0	0	-16.698
Aufwendungen (primär)	€	880.066	839.149	798.601
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-338.111	-322.382	-300.390
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	541.955	516.768	481.513
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	3.485.079	3.407.189	3.090.677
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.485.079	3.407.189	3.090.677
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	104.859	77.330	76.244
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	49.280	31.423	43.990
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-55.057	-41.109	-46.137
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	99.082	67.644	74.098
Erträge (primär)	€	-6.300	-6.318	-6.300
Aufwendungen (primär)	€	514.021	495.417	907.797
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-108	-193	-139.026
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	507.613	488.905	762.471
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.817.644	4.648.651	4.514.293
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,00	8,69	8,52
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,01	0,98	1,67
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	11,94	11,94	10,34

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 421020 Sportveranstaltungen

Der SportService unterstützt Sportveranstaltungen Dritter (Vereine, Verbände, Organisationen, Privatpersonen) v.a. durch Beratung und Kontaktvermittlung zu städtischen Dienststellen sowie öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten und teilweiser Kostenbeteiligung. Im Rahmen der Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus Nürnberger Vereinen ausgezeichnet und Ehrenamtliche für ihre Verdienste gewürdigt. Für überregional bedeutsame Großsportveranstaltungen werden gesonderte städtische Mittel beantragt.

Leistungen

L421020001	Großsportveranstaltungen	L421020002	Sportlerehrung
L421020999	Unterstützung sonstiger Veranstaltungen		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt und der Metropolregion Nürnberg, Sportlerinnen und Sportler sowie Funktionäre aus Nürnberger Sportvereinen.

Globalziele: In Nürnberg soll es ein vielfältiges Sportveranstaltungsangebot geben: von Großevents und publikumswirksamen Veranstaltungen bis hin zu Teilnehmerevents und sportlichen Aktionen zur Stärkung der örtlichen Vereine und Szenen. Bestehende Veranstaltungen sollen sich etablieren, hochwertige Wettkampfformate für die Schwerpunktsportarten gefunden und Sportgroßveranstaltungen in die Stadt geholt werden.

Produktgrundkennzahlen:

Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten	ANZ	200	200	0
--	-----	-----	-----	---

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-1.000	-1.000	-60.000
Aufwendungen (primär)	€	206.653	112.180	381.612
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.002	14.804	14.530
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	220.655	125.984	336.142
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	139.635	133.139	124.057
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	139.635	133.139	124.057
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	447	181	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.473	7.473	5.023
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	22.738	16.977	19.054
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	30.658	24.632	24.077
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	44	80	57.416
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	44	80	57.416
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	390.992	283.834	541.692
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,73	0,53	1,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,48	0,89	15,72
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für die Veranstaltungen Hosttown sind im Plan 2023 101T€ und für den Metropolmarathon Ausgaben i.H.v. 199T€ und Einnahmen i.H.v. 205T€ berücksichtigt.

Produkt: 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS

Der SportService vergibt Nutzungszeiten in städtischen Sporthallen an Schulen, Vereine, Verbände und Dritte. Darüber hinaus vermietet er städtische Freisportanlagen überwiegend für sportliche, aber auch anderweitige Nutzung (z.B. Konzerte). Bei der Arena Nürnberger Versicherung erfolgt eine Vergabe des städtischen Stundenkontingents an die eissporttreibenden Vereine. Dem SportService sind vermögensrechtlich alle von Sportvereinen dauerhaft selbst betriebenen und genutzten Freiflächen zugeordnet.

Leistungen

L424003001	Vermietung Sportstätten	L424003002	Betrieb von Sportgel. für Wintersport
L424003003	Dauerüberlassung Sportflächen an Vereine		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen sowie Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen.

Globalziele: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen, Vereine, Verbände und Dritte.

Produktgrundkennzahlen:

Kontingentstunden in der Arena	ANZ	2.430	2.430	2.430
--------------------------------	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-101.451	-100.729	-86.886
Aufwendungen (primär)	€	63.250	70.050	66.107
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.323	21.041	20.653
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-16.877	-9.638	-127
Erträge (primär)	€	0	0	-3.893
Aufwendungen (primär)	€	215.617	207.708	205.515
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	198.475	189.242	176.333
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	414.093	396.950	377.954
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	25.937	23.458	8.921
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	4.222	4.222	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.319	24.131	27.083
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	62.478	51.811	36.004
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	231.316	43.644	241.400
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	63	113	81.610
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	231.379	43.758	323.011
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	691.073	482.881	736.842
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,29	0,90	1,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,89	31,34	17,07
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	3,46	3,46	3,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Sportpark Langwasser wurde von der Stadt erworben, insofern entfallen künftig die Pachtzahlungen (25,8T€).

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: HVE Schule und Sport

Verantwortung

Hr. Kaiser

Produkte

210300	HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement
211300	HVE Schule & Sport - Grundschulen
212300	HVE Schule & Sport - Mittelschulen
213300	HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen
215300	HVE Schule & Sport - Realschulen
217300	HVE Schule & Sport - Gymnasien
218300	HVE Schule & Sport - Schulzentren
221300	HVE Schule & Sport - Förderschulen
231300	HVE Schule & Sport - berufliche Schulen
365301	HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten
365302	HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte
424000	HVE Schule & Sport - Sportstätten

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-6.034.722	-5.629.085	-8.349.207
Ordentliche Aufwendungen	€	88.756.852	90.666.328	106.852.346
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	82.722.129	85.037.244	98.503.139
Finanzergebnis	€	4.074.679	3.955.186	2.700.013
Ordentliches Ergebnis	€	86.796.809	88.992.430	101.203.152
Außerordentliches Ergebnis	€	-30.000	-5.400	-18.770.904
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.885.031	1.578.637	4.753.293
Jahresergebnis	€	88.651.840	90.565.667	87.185.541

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.563.125	-1.452.814	-1.142.095
Aufwendungen (primär)	€	45.254.103	41.198.583	37.665.732
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	43.690.979	39.745.769	36.523.637
Erträge (primär)	€	0	-51.171	-205.252
Aufwendungen (primär)	€	9.723.233	9.283.448	8.844.101
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	9.723.233	9.232.277	8.638.849
Erträge (primär)	€	-60.797	-46.110	-46.110
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-60.797	-46.110	-46.110
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.135.573	1.052.943	1.117.861
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	749.458	525.694	3.635.432
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.885.031	1.578.637	4.753.293
Erträge (primär)	€	-4.440.801	-4.084.390	-25.895.218
Aufwendungen (primär)	€	37.854.195	44.139.484	63.211.090
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	33.413.395	40.055.094	37.315.872
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	88.651.840	90.565.667	87.185.541
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	168.500	6.445.190

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	165,70	169,28	164,47
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,50	5,95	7,62
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	182,06	181,06	153,55

Erläuterungen

Produkt: 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L210300001 HVE Schule & Sport - Zentr.Gebäudemgmt.

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-532	-532	-20.323
Aufwendungen (primär)	€	3.266.289	3.633.486	1.840.108
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.216.281	-1.099.665	-795.147
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.049.476	2.533.290	1.024.638
Erträge (primär)	€	0	0	-142.467
Aufwendungen (primär)	€	8.254.958	7.996.048	7.557.422
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-8.170.389	-7.941.924	-7.364.457
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	84.569	54.124	50.499
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	837.905	810.913	858.133
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-26.827	-107.989	90.266
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-667.049	-641.107	-841.482
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	144.030	61.818	106.917
Erträge (primär)	€	-39.803	-31.128	-262.985
Aufwendungen (primär)	€	3.144.400	5.649.880	524.389
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-57.483	-2.038.701	106.482
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.047.114	3.580.052	367.886
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.325.190	6.229.283	1.549.940
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	80.000	45.175

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,95	11,64	2,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,28	0,18	2,48
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	154,06	152,06	133,13

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Auf Grund von Flächenmehrungen wurden zusätzliche Energiekosten/Betriebskosten (rd. 696 TEUR) eingeplant. Mittelreduzierung für den BU HVE Entfall des einmaligen Ansatzes für Folgekosten für Instandhaltung nach Wartung/Prüfung der Masten, bruchssichere Verglasung und Dächer (rd. -432 TEUR). Mietminderung in Höhe von 1,5 Mio. EUR (insb. Entfall der Mietkosten durch Erwerb des Tempohauses). Reduzierung der Aufwendungen für Betriebsstrom für Luftreinigungsgeräte in den Ferienzeiten (rd. -175 TEUR).

Produkt: 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L211300001 HVE Schule & Sport - Grundschulen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-137.160	-145.002	-153.651
Aufwendungen (primär)	€	8.401.695	6.728.038	7.228.064
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	283.986	242.500	170.720
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	8.548.521	6.825.537	7.245.134
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.860.182	1.753.983	1.629.934
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.860.182	1.753.983	1.629.934
Erträge (primär)	€	-2.870	-2.870	-2.870
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-2.870	-2.870	-2.870
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	23.611	23.108	23.993
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	452.069	445.530	2.192.744
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	161.988	147.858	193.094
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	637.667	616.496	2.409.831
Erträge (primär)	€	-932.803	-756.408	-3.066.456
Aufwendungen (primär)	€	6.355.650	7.033.394	15.473.478
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.191	419.974	-27.287
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.428.038	6.696.960	12.379.735
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	16.471.539	15.890.106	23.661.764
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	20.000	2.726.140

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	30,79	29,70	44,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,27	6,57	5,15
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300.

Produkt: 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L212300001 HVE Schule & Sport- Mittelschulen

Ziele und Kennzahlen**Plan 2023****Plan 2022****RE 2021**

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-18.937	-12.131	-12.800
Aufwendungen (primär)	€	1.271.373	1.151.146	971.326
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	41.915	42.340	33.071
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.294.351	1.181.355	991.598
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	290.078	312.137	290.177
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	290.078	312.137	290.177
Erträge (primär)	€	-2.870	-2.870	-2.870
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-2.870	-2.870	-2.870
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.263	3.514	3.788
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	110.073	108.276	-17.830
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.391	24.473	32.654
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	136.727	136.263	18.612
Erträge (primär)	€	-82.245	-76.744	-606.076
Aufwendungen (primär)	€	389.968	730.082	2.181.331
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	811	81.288	-5.751
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	308.534	734.625	1.569.504
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.026.820	2.361.510	2.867.021
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	4.000	301.271

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,79	4,41	5,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,22	4,84	6,69
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300.

Produkt: 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L213300001 HVE Schule & Sport - Grund-/Mittelschulen

Ziele und Kennzahlen**Plan 2023****Plan 2022****RE 2021**

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-116.127	-82.374	-104.913
Aufwendungen (primär)	€	5.533.598	4.861.775	5.170.775
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	212.418	184.729	133.320
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	5.629.889	4.964.129	5.199.182
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.304.483	1.343.736	1.250.504
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.304.483	1.343.736	1.250.504
Erträge (primär)	€	-2.870	-2.870	-2.870
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-2.870	-2.870	-2.870
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	15.817	16.160	18.837
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	339.805	335.050	325.178
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	126.049	110.430	143.843
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	481.672	461.640	487.858
Erträge (primär)	€	-560.803	-522.966	-2.750.059
Aufwendungen (primär)	€	7.127.263	3.507.809	8.773.789
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.416	331.973	-19.645
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.572.876	3.316.816	6.004.085
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	13.986.049	10.083.452	12.938.759
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	10.000	1.492.115

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	26,14	18,85	24,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,17	7,26	6,54
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300.

Produkt: 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L215300001 HVE Schule & Sport - Realschulen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-24.057	-20.786	-16.720
Aufwendungen (primär)	€	1.450.759	1.334.217	1.396.762
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	59.197	49.935	38.594
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.485.899	1.363.366	1.418.636
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	363.036	353.390	330.270
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	363.036	353.390	330.270
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.136	4.563	4.984
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	80.043	78.775	68.881
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.090	28.986	38.712
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	117.269	112.325	112.577
Erträge (primär)	€	-167.586	-162.995	-772.095
Aufwendungen (primär)	€	722.003	817.359	3.016.480
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	928	93.361	-5.762
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	555.344	747.725	2.238.623
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.521.548	2.576.806	4.100.107
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	4.000	231.025

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,71	4,82	7,73
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,79	8,51	4,15
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300.

Produkt: 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L217300001 HVE Schule & Sport - Gymnasien

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-50.443	-49.597	-37.235
Aufwendungen (primär)	€	4.749.117	4.497.344	4.750.939
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	145.595	144.751	102.379
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	4.844.268	4.592.498	4.816.084
Erträge (primär)	€	0	0	-923
Aufwendungen (primär)	€	74.271	73.426	81.131
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.058.692	1.040.931	958.649
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.132.963	1.114.357	1.038.856
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	22.812	23.284	25.103
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	307.636	303.869	165.780
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	74.671	80.572	106.243
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	405.119	407.726	297.126
Erträge (primär)	€	-629.835	-606.119	-2.747.897
Aufwendungen (primär)	€	3.596.929	3.418.127	9.827.566
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.445	277.821	-18.768
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.970.539	3.089.829	7.060.902
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.352.889	9.204.409	13.212.967
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	10.000	463.704

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	17,48	17,20	24,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,07	8,20	9,67
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,50	1,50	1,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300.

Produkt: 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L218300001 HVE Schule & Sport - Schulzentren

Ziele und Kennzahlen**Plan 2023****Plan 2022****RE 2021**

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-40.894	-35.878	-40.270
Aufwendungen (primär)	€	4.920.971	3.963.702	3.154.941
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	125.237	134.718	93.937
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	5.005.314	4.062.541	3.208.608
Erträge (primär)	€	0	0	-2.782
Aufwendungen (primär)	€	222.813	220.278	193.532
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	919.719	1.005.158	932.107
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.142.531	1.225.435	1.122.857
Erträge (primär)	€	-52.187	-37.500	-37.500
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-52.187	-37.500	-37.500
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	43.322	40.549	41.819
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	162.091	159.967	81.780
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	73.393	84.520	108.517
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	278.806	285.037	232.117
Erträge (primär)	€	-639.928	-625.304	-2.376.890
Aufwendungen (primär)	€	9.420.020	16.338.357	7.124.267
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.966	226.834	-17.019
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	8.775.126	15.939.887	4.730.358
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	15.149.590	21.475.400	9.256.440
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	7.000	368.879

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	28,32	40,14	17,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,03	3,40	6,86
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	4,50	4,50	4,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300.

Produkt: 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L221300001 HVE Schule & Sport - Förderschulen

Ziele und Kennzahlen**Plan 2023****Plan 2022****RE 2021**

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-306.654	-306.438	-310.844
Aufwendungen (primär)	€	1.574.367	1.407.776	1.563.892
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	62.620	69.165	50.898
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.330.333	1.170.503	1.303.947
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	470.955	495.308	467.851
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	470.955	495.308	467.851
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.067	4.260	4.509
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	74.191	73.272	60.952
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.931	42.519	55.943
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	109.189	120.051	121.404
Erträge (primär)	€	-212.724	-207.843	-1.086.339
Aufwendungen (primär)	€	1.836.257	1.487.149	2.682.248
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.264	118.055	-6.960
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.624.797	1.397.360	1.588.949
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.535.273	3.183.222	3.482.151
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	3.500	423.895

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,61	5,95	6,57
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,21	17,74	16,23
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300.

Produkt: 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L231300001 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-305.633	-310.128	-309.472
Aufwendungen (primär)	€	11.425.672	11.608.798	10.802.682
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	242.158	231.527	172.226
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	11.362.197	11.530.197	10.665.436
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.605.028	1.637.281	1.504.965
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.605.028	1.637.281	1.504.965
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	27.996	33.132	35.440
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	347.315	343.991	653.839
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	118.052	121.748	162.475
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	493.363	498.872	851.755
Erträge (primär)	€	-733.484	-719.089	-12.059.013
Aufwendungen (primär)	€	2.488.892	3.130.964	12.231.576
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	43.583	489.396	-5.291
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.798.992	2.901.271	167.272
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	15.259.579	16.567.621	13.189.428
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	5.000	191.785

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	28,52	30,97	24,88
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,46	6,98	11,02
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300.

Produkt: 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Anlagen, inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Anlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L365301001 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten

Ziele und Kennzahlen**Plan 2023****Plan 2022****RE 2021**

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen.

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	545.667	399.149	5.729
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.877	-1.100	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	557.543	398.049	5.729
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	91.741	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	91.741	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.641	1.535	2
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-419.310	-419.739	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.799	-3	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-409.870	-418.207	2
Erträge (primär)	€	-61.272	-60.852	-6.699
Aufwendungen (primär)	€	253.441	298.366	20.727
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	217	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	192.386	237.514	14.028
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	431.800	217.355	19.758
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,81	0,41	0,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,67	8,72	1,59
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300.

Produkt: 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Anlagen, inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Anlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L365302001 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte

Ziele und Kennzahlen**Plan 2023****Plan 2022****RE 2021**

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen.

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-5.501	-5.425	0
Aufwendungen (primär)	€	1.042.048	727.722	52.303
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.023	1.100	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.061.570	723.397	52.303
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	154.693	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	154.693	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.522	4.302	102
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-690.199	-802.475	893
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.964	3	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-670.713	-798.170	995
Erträge (primär)	€	-317.875	-252.036	-98.265
Aufwendungen (primär)	€	1.423.757	1.467.323	487.354
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	487	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.106.370	1.215.287	389.089
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.651.920	1.140.514	442.387
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,09	2,13	0,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,11	11,73	4,84
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300.

Produkt: 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten

Die HVE Schule und Sport sorgt bei städtischen Freisportanlagen für Betrieb und Unterhalt, um Schulen, Vereinen, Verbänden und Dritten eine Nutzung für überwiegend sportliche, aber auch sonstige Zwecke zu gewährleisten. Im Winter ergänzt der Betrieb und Unterhalt von Sportgelegenheiten für den Wintersport das Leistungsspektrum (Natureisflächen, Rodelbahnen). Darüber hinaus sorgt die HVE-Schule und Sport für den Betrieb und Unterhalt der Sporthalle am Tillypark und vermietet diese überwiegend für sportliche, aber auch anderweitige Nutzung (z.B. Konzerte).

Leistungen

L424000001	Sportanl. Stadion, Zeppelinfeld, Jederm	L424000002	Sportanlage Deutschherrnwiese
L424000003	Sportanlage Muggenhof	L424000004	Sportanlage Steinplatte
L424000005	Sportanlage Gibitzenhof	L424000006	Sonstige Sportanlagen
L424000007	KIA Metropol Arena		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen sowie Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen.

Globalziele: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen, Vereine, Verbände und Dritte; wirtschaftliche Betriebsführung.

Produktgrundkennzahlen:

Sportplatzfläche	QM	125.822	125.822	73.396
Sportplatzfläche pro 1000 Einwohner/-innen	QM	244	244	143
Sportplatzfläche pro organisierter Sportler	QM	1	1	1

Ziel 1: Kostendeckungsgrad

Kostendeckungsgrad	%	10,67	8,72	6,63
--------------------	---	-------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-557.187	-484.522	-135.867
Aufwendungen (primär)	€	1.072.549	885.430	728.210
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.256	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	521.618	400.907	592.343
Erträge (primär)	€	0	-51.171	-59.079
Aufwendungen (primär)	€	1.171.191	993.696	1.012.016
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	51.782	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.222.973	942.525	952.936
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	146.480	87.622	101.151
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	12.572	7.166	12.948
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.721	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	161.772	94.788	114.100
Erträge (primär)	€	-62.444	-62.906	-62.444
Aufwendungen (primär)	€	1.095.616	260.674	867.885
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	107	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.033.279	197.768	805.441
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.939.642	1.635.988	2.464.821
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	25.000	201.201

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,49	3,06	4,65
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,56	27,97	9,33
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	22,00	23,00	14,42

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen

Verantwortung

Fr. Merkel

Produkte

211100	Sachaufwand für staatliche Grundschulen
212100	Sachaufwand für staatliche Mittelschulen
215100	Sachaufwand für staatliche Realschulen
215200	Schulaufwand für städtische Realschulen
217100	Sachaufwand für staatliche Gymnasien
217200	Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg
218100	Schulaufwand für städtische Schulzentren
221100	Sachaufwand für staatliche Förderschulen
241100	Schülerbeförderung
243100	Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA
243200	Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-36.211.549	-36.362.922	-45.816.253
Ordentliche Aufwendungen	€	77.899.827	75.038.693	79.685.972
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	41.688.278	38.675.771	33.869.719
Finanzergebnis	€	154.791	161.108	155.189
Ordentliches Ergebnis	€	41.843.069	38.836.879	34.024.908
Außerordentliches Ergebnis	€	500	500	-18.431
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	6.359.526	5.211.016	5.926.173
Jahresergebnis	€	48.203.095	44.048.394	39.932.650

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-10.544.291	-10.704.162	-12.162.876
Aufwendungen (primär)	€	19.869.787	18.573.737	16.430.323
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	9.325.496	7.869.575	4.267.447
Erträge (primär)	€	-25.444.444	-25.444.444	-33.637.104
Aufwendungen (primär)	€	55.316.971	53.807.886	57.489.631
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	29.872.527	28.363.442	23.852.527
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	80.000	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	80.000	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.149.779	4.648.449	4.778.811
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.209.747	562.567	1.147.361
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	6.359.526	5.211.016	5.926.173
Erträge (primär)	€	-226.214	-217.716	-306.583
Aufwendungen (primär)	€	2.871.760	2.742.078	6.193.086
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.645.546	2.524.361	5.886.504
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	48.203.095	44.048.394	39.932.650
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	375.000	75.071

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	90,10	82,33	75,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	46,39	48,36	57,38
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	648,88	634,12	606,51

Erläuterungen

Produkt: 21100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen

Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Grundschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit.

Leistungen

L211100001	GS Adalbert-Stifter-Schule (6777)	L211100002	GS Altenfurt (6657)
L211100003	GS Astrid-Lindgren-Schule (6628)	L211100004	GS Bartholomäusschule (6580)
L211100005	GS Bauernfeindschule (6582)	L211100006	GS Birkenwald-Schule (6598)
L211100007	GS Bismarckstraße (6585)	L211100008	GS Buchenbühler-Schule (6794)
L211100009	GS Carl-von-Ossietzky-Schule (6619)	L211100010	GS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6636)
L211100011	GS Erich-Kästner-Schule (6590)	L211100012	GS Fischbach (6658)
L211100013	GS Friedrich-Hegel-Schule (6594)	L211100014	GS Friedrich-Staedtler-Schule (6803)
L211100015	GS Friedrich-Wanderer-Schule (6652)	L211100016	GS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6599)
L211100017	GS Gebersdorf (6617)	L211100018	GS Gebrüder-Grimm-Schule (6593)
L211100019	GS Georg-Ledebour-Schule (6801)	L211100020	GS Georg-Paul-Amberger-Schule (6578)

Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Grundschulangebotes an öffentlichen Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	16.029	15.893	15.886
Klassenzahl	ANZ	746	737	732
Klassen im gebundenen Ganztags	ANZ	29	27	28

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	1	4	6
---	---	---	---	---

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	79,24	66,51	74,48
--	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-520.966	-512.116	-522.669
Aufwendungen (primär)	€	3.638.823	3.451.094	2.326.919
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	40.722	-77.520	267.840
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.158.579	2.861.457	2.072.090
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	20.729
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.222.781	634.376	729.611
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.222.781	634.376	750.340
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	12.722	11.551	16.471
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	313.799	47.959	288.681
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	174.496	133.512	149.829
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	501.017	193.021	454.981
Erträge (primär)	€	-55.760	-48.745	-76.228
Aufwendungen (primär)	€	1.511.046	1.137.665	2.457.526
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.762	2.161	75.693
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.457.047	1.091.081	2.456.991
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.339.423	4.779.936	5.734.402
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	375.000	5.382

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,85	8,93	10,82
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,18	12,20	12,46
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren.

Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen

Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Mittelschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit.

Leistungen

L212100001	MS Adalbert-Stifter-Schule (6609)	L212100002	MS Altenfurt (6668)
L212100003	MS Bismarckstr. (6586)	L212100005	MS Carl-von-Ossietzky-Schule (6620)
L212100006	MS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6637)	L212100007	MS Friedrich-Staedtler-Schule (6663)
L212100008	MS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6600)	L212100009	MS Georg-Holzbauer-Schule (6627)
L212100010	MS Hummelsteiner Weg (6606)	L212100011	MS Insel Schütt (6608)
L212100012	MS Johann-Daniel-Preißler-Schule (6623)	L212100013	MS Konrad-Groß-Schule (6618)
L212100014	MS Ludwig-Uhland-Schule (6649)	L212100015	MS Neptunweg (6616)
L212100016	MS Nürnberg-Katzwang (6660)	L212100017	MS Robert-Bosch-Schule (6667)
L212100018	MS Scharrerschule (6634)	L212100019	MS Schlössleinsgasse (6635)
L212100020	MS Sperberschule (6645)	L212100021	MS St. Leonhard (6641)

Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Mittelschulangebotes an öffentlichen Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	7.162	7.447	7.327
Klassenzahl	ANZ	360	370	364
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	75	76	76
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	22	25	23

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	5	7	8
---	---	---	---	---

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	86,00	77,16	117,20
--	---	-------	-------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-624.454	-614.130	-568.402
Aufwendungen (primär)	€	1.999.442	1.955.572	1.722.352
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56.355	61.772	130.347
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.431.342	1.403.214	1.284.296
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	527.474	273.653	323.676
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	527.474	273.653	323.676
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.348	5.836	6.007
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	116.126	15.232	112.060
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	76.855	58.615	69.007
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	198.330	79.683	187.073
Erträge (primär)	€	-68.733	-72.474	-95.440
Aufwendungen (primär)	€	409.242	459.251	1.044.044
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	760	932	32.652
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	341.269	387.709	981.257
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.498.415	2.144.259	2.776.302
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	19.517

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,67	4,01	5,24
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,76	28,42	23,98
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren.

Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen

Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit.

Leistungen

L215100001	RS Geschwister-Scholl-Realschule	L215100002	RS Peter-Henlein-Realschule
L215100003	RS Johann-Pachelbel-Realschule	L215100999	Kostenbeteiligung RS

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	2.671	2.639	2.650
Klassenzahl	ANZ	102	99	100
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	132	135	1
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	7	8	8
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	12	11	11

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	2	4	0
---	---	---	---	---

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	103,65	141,73	113,56
--	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-217.382	-216.557	-226.384
Aufwendungen (primär)	€	924.776	952.170	848.462
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.542	29.117	16.377
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	717.936	764.731	638.456
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	71.928	37.316	46.964
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	71.928	37.316	46.964
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.898	3.218	3.062
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	51.163	6.188	50.690
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.404	7.971	10.053
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	64.465	17.377	63.806
Erträge (primär)	€	-4.464	-3.402	-20.351
Aufwendungen (primär)	€	102.399	168.171	452.537
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	104	127	4.453
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	98.039	164.897	436.639
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	952.367	984.321	1.185.865
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	2.944

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,78	1,84	2,24
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,58	19,62	18,94
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren.

Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen

Sachaufwandsträgerschaft für städtische Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals.

Leistungen

L215200001 RS Adam-Kraft-Realschule L215200002 RS Veit-Stoß-Realschule (inkl. Abendre.)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	1.373	1.440	1.418
Klassenzahl	ANZ	59	58	58
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	151	194	0
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	22	22	22
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	4	4	4

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	2	4	40
---	---	---	---	----

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	105,33	140,43	137,12
--	---	--------	--------	--------

Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals

Aus- und Fortbildungskosten je VK	€	34	34	0
-----------------------------------	---	----	----	---

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-916.506	-887.402	-1.511.646
Aufwendungen (primär)	€	246.369	276.931	298.347
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.085	26.469	10.918
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-656.051	-584.002	-1.202.381
Erträge (primär)	€	-4.135.138	-4.135.138	-5.641.863
Aufwendungen (primär)	€	9.350.359	9.292.396	11.270.014
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	47.952	24.878	31.310
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.263.174	5.182.135	5.659.461
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	977.032	911.018	905.101
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	120.563	48.190	113.651
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.954	5.332	6.720
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.104.549	964.540	1.025.472
Erträge (primär)	€	-19.013	-18.176	-19.013
Aufwendungen (primär)	€	96.124	121.669	276.726
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	69	85	2.968
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	77.180	103.578	260.681
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.788.851	5.666.252	5.743.233
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,82	10,59	10,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	52,31	52,01	60,16
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	115,06	115,06	122,82

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren.

Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien

Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Gymnasien über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit.

Leistungen

L217100001	GYM Dürer-Gymnasium	L217100002	GYM Hans-Sachs-Gymnasium
L217100003	GYM Martin-Behaim-Gymnasium	L217100004	GYM Melanchthon-Gymnasium
L217100005	GYM Neues-Gymnasium	L217100006	GYM Pirckheimer-Gymnasium
L217100007	GYM Sigmund-Schuckert-Gymnasium	L217100008	GYM Willstätter-Gymnasium
L217100999	Kostenbeteilig staatl Gymn		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	6.675	6.564	6.443
Klassenzahl	ANZ	208	200	203
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	398	410	0
Klassen im gebundenen Ganzttag	ANZ	9	7	8
Gruppen im offenen Ganzttag	ANZ	26	25	25

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	2	4	0
---	---	---	---	---

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	97,86	100,79	122,81
--	---	-------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-731.210	-727.410	-653.277
Aufwendungen (primär)	€	2.663.339	2.601.309	2.304.743
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.113	77.646	43.673
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.960.241	1.951.545	1.695.139
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	191.809	99.510	125.238
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	191.809	99.510	125.238
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	6.787	7.269	5.938
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	22.321	20.032	20.781
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.744	21.257	26.808
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	56.852	48.558	53.527
Erträge (primär)	€	-40.117	-37.550	-40.117
Aufwendungen (primär)	€	295.456	356.895	873.220
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	276	339	11.873
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	255.615	319.683	844.977
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.464.517	2.419.297	2.718.881
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	9.268

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,61	4,52	5,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	26,05	25,84	21,80
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren.

Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg

Sachaufwandsträgerschaft für städtische Gymnasien und einem städtischen Kolleg über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals.

Leistungen

L217200001	GYM Johannes-Scharrer-Gymnasium	L217200002	GYM Labenwolf-Gymnasium
L217200003	GYM Sigena-Gymnasium	L217200004	Hermann-Kesten-Kolleg

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	2.824	2.831	2.829
Klassenzahl	ANZ	82	81	81
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	347	430	98
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	7	8	8
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	11	9	10

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	2	4	9
---	---	---	---	---

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	107,13	125,54	104,97
--	---	--------	--------	--------

Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals

Aus- und Fortbildungskosten je VK	€	34	34	0
-----------------------------------	---	----	----	---

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-1.099.515	-1.092.341	-1.317.435
Aufwendungen (primär)	€	590.417	617.907	404.286
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.170	52.937	21.837
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-480.928	-421.497	-891.312
Erträge (primär)	€	-11.735.347	-11.735.347	-14.784.700
Aufwendungen (primär)	€	23.164.082	23.034.100	23.300.380
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	95.904	49.755	62.619
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	11.524.639	11.348.508	8.578.299
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.868.538	1.750.443	1.810.717
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	121.018	61.596	117.046
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.908	10.665	13.440
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.003.464	1.822.703	1.941.203
Erträge (primär)	€	-5.275	-5.442	-22.183
Aufwendungen (primär)	€	101.124	113.685	352.432
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	138	169	5.937
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	95.987	108.413	336.187
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	13.143.162	12.858.128	9.964.376
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	4.271

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	24,57	24,03	18,80
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	53,82	54,00	66,97
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	251,43	251,43	234,03

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren.

Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren

Sachaufwandsträgerschaft für städtische Schulzentren über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals (exklusive MS-Bertolt-Brecht-Schule). Sicherstellung des Projektes „Partnerschule des Leistungssports“ an der Bertolt-Brecht-Schule über Bereitstellung von Unterkunft- und Betreuungsmöglichkeiten im Sportinternat „Haus der Athleten“.

Leistungen

L218100001	MS-Bertolt-Brecht-Schule (Mittelschule)	L218100002	RS Bertolt-Brecht-Schule (Realschule)
L218100003	GYM Bertolt-Brecht-Schule (Gymnasium)	L218100004	Leistungssport BBS
L218100005	RS Peter-Vischer-Schule (Realschule)	L218100006	GYM Peter-Vischer-Schule (Gymnasium)
L218100008	Haus der Athleten		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Angebotes an öffentlichen Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	2.912	2.870	2.884
Klassenzahl	ANZ	107	107	107
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	167	160	111
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	12	15	14
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	9	11	10

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	1	4	5
---	---	---	---	---

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	102,13	117,55	114,86
--	---	--------	--------	--------

Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals

Aus- und Fortbildungskosten je VK	€	34	3	0
-----------------------------------	---	----	---	---

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-1.618.851	-1.601.697	-2.102.362
Aufwendungen (primär)	€	1.586.656	1.670.531	1.341.296
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.685	62.643	27.296
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-510	131.476	-733.771
Erträge (primär)	€	-9.129.515	-9.129.515	-13.084.243
Aufwendungen (primär)	€	19.393.473	19.263.643	20.944.276
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	119.880	62.194	78.274
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	10.383.838	10.196.322	7.938.307
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.818.477	1.575.370	1.616.832
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	128.868	89.403	113.184
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.374	13.321	16.791
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.964.719	1.678.094	1.746.807
Erträge (primär)	€	-10.563	-10.533	-10.563
Aufwendungen (primär)	€	79.098	90.122	153.684
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	173	212	7.421
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	68.707	79.800	150.542
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	12.416.755	12.085.692	9.101.884
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	25.382

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	23,21	22,59	17,17
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	51,09	51,09	67,58
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	226,72	226,72	223,33

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren.

Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen

Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Förderschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit

Leistungen

L221100001	FS Eva-Seligmann-Schule	L221100002	FS Merianschule Nürnberg
L221100003	FS Paul-Moor-Schule	L221100004	FS Schule für Kranke
L221100005	FS Förderzentrum "An der Bärenschanze"	L221100006	FS Förderzentrum Jean-Paul-Platz Nbg.
L221100007	FS Förderzentrum Langwasser	L221100999	Kostenbeteiligung FS

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte

Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Förderschulangebotes an öffentlichen Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	1.881	1.892	1.864
Klassenzahl	ANZ	160	158	159
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	11	11	11
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	7	7	7

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	1	4	14
---	---	---	---	----

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	104,24	103,63	62,09
--	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-110.396	-116.498	-146.786
Aufwendungen (primär)	€	753.849	719.597	695.975
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.179	14.904	38.544
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	656.631	618.002	587.734
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	167.831	87.071	102.990
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	167.831	87.071	102.990
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.398	2.438	2.361
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	26.059	14.165	14.831
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.145	18.466	21.558
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	52.602	35.069	38.750
Erträge (primär)	€	-21.207	-20.048	-21.608
Aufwendungen (primär)	€	269.754	284.139	423.980
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	242	297	10.388
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	248.789	264.388	412.761
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.125.854	1.004.530	1.142.235
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	7.107

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,10	1,88	2,15
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,85	13,60	15,03
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren.

Produkt: 241100 Schülerbeförderung

Als Aufgabenträger der Schülerbeförderung ist die Stadt Nürnberg für die Prüfung des Beförderungsanspruchs und die notwendige Beförderung der in Nürnberg wohnhaften Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen bis zur 10. Jahrgangsstufe auf dem Schulweg zuständig. Diese Aufgabe erfüllt sie vorwiegend in Zusammenwirken mit Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs oder soweit wirtschaftlicher oder sachgerechter mit Schul-/ Kleinbussen. Außerdem erstattet sie Schülerinnen und Schülern an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen ab der 11. Jahrgangsstufe die Kosten der notwendigen Beförderung, soweit die nachgewiesenen aufgewendeten Gesamtkosten eine vorgegebene Familienbelastungsgrenze übersteigen beziehungsweise diese kraft Gesetzes entfällt.

Leistungen

L241100001	Schülerbeförderung übergreifend	L241100002	Schülerbeförderung Grundschüler
L241100003	Schülerbeförderung Mittelschüler	L241100004	Schülerbeförderung Realschüler
L241100005	Schülerbeförderung Gymnasiasten	L241100006	Schülerbeförderung Förderschüler
L241100007	Schülerbeförderung Beruflicher Schüler	L241100008	Schülerbeförderung SVE

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: In Nürnberg wohnhafte Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs bzw. Anspruch auf Kostenerstattung, Schulen mit vorgenannten Schülern, Unternehmen des ÖPNV (u.a. VAG, VGN) und private Bus-/Taxiunternehmen.

Globalziele: Bestmögliche und wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Beförderung; gute und reibungslose Zusammenarbeit mit Unternehmen des ÖPNV sowie Bus-/Taxiunternehmen.

Produktgrundkennzahlen:

Schüler mit Monatsmarken	ANZ	12.583	10.852	11.110
mit Taxi beförderte Schüler	ANZ	480	432	419
Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse)	ANZ	1.019	958	631

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-4.514.871	-4.775.000	-4.952.220
Aufwendungen (primär)	€	6.994.929	5.832.487	5.764.230
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.480.058	1.057.487	812.010
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	14.569	2.671	16.748
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	14.569	2.671	16.748
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	197	399	400
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	197	399	400
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.494.824	1.060.558	829.158
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,66	1,98	1,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,54	81,86	85,91
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA

In diesem Produkt werden verschiedene - z.T. freiwillig durch die Stadt übernommene - Maßnahmen mit unterschiedlichen Zielrichtungen und Schwerpunkten, denen allen die Förderung und das Wohl der Nürnberger Schüler/-innen gemein ist, nachgewiesen. Hierunter fallen z. B. zusätzl. Fördermaßnahmen an städt. Gymnasien und Realschulen durch 8 Lehrerstellen sowie Minderung des Unterrichtsausfalls durch 1 Lehrerstelle, die Einbindung der Grundschulkinder in das kulturelle Leben der Weihnachtsstadt Nürnberg, die Unterstützung der Grundschüler/-innen durch ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung und die Sicherung des Schulweges an begutachteten Einsatzorten bei Grundschulen während festgelegter Stehzeiten.

Leistungen

L243100002	MSRG (Mehr Schulerfolg Realschu./Gymna.)	L243100003	Lichterzug
L243100004	Ferienpass	L243100006	Ehrenamtliches Engagement an Grundschule
L243100007	Schulweghelfer	L243100008	Beratung für Kinder mit Förderbedarf
L243100010	Zuschüsse priv. allgemeinbild. Schulen	L243100012	EU-Projekte SchA

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und die Stadtgesellschaft.

Globalziele: Gesellschaftlicher Beitrag, Förderung des Gemeinschaftslebens, Einbindung der Schüler/-innen in das kulturelle Leben, Sonderförderung auf Grund des gegebenen Bedarfs.

Produktgrundkennzahlen:

Lehrerwochenstunden MSRG gesamt	ANZ	160	160	0
Teilnehmende Schüler/-innen Lichterzug	ANZ	1.200	1.170	0
Verkaufte Ferienpässe	ANZ	1.800	1.785	0
Ausgegebene Fahrscheine für Ehrenamtliche	ANZ	1.120	1.120	0
Beratene Kinder mit Förderbedarf	ANZ	900	900	0
Einsatzorte Schulweghelfer	ANZ	54	54	54
Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe	ANZ	475	475	0

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-56.829	-26.900	-16.385
Aufwendungen (primär)	€	341.750	366.701	588.420
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-222.850	-247.968	-556.833
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	62.071	91.833	15.202
Erträge (primär)	€	-444.444	-444.444	-126.298
Aufwendungen (primär)	€	3.409.056	2.217.747	1.954.232
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.445.560	-1.268.752	-1.500.682
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	519.052	504.550	327.251
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	80.000	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	80.000	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	440.466	378.216	395.441
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	207.278	155.723	194.071
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-351.880	-269.139	-314.206
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	295.864	264.800	275.306
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	3.524	4.322	151.385
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.524	-4.322	-151.385
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	876.987	941.183	617.760
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.200

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,64	1,76	1,17
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,35	17,66	2,81
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	55,67	40,91	26,33

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht

Unentgeltliche Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räume und Tragung des Sachaufwands für den fachlichen Leiter des Schulamts und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Ministerialbeauftragten für Gymnasien und Realschulen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Leistungen

L243200001	Staatliches Schulamt	L243200002	MB Realschulen
L243200003	MB Gymnasien		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Staatliche Schulaufsicht.

Globalziele: Kooperation mit den Dienststellen der staatlichen Schulaufsicht

Produktgrundkennzahlen:

Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv)	%	43,13	42,98	35,94
Zuschussquote MB in Mfr (MB Gym + MB RS)	%	65,08	63,55	85,91

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-133.310	-134.110	-145.309
Aufwendungen (primär)	€	129.438	129.438	135.293
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-3.872	-4.672	-10.017
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	543	419	134
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	102.552	104.081	122.366
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	103.095	104.500	122.500
Erträge (primär)	€	-1.081	-1.347	-1.081
Aufwendungen (primär)	€	3.797	5.759	7.151
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.716	4.413	6.070
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	101.939	104.240	118.553
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,19	0,19	0,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,87	100,19	102,77
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen

Verantwortung

Fr. Horneber

Produkte

231100	Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen
231200	Sachaufwand staatliche berufl. Schulen
243101	Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-62.474.482	-57.939.899	-67.562.258
Ordentliche Aufwendungen	€	90.026.832	89.047.947	90.238.144
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	27.552.350	31.108.048	22.675.886
Finanzergebnis	€	55.819	60.903	63.115
Ordentliches Ergebnis	€	27.608.169	31.168.951	22.739.002
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-8.178
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	6.637.775	5.975.111	6.679.355
Jahresergebnis	€	34.245.943	37.144.062	29.410.178

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-21.644.044	-20.327.722	-22.135.709
Aufwendungen (primär)	€	8.038.698	7.714.446	6.934.921
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-13.605.346	-12.613.276	-15.200.788
Erträge (primär)	€	-40.681.742	-37.467.072	-45.434.435
Aufwendungen (primär)	€	79.802.433	78.966.949	79.685.036
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	39.120.691	41.499.877	34.250.601
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	770.000	770.000	800.660
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	770.000	770.000	800.660
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.993.933	5.669.559	6.053.272
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	643.841	305.553	626.083
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	6.637.775	5.975.111	6.679.355
Erträge (primär)	€	-148.695	-145.105	-652.614
Aufwendungen (primär)	€	1.471.520	1.657.455	3.532.965
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.322.824	1.512.350	2.880.351
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	34.245.943	37.144.062	29.410.178
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	297.500	229.446

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	64,01	69,43	55,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	69,35	65,02	74,82
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	918,01	911,45	823,16

Erläuterungen

Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, der Lehrkräfte und des Verwaltungspersonals, sowie des für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte.

Leistungen

L231100001	Berufsschule 1	L231100002	Berufsfachschule für Informatik
L231100006	Berufsschule 2	L231100008	Rudolf-Diesel-Fachschule
L231100009	Berufsschule 3	L231100010	Berufsschule 4
L231100011	Berufsschule 5	L231100012	Berufsfachschule für Bekleidung
L231100015	Berufsschule 6	L231100021	FAK Ernährungs- u. Versorgungsmanagement
L231100022	Fachakademie für Sozialpädagogik	L231100023	Berufsoberschule für Sozialwesen
L231100024	Berufsschule 8	L231100026	Berufsschule 11
L231100030	Städtische Wirtschaftsschule	L231100032	Fachoberschule
L231100033	Berufsschule 14	L231100034	Berufsfachschule für Büroberufe
L231100036	Berufsschule 9	L231100037	Berufsschule 7

Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die eine städtische berufliche Schule besuchen, und deren Ausbildungsbetriebe sowie Nutzer der Schulanlagen.

Globalziele: Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung des kommunalen beruflichen Schulangebots (Berufsschulen, Angebote für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien) unter Berücksichtigung der bildungs-, arbeitsmarktpolitischen und konjunkturellen Einflüsse.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	18.198	19.857	19.027
Klassenzahl	ANZ	771	834	809
Schüler in der Berufsvorbereitung	ANZ	830	747	825
Klassen zur Berufsvorbereitung	ANZ	42	42	48
Auswärtige Schüler	ANZ	9.239	10.682	9.832
Kostensatz/Gastschulbeitrag	€	1.934	1.752	2.003

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstattung m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	29	25	21
---	---	----	----	----

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstattung m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	56,79	52,05	49,17
--	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals

Aus- und Fortbildungskosten je Person	€	101	68	27
---------------------------------------	---	-----	----	----

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-20.122.824	-18.853.058	-20.765.664
Aufwendungen (primär)	€	4.641.402	4.653.302	4.011.719
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.945	-128.425	-11.167
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-15.456.477	-14.328.181	-16.765.112
Erträge (primär)	€	-40.189.072	-37.149.072	-42.420.141
Aufwendungen (primär)	€	78.577.018	77.846.426	78.502.014
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.108.130	-1.785.455	-1.568.849
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	36.279.816	38.911.899	34.513.025
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	435.000	435.000	373.746
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	435.000	435.000	373.746
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.853.810	5.541.060	5.912.459
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	608.935	280.333	593.162
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-209.477	-144.853	-156.589
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	6.253.268	5.676.540	6.349.032
Erträge (primär)	€	-146.573	-143.840	-648.048
Aufwendungen (primär)	€	1.251.655	1.414.721	3.018.491
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.461	-3.046	-23.489
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.102.621	1.267.835	2.346.954
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	28.614.228	31.963.094	26.817.645
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	289.850	213.439

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	53,48	59,74	50,59
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	71,21	66,56	74,11
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	900,49	894,49	805,73

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, sowie der für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sachaufwand).

Leistungen

L231200001	Staatliche Berufsoberschule	L231200002	Staatliche Fachoberschule
L231200003	Staatliche Wirtschaftsschule	L231200004	Kostenbeteiligung
L231200005	Staatliche Fachoberschule II		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die eine staatliche berufliche Schule besuchen, und Nutzer der Schulanlagen.

Globalziele: Sicherstellung des Sachaufwands bei staatlichen beruflichen Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	2.530	2.828	2.507
Klassenzahl	ANZ	101	115	105
Auswärtige Schüler	ANZ	1.010	1.302	1.054
Kostensatz/Gastschulbeitrag	€	1.093	1.408	1.116

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	10	10	5
---	---	----	----	---

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	69,17	58,37	67,40
--	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-1.111.346	-1.040.964	-1.067.073
Aufwendungen (primär)	€	3.334.297	3.028.143	2.885.804
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-24.945	128.425	11.167
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.198.005	2.115.604	1.829.899
Erträge (primär)	€	0	0	-2.510.624
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.108.130	1.785.455	1.568.849
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.108.130	1.785.455	-941.776
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	335.000	335.000	426.914
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	335.000	335.000	426.914
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	8.440	7.235	8.735
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	9.717	8.721	8.905
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	209.477	144.853	156.589
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	227.634	160.808	174.228
Erträge (primär)	€	-1.210	-356	-3.653
Aufwendungen (primär)	€	216.228	237.525	508.370
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.461	3.046	23.489
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	217.479	240.215	528.206
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.086.248	4.637.083	2.017.471
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	7.650	16.007

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,51	8,67	3,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,63	28,92	93,71
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB

Beratung und Begleitung von Jugendlichen der allgemeinbildenden Schulen und von Beruflichen Schulen mit dem Ziel, eine berufsbildende oder schulische Weiterqualifizierung zu identifizieren und die Aufnahme des Qualifizierungsangebots zu flankieren.

Leistungen

L243101002	Team Berufsschulberatung	L243101007	Übergangsmanagement SCHLAU
L243101008	IBOS MS Hummelsteiner Weg	L243101009	IBOS MS Scharrerschule
L243101010	Ausbildungsplatzakquise		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen (Sek. I) und der beruflichen Schulen (Sek. II) sowie die beruflichen Schulen.

Globalziele: Vertiefte Berufsorientierung; Stärkung der Berufswahlentscheidung; Begleitung und Unterstützung beim Bewerbungsverfahren; Prävention von Ausbildungsabbruch.

Produktgrundkennzahlen:

SCHLAU: Einmalberatungen	ANZ	1.300	1.400	1.441
SCHLAU: Mehrfachberatungen	ANZ	950	600	798
SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung	ANZ	190	180	264
SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung	ANZ	70	60	96
SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen	ANZ	75	100	134
SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr	ANZ	40	60	59
SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesagentur	ANZ	20	10	24
SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer	ANZ	25	50	31

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-409.874	-433.700	-302.972
Aufwendungen (primär)	€	63.000	33.000	37.398
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-346.874	-400.700	-265.575
Erträge (primär)	€	-492.670	-318.000	-503.670
Aufwendungen (primär)	€	1.225.414	1.120.523	1.183.022
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	732.744	802.523	679.352
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	131.684	121.264	132.078
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	25.190	16.499	24.016
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	156.873	137.763	156.094
Erträge (primär)	€	-913	-909	-913
Aufwendungen (primär)	€	3.637	5.209	6.103
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.724	4.300	5.190
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	545.468	543.886	575.062
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,02	1,02	1,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	69,92	64,95	65,27
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	17,52	16,96	17,43

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Inhalt

H. Referat für Jugend, Familie und Soziales

H.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	422
H.2	Teilergebnishaushalt	424
H.3	Teilfinanzhaushalt	425
H.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
H.4.1	Referat für Jugend, Familie und Soziales (Ref. V)	426
H.4.2	Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt (SHA)	438
H.4.3	Jobcenter Nürnberg (JCN)	478
H.4.4	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Jugendamt (J)	490

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Fr. Ries

Organisationseinheiten und Produkte

Referat für Jugend, Familie u. Soz.

111117	Konzernsteuerung - Sozialreferat	111232	Personaldienstleistungen-Ref.V
315100	Bereitstellung von Senioreneinrichtungen	315900	Leistungen für Ältere und Angehörige
331100	Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V		

Sozialamt

311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII)	311200	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
311400	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	311500	Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII)
311600	Grundsicherung (4. Kap. SGB XII)	313100	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz
315400	Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe	315600	Förderung anderer sozialer Einrichtungen
315700	Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle)	315800	Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof
321100	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz	331101	Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA
343100	Betreuungsleistungen (SHA)	345100	Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG
351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	352010	Gewährung von Wohngeld
353010	Soziale Integration (SHA)	359100	Verwaltung soziale Hilfen (SHA)
522020	Wohnungsvermittlung		

Jobcenter Nürnberg

312100	Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)	312200	Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)
312300	Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)	312600	Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II)
312900	Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)		

Jugendamt

242000	Ausbildungsförderung	361000	Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege
362100	Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit	362101	Planung und Beteiligung
362200	Kinder- und Jugendberufshilfe	363100	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)
363101	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	363102	Sonstige Hilfen
363300	Hilfen zur Erziehung	363301	Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)
363400	Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)	363500	Adoption/Pflegekinder/BPV
363600	Ambulante Hilfen	363700	Unterhaltsvorschuss
363900	Sonstige Leistungen ASD	364000	Verwaltung Jugendamt
365100	Kommunale Kinderkrippen (KiKri)	365101	Kommunale Kindergärten
365200	Kommunale Kinderhorte	365300	Kindertageseinrichtungen freie Träger
365400	Tagespflege	365500	Sonstige Einrichtungen
366100	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	366200	Jugendeinrichtungen freier Träger
367500	Erziehungsberatung und Familienbildung	367600	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung
367601	Einrichtungen für Inobhutnahmen		

Finanzen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-439.600.453	-392.494.677	-408.349.610
Aufwendungen	€	857.190.802	770.372.542	758.535.777
Jahresergebnis	€	417.590.349	377.877.865	350.186.166

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-18.216.000	-11.324.000	-15.347.199
Investitionsauszahlungen	€	24.279.000	20.178.445	22.683.242
Saldo = Städtische Mittel	€	6.063.000	8.854.445	7.336.044

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	2.645,57	2.608,72	2.363,90

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023 €	Plan 2022 €	RE 2021 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.344.315	-128.219.025	-128.091.438	-141.737.706 €	-144.908.635 €	-148.079.564 €
3 + Sonstige Transfererträge	-6.213.998	-6.479.373	-7.098.394	-6.338.278 €	-6.465.044 €	-6.591.809 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.555.766	-35.409.672	-24.140.312	-37.337.319 €	-38.270.753 €	-39.204.187 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-4.776.178	-4.471.296	-4.792.153	-5.308.299 €	-5.536.556 €	-5.722.346 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.186.981	-1.206.640	-1.035.147	-1.217.665 €	-1.248.107 €	-1.278.549 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-258.012.090	-216.193.752	-237.637.616	-267.408.306 €	-272.884.097 €	-278.359.886 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-4.389.749	-103 €	-105 €	-108 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	-439.089.429	-391.979.857	-407.184.809	-459.347.675 €	-469.313.296 €	-479.236.450 €
11 - Personalaufwendungen	161.636.238	153.339.709	150.906.845	162.105.013 €	162.776.483 €	163.463.318 €
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	36.346.064	35.735.966	31.646.727	37.299.743 €	38.260.344 €	39.182.320 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	9.597.020	9.348.132	12.534.288	10.044.396 €	10.325.885 €	10.463.588 €
15 - Transferaufwendungen	600.564.831	526.577.883	502.546.079	612.190.752 €	624.434.567 €	636.678.383 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.753.865	18.108.168	32.603.048	20.895.259 €	21.417.397 €	21.939.525 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	826.898.018	743.109.858	730.236.987	842.535.163 €	857.214.676 €	871.727.134 €
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	387.808.589	351.130.001	323.052.178	383.187.488 €	387.901.380 €	392.490.685 €
17 + Finanzerträge	-336	0	0	0 €	0 €	0 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	345.768	364.293	435.463	114 €	114 €	114 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	345.432	364.293	435.463	114 €	114 €	114 €
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	388.154.021	351.494.294	323.487.641	383.187.602 €	387.901.494 €	392.490.799 €
19 + Außerordentliche Erträge	-4.418	-8.550	-603.502	-4.529 €	-4.642 €	-4.755 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	10.800	12.600	58.546	11.070 €	11.347 €	11.624 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	6.382	4.050	-544.956	6.541 €	6.705 €	6.868 €
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	388.160.403	351.498.344	322.942.685	383.194.144 €	387.908.199 €	392.497.667 €
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-506.270	-506.270	-561.299	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.936.217	26.885.791	27.804.780	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	417.590.349	377.877.865	350.186.166	383.194.144 €	387.908.199 €	392.497.667 €

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2023 €	Plan 2022 €	RE 2021 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.344.315	-128.217.575	-124.613.797	-141.737.706	-144.908.635	-148.079.564	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-6.213.998	-6.479.373	-6.804.522	-6.338.278	-6.465.044	-6.591.809	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-36.555.766	-35.409.672	-24.230.207	-37.337.319	-38.270.753	-39.204.187	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.186.981	-1.206.640	-1.041.775	-1.217.665	-1.248.107	-1.278.549	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-258.012.090	-216.193.752	-250.020.294	-267.408.306	-272.884.097	-278.359.886	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-4.518	-8.650	-118.002	-4.631	-4.747	-4.863	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-336	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8)	-434.318.005	-387.515.662	-406.828.597	-454.043.904	-463.781.382	-473.518.858	0
9 - Personalauszahlungen	158.330.121	150.004.218	147.440.770	158.633.988	159.208.268	159.797.913	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistg.	36.606.362	36.001.284	32.029.566	37.566.524	38.533.795	39.462.441	0
12 - Transferauszahlungen	600.564.831	526.577.883	511.763.301	612.190.752	624.434.567	636.678.383	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	18.433.936	17.796.811	17.696.340	20.639.549	21.155.293	21.671.027	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	345.768	364.293	2.299	114	114	114	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	814.281.017	730.744.489	708.932.276	829.030.926	843.332.037	857.609.879	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1, S2)	379.963.013	343.228.828	302.103.678	374.987.022	379.550.655	384.091.021	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-18.115.000	-11.223.000	-10.602.662	-14.939.000	-11.106.000	-3.815.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	-176.238	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-4.468.299	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-101.000	-101.000	-100.000	-101.000	-101.000	-101.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 15 bis 19)	-18.216.000	-11.324.000	-15.347.199	-15.040.000	-11.207.000	-3.916.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	425.000	425.000	671.227	500.000	500.000	500.000	500.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	150.000	492.445	825.668	200.000	200.000	200.000	400.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	5.503.248	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	23.704.000	19.261.000	15.683.100	20.040.000	12.776.000	2.217.000	20.040.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25)	24.279.000	20.178.445	22.683.242	20.740.000	13.476.000	2.917.000	20.940.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	6.063.000	8.854.445	7.336.044	5.700.000	2.269.000	-999.000	20.940.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3, S6)	386.026.013	352.083.273	309.439.722	380.687.022	381.819.655	383.092.021	20.940.000
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätig. (= 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätig. (= 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10)	386.026.013	352.083.273	309.439.722	380.687.022	381.819.655	383.092.021	20.940.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28)	386.026.013	352.083.273	309.439.722	380.687.022	381.819.655	383.092.021	20.940.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29)	386.026.013	352.083.273	309.439.722	380.687.022	381.819.655	383.092.021	20.940.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Verantwortung

Fr. Ries

Produkte

111117	Konzernsteuerung - Sozialreferat
111232	Personaldienstleistungen-Ref.V
315100	Bereitstellung von Senioreneinrichtungen
315900	Leistungen für Ältere und Angehörige
331100	Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-990.987	-867.486	-1.398.659
Ordentliche Aufwendungen	€	10.918.173	10.580.508	15.422.654
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	9.927.185	9.713.023	14.023.995
Finanzergebnis	€	31.881	32.431	137.105
Ordentliches Ergebnis	€	9.959.067	9.745.453	14.161.099
Außerordentliches Ergebnis	€	100	100	-47.011
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	860.399	584.230	749.340
Jahresergebnis	€	10.819.565	10.329.783	14.863.428

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-928.499	-804.966	-1.119.952
Aufwendungen (primär)	€	2.103.060	2.087.006	2.483.113
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.174.560	1.282.041	1.363.161
Erträge (primär)	€	-25.563	-25.563	-308.475
Aufwendungen (primär)	€	4.807.951	4.421.434	4.027.889
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.782.388	4.395.871	3.719.414
Erträge (primär)	€	0	0	-6.265
Aufwendungen (primär)	€	3.906.831	3.968.702	4.763.776
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.906.831	3.968.702	4.757.511
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	457.804	395.256	386.581
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	402.595	188.974	362.759
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	860.399	584.230	749.340
Erträge (primär)	€	-36.925	-36.957	-153.021
Aufwendungen (primär)	€	132.312	135.896	4.427.023
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	95.387	98.939	4.274.002
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.819.565	10.329.783	14.863.428
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,22	19,31	28,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,05	8,17	8,99
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	65,09	62,59	48,10

Erläuterungen

Produkt: 11117 Konzernsteuerung - Sozialreferat

Das Referat ist verantwortlich für die strategischen Leitlinien und die Gesamtplanung der kommunalen Jugend-, Familien- und Sozialpolitik. Es gestaltet und steuert den Geschäftsbereich mit den Dst. J, SHA und SenA und bildet die Schnittstelle zur Politik und Öffentlichkeit. Um übergeordnete Planungs- und Koordinierungsaufgaben zu bündeln sind Steuerungsaufgaben der kommunalen Beschäftigungspolitik, der Stadtteilkoordination, des Bürgerschaftlichen Engagements, der Familienpolitik und der Fort- und Weiterbildung auf Referatebene zusammengefasst. Die „Töchter“ NüSt, NoA und noris inklusion werden strategisch und in ihrer operativen und finanziellen Entwicklung begleitet. Ein Monitoring begleitet die Steuerung der sozialen Infrastruktur und den wirkungsvollen Mitteleinsatz.

Leistungen

L111117001	Konzernsteuerung - Sozialreferat	L111117002	Stabsstelle - Bündnis für Familie
L111117003	Regiestelle Sozialraumentwicklung	L111117004	Förderung bürgerschaftlichen Engagements
L111117005	Regiestelle Flucht und Integration		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

<u>Zielgruppen:</u>	Kinder, Jugendliche und ihre Familien; Bürgerinnen und Bürger in sozialen und materiellen Notlagen, von sozialer Ausgrenzung betroffene und bedrohte Menschen, alte und pflegebedürftige Menschen, Menschen, die sich bürgerschaftlich engagieren wollen sowie fördernde Unternehmen, Stiftungen und andere Drittmittelgeber.
<u>Globalziele:</u>	Gestaltung einer solidarischen und zukunftsfähigen Stadtgesellschaft, die allen Menschen und Bevölkerungsgruppen über den gesamten Lebenslauf ein menschenwürdiges Leben und soziale Teilhabe ohne Barrieren ermöglicht. Bedingungen des Aufwachsens verbessern, Armut bekämpfen und verhindern und die Alternde Stadtgesellschaft gestalten.

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V	€	425.664.542	361.481.310	339.130.146
Nettoaufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V	€	169.484.738	146.935.089	106.770.331
Sonstige-Zuschüsse im Geschäftsbereich Ref.V (o. Kita)	€	26.791.222	25.852.993	23.678.037

Ziel 1: Keine signifikante Steigerung über dem Niveau des Vorjahres

Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG	ANZ	55.533	49.356	49.175
Leistungsberechtigte SGB II - gesamt	ANZ	41.497	36.822	37.022
Dichte der Leistungsberechtigten im SGBII je 1.000 Einwohner	ANZ	96	86	87
Fallzahlen HzE	ANZ	1.740	1.693	1.650

Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. V)	€	388.154.021	351.494.294	323.487.641
---	---	-------------	-------------	-------------

Ziel 3: Ausbau Kinderbetreuung

KiTa-Einrichtungen	ANZ	361	360	345
Versorgungsgrad Krippenplätze	%	32,03	31,48	29,75
Krippenplätze	ANZ	4.900	4.800	4.666
Versorgungsgrad Kindergartenplätze	%	99,09	96,49	93,05
Kindergartenplätze	ANZ	16.350	16.500	15.673
Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule)	%	53,94	55,29	55,44
Hortplätze	ANZ	8.900	9.400	8.810
Aufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen	€	158.034.011	149.953.100	150.382.719
Nettoaufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen	€	158.034.011	149.953.100	150.382.719

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-144.370	-41.000	-554.023
Aufwendungen (primär)	€	418.715	398.284	864.418
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	274.345	357.284	310.395
Erträge (primär)	€	-25.563	-25.563	-273.349
Aufwendungen (primär)	€	2.523.158	2.327.508	2.262.072
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.497.595	2.301.945	1.988.723
Erträge (primär)	€	0	0	-3.748
Aufwendungen (primär)	€	2.653.450	2.770.135	3.337.658
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.653.450	2.770.135	3.333.910
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	241.968	207.592	215.278
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	160.990	107.217	131.207
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	402.959	314.809	346.485
Erträge (primär)	€	-36.925	-36.957	-75.054
Aufwendungen (primär)	€	122.668	125.195	142.484
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	85.743	88.238	67.430
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.914.091	5.832.412	6.046.943
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,05	10,90	11,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,62	1,84	11,51
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	32,68	31,18	26,99

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V

Personalentwicklung und Bildungsprogramm des Referates für Jugend, Familie und Soziales für den Geschäftsbereich und freie Träger für soziale Berufe. Die Umsetzung wird auf Referatsebene gebündelt und zu einer Fachstelle Personalentwicklung und Fortbildung Soziale Berufe (PEF:SB) zusammengefasst. In enger inhaltlicher und organisatorischer Abstimmung mit dem Personalamt werden Instrumente für die Qualität und Weiterentwicklung der Mitarbeiter/innen im Referat V entwickelt und implementiert. Fortbildungsveranstaltungen und weitere Instrumente der Personalentwicklung sollen der Vermittlung von Wissen und Kompetenz dienen aber auch Raum zu Austausch, Begegnung und Vernetzung bieten, Impulse setzen und zu Innovationen beitragen.

Leistungen

L111232001 PEF:SB Personalentwicklung/Fortbildung L111232002 PEF:SB Personalentw./Fortbildung (BgA)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Einrichtungen und Beschäftigte des Geschäftsbereiches und der Kindertageseinrichtungen freier Träger.

Globalziele: Systematisierte Personalentwicklung und dazu passend erstellte Instrumente, Methoden, Techniken, sowie ein auf die Anforderungen und Bedarfe der Dienststellen zugeschnittenes Bildungsprogramm für alle Mitarbeitenden sozialer Berufe.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bildungsprogramm

Fortbildungskurse	ANZ	0	300	228
Teilnehmer intern	ANZ	0	2.900	1.887
Teilnehmer extern	ANZ	0	950	652

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-13.134	-13.134	-31.470
Aufwendungen (primär)	€	180.725	180.250	104.433
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	167.591	167.116	72.963
Erträge (primär)	€	0	0	-5.731
Aufwendungen (primär)	€	439.307	431.794	365.473
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	439.307	431.794	359.742
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	39.117	41.610	42.628
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-1.894	-61.118	67.659
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	37.224	-19.508	110.287
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	404	408	1.012
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	404	408	1.012
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	644.526	579.811	544.004
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,20	1,08	1,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,12	2,14	6,77
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	6,00	6,00	5,59

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen

Das Produkt 315100 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt). Im Eigenbetrieb NürnbergStift sind die folgenden städtischen Einrichtungen zusammengefasst: das Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See, das August-Meier-Heim, die Senioren-Wohnanlage St. Johannis, die Senioren-Wohnanlage Platnersberg, die Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital, die Ambulanten Dienste, die Geriatrische Rehabilitation und die Praxis für Ergotherapie. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebs für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes werden in einem eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt.

Leistungen

L315100001 Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Eigenbetrieb Nürnbergstift (NüSt).

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.105.400	1.105.400	1.105.400
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.105.400	1.105.400	1.105.400
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	382.000
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	382.000
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.764	2.819	3.150
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.764	2.819	3.150
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	4.162.946
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	4.162.946
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.108.164	1.108.219	5.653.496
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,07	2,07	10,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige

Durch Monitoring und Fachveranstaltungen werden Strategien für den Ausbau und Erhalt einer bedarfsgerechten Infrastruktur für ältere Menschen entwickelt. Träger und Akteure der Altenhilfe werden an diesen Entwicklungen und deren Umsetzung beteiligt und - auch durch Förderung - unterstützt. Der Stadt seniorenrat vertritt die Interessen älterer Menschen. Neutrale Beratung zu Alter und Pflege wird angeboten. Seniorennetzwerke werden trägerübergreifend sozialräumlich als niederschwellige und präventive Form der Altenhilfe ausgebaut. Die soziale Teilhabe älterer Menschen wird durch vielfältige Angebote (z.B. Veranstaltungen, Projekte) gesichert, freiwilliges Engagement wird durch Entwicklung und Unterstützung von Initiativen ermöglicht.

Leistungen

L315900001	Seniorenvertretung (Stadt seniorenrat)	L315900002	Beratung und Information (Alter/Pflege)
L315900003	Sozialraumorientierte Altenhilfe	L315900004	Freiwilligenmanagement in der Altenhilfe
L315900005	Zentrale Seniorenarbeit		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Ältere Menschen und deren jeweiligen Angehörige, Fachkräfte, private und gemeinnützige Anbieter von Pflegeleistungen, Wohlfahrtsverbände, Seniorenvereinigungen, sonstige Institutionen, Multiplikatoren und Politikerinnen und Politiker.

Globalziele: Förderung der gesellschaftlichen und sozialen Teilhabe älterer Menschen durch niedrigschwellige, präventive Angebote und Netzwerkarbeit; Sicherstellung einer Infrastruktur für bedarfsgerechte Pflege, Versorgung und Prävention im Alter; Förderung der aktiven Mitwirkung älterer Menschen; Stärkung der Rolle von älteren Menschen als Verbraucher durch neutrale Information, Beratung und Unterstützung.

Produktgrundkennzahlen:

Nürnberger Senioren/innen (60plus)	ANZ	141.405	138.963	139.208
Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl	%	27,46	26,98	27,04

Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote

Beratungen PSP und Beratungsstelle	ANZ	8.000	8.000	7.012
------------------------------------	-----	-------	-------	-------

Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen

Quartiere (Seniorennetzwerke u. soziale Treffpunkte)	ANZ	20	19	16
--	-----	----	----	----

Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung

Anzahl Ehrenamtliche	ANZ	173	156	154
----------------------	-----	-----	-----	-----

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-770.995	-750.832	-534.459
Aufwendungen (primär)	€	398.219	403.072	408.863
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-372.776	-347.760	-125.596
Erträge (primär)	€	0	0	-29.396
Aufwendungen (primär)	€	1.845.487	1.662.132	1.400.344
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.845.487	1.662.132	1.370.949
Erträge (primär)	€	0	0	-786
Aufwendungen (primär)	€	1.037.136	1.034.250	889.737
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.037.136	1.034.250	888.952
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	173.544	143.138	125.060
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	243.498	142.874	163.894
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	417.042	286.012	288.954
Erträge (primär)	€	0	0	-77.967
Aufwendungen (primär)	€	9.240	10.293	120.581
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	9.240	10.293	42.614
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.936.129	2.644.927	2.465.872
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,49	4,94	4,65
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,43	24,15	22,15
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	26,41	25,41	15,52

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V

Das Referat für Jugend, Familie und Soziales fördert mit dem Projekt- und Initiativenfonds gemeinnützige, nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtete Projekte und Maßnahmen. Vorrangig werden Projekte gefördert, die den Leitlinien des Orientierungsrahmens für eine nachhaltige Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik des Referates und den Zielen des relevanten Förderbereiches (z.B. Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Betreuung und Erziehung, Förderung der Familie, Stärkung der Erziehungsfähigkeit, Migration- und Interkulturarbeit, Altenhilfe- und Seniorenarbeit, Bürgerschaftliches Engagement) entsprechen.

Leistungen

L331100001 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Juristische Personen mit Hauptsitz Nürnberg beziehungsweise mit in Nürnberg wirksamen Aktivitäten und (indirekt) auch Projektbeteiligte.

Globalziele: Niedrigschwellige Förderung von zeitlich begrenzten Projekten und Maßnahmen zur Unterstützung einer nachhaltigen Jugend-, Familien-, Bildungs und Sozialpolitik.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung soz. Projekte u. Einrichtungen

Projektförderungen	ANZ	0	20	13
Zuwendungshöhe Projektförderung gesamt	€	0	60.000	25.666
Durchschnittliche Projekteinzelförderung	€	0	3.000	1.974

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	-1.731
Aufwendungen (primär)	€	216.245	164.317	154.380
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	216.245	164.317	152.649
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	411	97	464
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	411	97	464
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	216.656	164.414	153.113
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,40	0,31	0,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Sozialamt

Verantwortung

Hr. Wolfrum

Produkte

311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII)	359100	Verwaltung soziale Hilfen (SHA)
311200	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	522020	Wohnungsvermittlung
311400	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)		
311500	Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII)		
311600	Grundsicherung (4. Kap. SGB XII)		
313100	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz		
315400	Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe		
315600	Förderung anderer sozialer Einrichtungen		
315700	Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle)		
315800	Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof		
321100	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz		
331101	Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA		
343100	Betreuungsleistungen (SHA)		
345100	Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG		
351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
352010	Gewährung von Wohngeld		
353010	Soziale Integration (SHA)		

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-139.186.217	-117.888.596	-140.571.184
Ordentliche Aufwendungen	€	193.598.822	161.393.796	173.437.498
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	54.412.605	43.505.200	32.866.314
Finanzergebnis	€	73.884	95.222	80.697
Ordentliches Ergebnis	€	54.486.489	43.600.423	32.947.011
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-511.755
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	3.090.328	2.789.212	2.948.749
Jahresergebnis	€	57.576.817	46.389.635	35.384.005

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.943.597	-1.951.752	-1.786.101
Aufwendungen (primär)	€	3.483.431	3.246.222	3.072.289
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.539.834	1.294.470	1.286.189
Erträge (primär)	€	0	0	-688.793
Aufwendungen (primär)	€	18.814.804	17.924.089	17.475.079
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	18.814.804	17.924.089	16.786.285
Erträge (primär)	€	-137.220.422	-115.916.422	-134.361.479
Aufwendungen (primär)	€	170.800.879	139.759.972	140.815.527
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	33.580.457	23.843.550	6.454.048
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.896.065	1.781.063	1.870.834
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.194.263	1.008.149	1.077.915
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	3.090.328	2.789.212	2.948.749
Erträge (primär)	€	-22.198	-20.422	-4.778.090
Aufwendungen (primär)	€	573.592	558.735	12.686.824
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	551.394	538.313	7.908.735
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	57.576.817	46.389.635	35.384.005
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	2.000	3.685
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	105,75	86,71	66,75
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	71,87	73,00	81,01
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	283,90	284,84	247,03

Erläuterungen

Produkt: 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII)

Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) ist eine bedarfsorientierte Leistung der Sozialhilfe zur Sicherstellung des Existenzminimums für eine kleine Personengruppe, die von den beiden bedeutenden Leistungsarten der Grundsicherung (Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII) nicht erfasst wird. Wegen des Nebeneinanders dreier Sozialleistungen zur Existenzsicherung kommt der Abgrenzung zwischen dem SGB II und dem SGB XII besondere Bedeutung zu. Der notwendigen Bedarf wird durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft, Nebenkosten und Heizung, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Leistungen für Bildung und Teilhabe und Wohnungsbeschaffungskosten gedeckt.

Leistungen

L311100001 Hilfe z. Lebensunterhalt-ö. Tr. (SGBXII) L311100002 Hilfe z. Lebensunterhalt-üö.Tr. (SGBXII)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben und keinen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) oder der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) haben.

Globalziele: Ziel der Leistung ist es den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern, Unterhaltsbeiträge zu realisieren, Ansprüche der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten, deren Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen und den Übergang ins SGB II bzw. nach Feststellung der Erwerbsminderung in das 4. Kap. SGB XII zu gestalten.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte (Gesamt)	ANZ	872	800	657
Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren	ANZ	155	150	126
Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 55 Jahren	ANZ	260	320	262
Leistungsberechtigte im Alter von 55 Jahren und älter	ANZ	457	330	269

Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	1,61	1,50	1,24
---	-----	------	------	------

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	715	608	594
---	---	-----	-----	-----

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-596.000	-720.000	-577.073
Aufwendungen (primär)	€	7.545.000	5.845.000	4.997.377
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	6.949.000	5.125.000	4.420.304
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.949.000	5.125.000	4.420.304
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,99	9,58	8,34
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,90	12,32	11,55
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt wird der Ansatz um 1,7 Mio. € erhöht. Die Mittel sollten bei erwarteter Entwicklung, bei steigenden Fallzahlen durch ukrainische Geflüchtete und einer durchschnittlichen Fallkostensteigerung von ca. 5 Prozent in 2023 ausreichen. Die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung zur Unterstützung pflegebedürftiger Personen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Diese Sozialleistung soll den nicht durch die gesetzliche Pflegeversicherung gedeckten Bedarf an Pflegehilfe auffangen und übernehmen und nicht pflegeversicherten Antragstellern Hilfen in Form der Pflegeversicherung bieten. Ab 01.12.2018 werden diese Leistungen direkt vom Bezirk Mittelfranken erbracht (Bayerische Teilhabegesetz I).

Leistungen

L311200001	Hilfe zur Pflege - örtl. Träger (SGBXII)	L311200002	Hilfe zur Pflege - üö. Träger (SGB XII)
------------	--	------------	---

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Personen außerhalb von Einrichtungen, die wegen einer Krankheit oder Behinderung für die Verrichtungen des täglichen Lebens Hilfe bedürfen und den Bedarf nicht durch Leistungen der Pflegeversicherung decken können.

Globalziele: Die häuslichen Pflege soll den Verbleib im sozialen Umfeld und Vermeidung von Heimaufenthalten ermöglichen. Aufsuchende Beratung und Unterstützung soll die Pflegebereitschaft der Angehörigen aktivieren und eine bedarfsgerechte Leistungsgewährung sicherstellen.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-1.500	-1.500	-552.257
Aufwendungen (primär)	€	1.600	1.600	11.785
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	100	100	-540.472
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	100	100	-540.472
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-1,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	93,75	93,75	4.686,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Bayerische Teilhabegesetz führte zur Verlagerung der Hilfe zur Pflege zum Bezirk ab 01.03.2018. Bis 30.11.2018 wurde die Leistungserbringung an die Stadt Nürnberg delegiert. Seitdem erbringt der Bezirk die Hilfe zur Pflege in eigener Zuständigkeit. Die Planansätze 2023 wurden entsprechend mit einem Dummybetrag beplant. Hier fallen in 2023 nur noch Nachläuferkosten an, die im delegierten Bereich zu 100 Prozent vom Bezirk erstattet werden.

Produkt: 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Personen, die Leistungen nach dem SGB XII beziehen, werden (anders als Empfänger von Arbeitslosengeld II) in der Krankenkasse nicht pflichtversichert. Sofern keine Pflichtversicherung besteht oder eine freiwillige Weiterversicherung nicht möglich ist, können sie Leistungen nach dem 5. Kapitel des SGB XII (Hilfen zur Gesundheit) erhalten; hier besteht die Möglichkeit der Meldung an eine Krankenversicherung; die Krankenkasse leistet im Rahmen des Betreuungsverhältnisses wie für reguläre Mitglieder gesetzliche und satzungsgemäße Leistungen, die Kosten - einschließlich einer Verwaltungskostenpauschale - trägt das Sozialamt (§ 264 SGB V). Die Hilfen zur Gesundheit bestehen u.a. aus der vorbeugenden Gesundheitshilfe, der Hilfe bei Krankheit und der Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft.

Leistungen

L311400001 Hilfen zur Gesundheit - ö. Tr. (SGB XII) L311400002 Hilfen zur Gesundheit - üö. Tr. (SGBXII)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben, nicht krankenversichert sind und die notwendigen Kosten nicht aus eigenen Kräften und Mittel bestreiten können.

Globalziele: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen. Vermeidung von Neufällen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte (§ 264 SGB V)	ANZ	1.264	431	431
durchschnittl. Alter der Leistungsberechtigten (§ 264 SGB V)	ANZ	71	76	76

Ziel 1: Dichte der LB sollte unter dem Niveau des Vorjahres liegen

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	2,34	0,81	0,81
---	-----	------	------	------

Ziel 2: Entwicklung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	785	1.076	836
---	---	-----	-------	-----

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-6.130.000	-3.228.000	-3.471.054
Aufwendungen (primär)	€	12.020.000	5.705.000	4.553.969
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	5.890.000	2.477.000	1.082.915
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	4.640
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	4.640
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.890.000	2.477.000	1.087.555
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,01	4,63	2,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	51,00	56,58	76,22
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zur Planung der Ansätze wird das RE2021 herangezogen. Die Zahl der Leistungsberechtigten steigt im Vergleich zum Vorjahr durch ukrainische Geflüchtete, insgesamt werden für das Jahr 2023 1.264 LB angenommen. Die Leistungen der Hilfen zur Gesundheit - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII)

Die Hilfen nach dem 8. und 9. Kap. SGB XII umfassen u.a. folgende Leistungen: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII) außerhalb von Einrichtungen zur Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung, zur Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes oder Ausbildung sowie Hilfen zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen und zur Gestaltung des Alltags. Die Hilfen werden u. a. gewährt bei fehlender Wohnung, bei gewaltgeprägten Lebensumständen, bei Entlassung aus einer Einrichtung, wenn ein Leben in der Gemeinschaft durch das Verhalten des Hilfesuchenden wesentlich eingeschränkt ist. Weiterhin sind im 9. Kap. SGB XII die Leistungen der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten geregelt.

Leistungen

L311500001	Überwindung soz. Schwierigkeiten(SGBXII)	L311500002	Hilfen in and. Lebenslagen-ö.Tr.(SGBXII)
L311500003	Hilfe in and. Lebenslagen-üö.Tr.(SGBXII)		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen.

Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.

Produktgrundkennzahlen:

Beratungsgespräche in der Wärmestube	ANZ	42.000	50.000	39.040
Übernahmen von Bestattungskosten	ANZ	175	160	151
<hr/>				
<i>Ziel 1: Bedarfsgerechter Ausbau der ambulant betr. Wohnmöglichkeit</i>				
Plätze mit ambulanter Betreuung (8. Kap. SGB XII)	ANZ	350	320	320
<hr/>				
<i>Ziel 2: Die Bestattungskosten sollen im erwarteten Rahmen bleiben</i>				
Durchschnittliche Aufwendungen pro Bestattungsfall	€	2.086	2.469	2.425

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	434
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	434
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-59.000	-62.000	-29.110
Aufwendungen (primär)	€	5.065.000	5.200.000	4.497.657
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	5.006.000	5.138.000	4.468.547
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	25	25	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	25	25	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.006.025	5.138.025	4.468.981
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,36	9,60	8,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,16	1,19	0,65
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII) wird der Planansatz für das Jahr 2023 übernommen.

Der Planansatz 2023 für die Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) wird entsprechend des Rechnungsergebnis 2021 um rund 130 T Euro reduziert. Die Leistungen der Hilfen in anderen Lebenslagen überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII)

Sozialhilfeleistung zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung, Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie für andere einmalige Bedarfe. Der Zweck der Grundsicherung besteht darin, für alte und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige soziale Leistung vorzusehen, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellt. So genannter versteckter oder verschämter Altersarmut soll vorgebeugt werden. Ein Unterhaltsrückgriff des Sozialhilfeträgers erfolgt grundsätzlich nicht. Ein Kostenersatz durch die Erben der Leistungsempfänger ist ausgeschlossen. Die Leistungen werden im Rahmen einer Bundesauftragsverwaltung erbracht und in voller Höhe vom Bund erstattet.

Leistungen

L311600001 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Alter L311600002 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Erwerbsm.

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Personen über der Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII (2022: 65 Jahre und 11 Monate) und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben, keine Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege beziehen und den Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.

Globalziele: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern sowie die Ansprüche gegenüber der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten. Die Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner sollte im Bereich des gewichteten Mittelwerts der 14 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte - gesamt	ANZ	10.364	9.484	8.510
Leistungsberechtigte mit Grundsicherung im Alter	ANZ	7.981	7.120	6.421
Leistungsber. mit Grundsicherung wg. voller Erwerbsminderung	ANZ	2.383	2.364	2.089

Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	19,18	17,73	16,05
---	-----	-------	-------	-------

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	734	621	617
---	---	-----	-----	-----

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-84.000.000	-68.273.000	-62.990.595
Aufwendungen (primär)	€	84.000.000	68.273.000	62.889.346
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-101.250
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	0	0	-101.250
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,00	100,00	100,16
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII werden nicht wie bei anderen Produkten des Transferleistungsbereichs nach ö./üö.Träger unterschieden, sondern nach dem Grund des Leistungsbezuges - Alter oder dauerhafte Erwerbsminderung, da der Nettoaufwand seit 2014 in voller Höhe vom Bund erstattet wird. Die Planansätze 2023 werden um den Zugang durch ukrainische Geflüchtete erhöht. Die Fallkosten steigen jährlich um ca. 4 Prozent, was u.a. auf Regelsatzerhöhung und steigende Mieten sowie Mietnebenkosten zurückzuführen ist. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

Die Hilfen nach dem AsylbLG umfassen u.a. die Grundleistung, die Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie die Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie in besonderen Fällen (Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen). Die Grundleistungen (Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege) werden ganz überwiegend durch Geldleistungen gedeckt. Nach einem Aufenthalt im Bundesgebiet von 18 Monaten können die Hilfen auf das Niveau der Sozialhilfe angehoben werden. Die Leistungen werden nach den Vorgaben des Freistaats Bayern erbracht und in voller Höhe vom Freistaat erstattet.

Leistungen

L313100001 Asylbewerberleistungsgesetz in Einricht. L313100002 Asylbewerberleistungsgesetz a. Einricht.

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Ausländerinnen und Ausländer während des Asylverfahrens, geduldete und vollziehbar ausreisepflichtige Personen sowie deren Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder.

Globalziele: Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte - gesamt	ANZ	2.800	2.250	2.986
Leistungsberechtigte außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	ANZ	700	810	650
Leistungsberechtigte in Gemeinschaftsunterkünften	ANZ	2.100	1.440	2.336

Ziel 1: Leistungsgewährung nach den Vorgaben des Freistaats Bayern

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	5,18	4,21	5,63
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	1.175	1.255	1.391

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	205
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	205
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	205
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	205
Erträge (primär)	€	-39.478.000	-36.900.000	-61.243.714
Aufwendungen (primär)	€	39.478.000	36.900.000	48.420.833
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-12.822.881
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	-775.994
Aufwendungen (primär)	€	0	0	10.202.792
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	9.426.798
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	0	0	-3.395.673
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-1,87	0,00	-6,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,00	100,00	105,79
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planung 2023 basiert auf dem Rechnungsergebnis 2021 und einer Kostensteigerung bei den Aufwendungen in Höhe von 4%. Hinzu kommen die Kosten für ukrainische Geflüchtete. In dem Sachkonto 63360214 werden alle Kosten der NUK verausgabt die für ukrainische Geflüchtete bis zum Erhalt einer Fiktionsbescheinigung/Aufenthaltstitel anfallen. Die erbrachten Leistungen werden in voller Höhe vom Freistaat Bayern erstattet. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe

Die Vermeidung von Wohnungsverlust und die Bekämpfung von Obdachlosigkeit ist eine gesetzliche und soziale Aufgabe bzw. eigenständiger Auftrag der Stadt im Rahmen der Daseinsvorsorge. Damit einher geht die Bereitstellung und der Unterhalt von stadteigenen und angemieteten Wohnungen, Sozialimmobilien sowie Pensionsplätze für die Unterbringung obdachloser Menschen sowie die Förderung von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege. Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen. Die hier geförderten Einrichtungen müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg betrieben werden. Darüberhinaus sind Unterkünfte für Flüchtlinge zu akquirieren, verwalten und betreuen.

Leistungen

L315400001	Betrieb der Obdachlosenunterkünfte	L315400002	Förderung v. Einrichtungen f. Obdachlose
L315400003	Flüchtlingshilfe		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Von Wohnungsverlust bedrohte oder von Obdachlosigkeit betroffene Personen und Familien sowie Flüchtlinge, die mittels Quote in Nürnberg unterzubringen sind.

Globalziele: Unterbringung obdachloser Menschen. Primär und Sekundärprävention im Rahmen der vorbeugenden Obdachlosenhilfe. Perspektivisch daraus folgend: Reduzierung von Obdachlosenwohnungen und Pensionen für Obdachlose. Schaffung von Gemeinschafts- und Notunterkünften für Flüchtlinge, die die Erfüllung der Zuteilungsquote der Regierung von Mittelfranken ermöglichen.

Produktgrundkennzahlen:

Personen in Obdachlosenwohnungen und Sozialimmobilien	ANZ	1.050	1.050	943
Personen in Obdachlosenpensionen	ANZ	1.200	1.300	1.142
Kündigungen	ANZ	700	850	473
Klagen	ANZ	550	650	479
Zwangsräumungen	ANZ	450	500	404
Städtische Gemeinschaftsunterkünfte	ANZ	30	12	23
Personen in städtischen Gemeinschaftsunterkünften	ANZ	2.400	1.100	1.455

Ziel 1: Vermeidung des Anstiegs obdachloser Personen in Nürnberg

Dichte der Personen in Obdachlosenwohnungen (je 1000 EWO)	ANZ	4,16	4,39	3,93
---	-----	------	------	------

Ziel 2: Reduzierung der Klagen/Räumungen im Vergleich zu Kündigu

Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen	%	78,57	76,47	101,27
Zwangsräumungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen	%	64,29	58,82	85,41

Ziel 3: Vorr. Unterbringung in staatl. Gemeinschaftsunterkünften

Quote städtische Unterbringung	%	63,16	61,11	53,89
--------------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-214.125	-214.644	-235.712
Aufwendungen (primär)	€	174.996	147.723	225.905
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	80.514	71.938	91.683
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	41.385	5.016	81.876
Erträge (primär)	€	0	0	-115.953
Aufwendungen (primär)	€	1.998.915	1.891.513	1.619.973
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-736.098	-680.377	-526.860
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.262.816	1.211.136	977.160
Erträge (primär)	€	-5.073.922	-4.852.922	-3.864.815
Aufwendungen (primär)	€	9.514.842	9.346.622	9.231.245
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.000	-4.000	-4.054
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	4.436.920	4.489.700	5.362.376
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	187.260	190.065	175.038
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.308	-9.301	-11.912
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-57.915	-60.141	-56.513
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	131.654	120.623	106.613
Erträge (primär)	€	-3.628	-1.371	-3.002.956
Aufwendungen (primär)	€	184.870	237.633	976.971
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	524	553	517
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	181.767	236.815	-2.025.467
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.054.542	6.063.290	4.502.557
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,32	11,33	8,49
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	44,57	43,61	59,39
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	31,85	31,85	25,06

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen

Förderung und Betrieb von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege. Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die Verbände sind finanziell zu unterstützen. Ohne das Engagement der freien Träger müsste die Stadt Nürnberg selbst tätig werden. Die Förderung unterstützt die AWO, Caritas, Stadtmission, Paritätischen WfV und den Bund der Vertriebenen beim Betrieb von Migrationsberatungsstellen; sie enthält Sachkosten für die Betreuung von Asylbewerbern bis 25 Jahren. Migranten erhalten Hilfe in akuten Krisensituationen. Das Frauenhaus Nürnberg bietet Frauen und ihren Kindern, die von häuslicher Gewalt und Stalking betroffen sind, Zuflucht, Schutz und Beratung.

Leistungen

L315600001 Förderung v. Einrichtungen für Migranten L315600002 Betrieb Frauenhaus

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Migranteninnen und Migranten in unterschiedlichen sozialen Problemlagen und von Gewalt bedrohte Frauen.

Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen

Förderung von Einrichtungen für Migranten je 1000 Einwohner	€	376	375	367
Förderung des Betriebs des Frauenhauses je 1000 Einwohner	€	1.279	1.022	888

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	-5.132
Aufwendungen (primär)	€	985.637	697.100	670.550
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	985.637	697.100	665.418
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.350	486	1.966
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.350	486	1.966
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	987.987	697.586	667.383
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,85	1,30	1,26
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,77
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle)

Die Heime der Sozialhilfe bestehen aus einem Haus für Männer und einem Haus für Frauen. Es werden Notschlafplätze sowie ambulante und stationäre Wohnplätze zur vorübergehenden Unterbringung von wohnungslosen Frauen und Männern sowie Frauen mit Kindern zur Verfügung gestellt. Zur Beratung und persönlichen Unterstützung der betroffenen Frauen und Männer steht ein eigener Sozialdienst zur Verfügung. Angeschlossen sind eigene Werkstätten und ein Gartenbereich. Für den stationären Bereich (Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII) werden die Aufwendungen durch ein vertraglich vereinbartes Leistungsentgelt vom überörtlichen Sozialhilfeträger (i. d. Regel vom Bezirk Mittelfranken) erstattet

Leistungen

L315700001	Notschlafstellen für Männer/Frauen	L315700002	Ambulantes Wohnen für Frauen
L315700003	Stationäres Wohnen für Frauen/Männer		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Wohnungslose Personen in unterschiedlichen, besonderen sozialen Problemlagen.

Globalziele: Beseitigung von Wohnungslosigkeit; Existenzsicherung und Wiedereingliederung in die Gemeinschaft. Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation durch notwendige und geeignete Maßnahmen, die die bestehenden Schwierigkeiten abwenden, beseitigen, mildern oder deren Verschlimmerung verhüten.

Produktgrundkennzahlen:

Betten - gesamt	ANZ	79	83	83
Übernachtungen - gesamt	ANZ	23.100	23.400	19.223
Nutzer - gesamt	ANZ	230	375	199

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Angebot an Wohn- und Schlafplätzen stellen

Auslastungsgrad Notschlafstellen	%	60,00	52,00	36,84
Auslastungsgrad ambulantes Wohnen	%	55,00	55,00	4,66
Auslastungsgrad stationäres Wohnen	%	90,00	90,00	82,27

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-13.400	-12.800	-14.471
Aufwendungen (primär)	€	375.818	348.840	283.796
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.500	-11.500	1.911
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	350.918	324.540	271.236
Erträge (primär)	€	0	0	-11.284
Aufwendungen (primär)	€	1.353.858	1.305.021	1.441.201
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	151.113	182.727	179.248
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.504.971	1.487.747	1.609.166
Erträge (primär)	€	-1.515.000	-1.515.000	-1.214.317
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-1.515.000	-1.515.000	-1.214.317
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	177.614	169.281	170.322
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	47.922	45.043	111.914
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	64.928	54.101	57.811
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	290.464	268.424	340.048
Erträge (primär)	€	-16.857	-16.859	-923.691
Aufwendungen (primär)	€	106.316	159.222	1.439.187
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.248	1.316	1.236
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	90.707	143.679	516.732
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	722.061	709.391	1.522.865
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	2.379

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,35	1,33	2,87
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	84,16	85,20	53,04
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	20,18	20,18	18,55

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof

Das Nachbarschaftshaus (NHG) ist eine bürgerorientierte, interkulturell-integrative, soziale Einrichtung mit sozialpolitischer Zielsetzung. Wesentliche Aufgaben des NHG sind die gegenseitige Information, die soziale Beratung, die Integration und Förderung der interkulturellen Begegnung, die Selbsthilfe und das Bürgerengagement sowie die politische Informations- und Bildungsarbeit. Zusätzlich bietet das Nachbarschaftshaus durch seine fachliche Kompetenz und räumliche Infrastruktur die Basis für Ansätze der Armutsprävention und der Stadtteilentwicklung.

Leistungen

L315800001 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen aus dem Stadtteil und dem gesamten Stadtgebiet.

Globalziele: Integrations- und Interkulturalarbeit, tolerantes Zusammen- Leben und -Arbeiten unter dem Dach des NHG. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Selbsthilfe, Armutsbekämpfung und Armutsprävention.

Produktgrundkennzahlen:

Öffnungstage	ANZ	326	329	305
Belegungen der Räume des NHG	ANZ	7.000	7.000	1.823
Nationalitäten der Nutzer	ANZ	22	22	15

Ziel 1: Raum und Unterstützung für Nutzer/innen, eigene Angebote

durchschnittliche Raumnutzung je Öffnungstag	ANZ	22	21	6
--	-----	----	----	---

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-50.690	-50.750	-18.458
Aufwendungen (primär)	€	36.580	36.640	12.894
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.450	-3.450	574
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-17.560	-17.560	-4.990
Erträge (primär)	€	0	0	-50.866
Aufwendungen (primär)	€	467.766	442.404	460.585
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	45.334	55.249	54.222
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	513.101	497.653	463.941
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	27.000	27.000	1.764
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	27.000	27.000	1.764
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.316	46.932	49.287
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	245.401	243.096	248.309
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.598	16.377	17.498
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	266.315	306.405	315.094
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.372	2.205	3.979
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	374	395	372
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.746	2.599	4.351
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	790.601	816.098	780.159
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.307

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,48	1,53	1,47
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,52	9,99	4,31
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	7,50	7,50	6,91

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Im Rahmen des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Hilfen zur Gesundheit, ambulante Hilfe zur Pflege oder finanzielle Entschädigungsleistungen für Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen, aber in entsprechender Anwendung auch u.a. für Soldaten, Zivildienstleistende, Impfgeschädigte gewährt. Anspruchsberechtigt nach dem BVG ist, wer durch eine militärische oder militärähnliche Dienstverrichtung oder durch einen Unfall während der Ausübung des militärischen Dienstes oder durch die diesem Dienst eigentümlichen Verhältnisse eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat. Die Transferaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet.

Leistungen

L321100001 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Kriegsopfer, Hinterbliebene und andere Berechtigte.

Globalziele: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern und eine bedarfsgerechte häusliche Pflege zur Vermeidung von Heimaufenthalten zu gewähren.

Produktgrundkennzahlen:

	ANZ	2	2	3
Leistungsempfänger nach dem Bundesversorgungsgesetz				

Ziel 1: Bedarfsgerechte Leistungen nach den Vorgaben des Bundes

	€	833	833	464
Transferaufwendungen je Leistungsempfänger pro Monat				

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-16.000	-16.000	-10.168
Aufwendungen (primär)	€	20.000	20.000	12.517
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	4.000	4.000	2.350
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	10	10	23
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	10	10	23
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.010	4.010	2.372
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,01	0,01	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	80,00	80,00	81,23
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Nettoaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA

Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die hier geförderten Aufgaben müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg erbracht werden. Gefördert wird Beratung und Betreuung in problembehafteten Lebenslagen. Bei der Beratung für Menschen in Wohnungsnot ist das Ziel einzugreifen bevor die Wohnung verloren geht; somit werden hohe Folgekosten für die Stadt vermieden. Die Telefonseelsorge stellt mit der 24-stündigen Erreichbarkeit für viele einen Rettungsanker in Notsituationen dar. Die Drogenberatung leistet Ausstiegshilfe, vermittelt Therapien und begleitet auf dem Weg.

Leistungen

L331101001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen (hauptsächlich Menschen in Wohnungsnot und drogenabhängige Personen, Problemlagen sind aber auch Schulden, Krisensituationen und Arbeitslosigkeit).

Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen

Aufwendungen je 1000 Einwohner	€	4.780	4.479	3.726
--------------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-343.000	-343.000	-368.025
Aufwendungen (primär)	€	2.519.400	2.459.750	2.341.090
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.176.400	2.116.750	1.973.065
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.292	3.136	5.469
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	5.292	3.136	5.469
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.181.692	2.119.886	1.978.533
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,08	3,96	3,73
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,61	13,94	15,72
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 343100 Betreuungsleistungen (SHA)

Für Erwachsene, die wegen einer psychischen Krankheit, einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu erledigen, kann eine gesetzliche Betreuung durch das Betreuungsgericht eingerichtet werden. Die Aufgaben der Betreuungsstelle gliedern sich im Wesentlichen in drei Schwerpunkte: Unterstützung und Beratung interessierter / betroffener Bürgerinnen und Bürger, Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Koordination des Betreuungswesens in Nürnberg.

Leistungen

L343100001 Betreuungsleistungen (SHA)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Interessierte / betroffene Bürgerinnen und Bürger, Betreuerinnen und Betreuer und Betreuungsgericht.

Globalziele: Koordinierung und Qualitätssicherung des Betreuungswesens.

Produktgrundkennzahlen:

Verfahren beim Betreuungsgericht Nürnberg	ANZ	3.100	3.200	3.123
Stellungnahmen für das Betreuungsgericht	ANZ	4.300	3.600	3.677
Fortbildungen/Informationsgespräche für Bürger und Betreuer	ANZ	600	550	447

Ziel 1: Aufklärung zu Vorsorge und geeignetste Betreuer vorschlagen

Anteil Stellungnahmen an Verfahren beim Betreuungsgericht	%	74,19	53,13	73,94
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-5.500	-5.500	-3.180
Aufwendungen (primär)	€	32.650	32.450	24.532
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.600	-4.600	764
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	22.550	22.350	22.116
Erträge (primär)	€	0	0	-15.018
Aufwendungen (primär)	€	956.885	751.663	867.208
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	60.445	72.660	71.252
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.017.330	824.323	923.442
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	265.700	278.000	261.176
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	265.700	278.000	261.176
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	93.557	85.164	83.705
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	38.304	29.574	42.869
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.852	21.494	22.970
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	157.714	136.232	149.544
Erträge (primär)	€	0	-41	0
Aufwendungen (primär)	€	0	266	495
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	499	527	493
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	499	751	988
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.463.793	1.261.657	1.357.266
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,74	2,36	2,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,44	0,52	0,72
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	13,93	13,93	9,18

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG

Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung, Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Leistungsvoraussetzung: Bezug von Wohngeld und Kindergeld oder Kinderzuschlag. Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet. Die entsprechenden Einnahmen werden im Produkt 312100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) gebucht.

Leistungen

L345100001 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.

Globalziele: Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung	ANZ	10.900	5.100	4.494
Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben	ANZ	12.600	6.360	5.177

Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden

Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB	%	40,07	46,80	45,47
Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB	%	46,32	58,30	52,38

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	-9.437
Aufwendungen (primär)	€	8.705.000	4.352.500	2.581.121
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	8.705.000	4.352.500	2.571.684
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	9.852
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	9.852
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	8.705.000	4.352.500	2.581.536
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	16,27	8,14	4,87
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,37
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planansätze für das Haushaltsjahr 2023 werden aufgrund der Wohngeldreform zum 01.01.2023 verdoppelt. Ausgehend von einer weiter steigenden Nutzung der zur Verfügung stehenden Angebote, der gesetzlichen Änderungen zum 01.08.2019 (Starke-Familien-Gesetz), der vorangegangenen Wohngeldreform vom 01.01.2020 und unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse wird der Planansatz angepasst. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 7 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) für Personen, die eine Kriegsschadenrente erhalten und nicht krankenversichert sind. Die Leistungen in Einrichtungen werden vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Anspruch auf Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz können Personen haben, die in der ehemaligen DDR politisch verfolgt wurden. Die Leistungen werden vom Land ersetzt. Weiterhin erhalten Kinder, die keinen Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG oder BKG haben, aber nach dem SGB VIII einen Zuschuss zu den Kindergarten- oder Hortgebühren erhalten, einen Zuschuss zu den Kosten der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und Schulen. Diese freiwillige Leistung wird analog den SGBII-Regelungen gewährt.

Leistungen

L351100001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Personen, mit Anspruch auf Leistungen nach dem LAG sowie Personen mit Leistungsanspruch nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz und Kinder, die ausschließlich Leistungen nach dem SGB VIII erhalten.

Globalziele: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen bzw. Auszahlung der Entschädigungsleistungen. Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte - SED Unrechtsbereinigungsgesetz	ANZ	3	3	3
Leistungsbeziehende - Mittagessen SGB VIII analog BuT	ANZ	800	800	375

Ziel 1: Zuschuss zum Mittagessen sollen alle Berechtigten nutzen

Anteil der LB (SGB VIII) mit Mittagsverpflegung an allen LB	%	40,00	26,70	14,77
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-8.000	-5.000	-25.781
Aufwendungen (primär)	€	558.000	558.000	292.714
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	550.000	553.000	266.933
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.382	8	1.454
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.382	8	1.454
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	551.382	553.008	268.387
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,03	1,03	0,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,43	0,90	8,81
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Ansätze 2023 für Leistungen nach Par. 276 LAG und Ausgleichsleistungen nach dem 2.SED-UnrberG werden entsprechend dem Rechnungsergebnis 2021 geplant. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 352010 Gewährung von Wohngeld

Die Gewährung von Wohngeld erfolgt auf Antrag entweder als Mietzuschuss für Mieter von Wohnungen oder als Lastenzuschuss für selbstgenutzte Eigenheime und Eigentumswohnungen. Wohngeld hat den Zweck, den Wohnraum wirtschaftlich zu sichern. Die Berechnung erfolgt in Abhängigkeit nach den jeweiligen Miet- und Einkommensverhältnissen sowie der Haushaltsgröße. Die Auszahlung des Wohngelds erfolgt direkt durch den Freistaat Bayern. Die Aufwendungen werden je zur Hälfte von Bund und Land getragen.

Leistungen

L352010001 Gewährung Wohngeld (Miet/Lastenzuschuss)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Wohngeldberechtigte Mieterinnen und Mieter oder Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum.

Globalziele: Wirtschaftliche Sicherung von angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum. Zielgerichteter Einsatz der Wohngeldmittel.

Produktgrundkennzahlen:

Anzahl der Antragstellungen	ANZ	45.540	15.000	13.563
Höhe des ausgezahlten Wohngeldes	€	107.400.000	16.500.000	18.660.507
Anzahl der Entscheidungen	ANZ	65.340	18.000	22.756
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	ANZ	312	48	29
Personen in Haushalten mit WoGG-Leistungen	ANZ	47.210	15.000	15.010

Ziel 1: Bearbeitung der Wohngeldanträge mit hoher Arbeitsgüte

Quote der stattgegebenen Widersprüche	%	0,48	0,27	0,13
---------------------------------------	---	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-33.082	-39.058	-32.925
Aufwendungen (primär)	€	809.494	683.083	649.477
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-276.050	-257.979	-232.665
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	500.362	386.046	383.887
Erträge (primär)	€	0	0	-126.463
Aufwendungen (primär)	€	1.912.265	1.894.617	1.662.028
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29.482	70.173	83.076
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.941.748	1.964.790	1.618.641
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	176.567	173.217	224.051
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	81.643	63.886	85.298
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	39.394	30.973	28.487
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	297.603	268.076	337.837
Erträge (primär)	€	-1.428	-1.525	-1.428
Aufwendungen (primär)	€	3.827	4.350	6.136
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	734	719	126
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.132	3.543	4.834
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.742.845	2.622.456	2.345.199
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,13	4,90	4,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,27	1,57	2,07
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	31,43	32,33	25,12

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 353010 Soziale Integration (SHA)

Der Bereich „Prävention und Zielgruppen“ ist zuständig für die soziale Integration von Menschen in materieller Not und schwierigen, sozialen Lebenslagen. Hier sind Dienste und Funktionen zusammengeführt, wie der Stab Armutsprävention und die Inklusionsbeauftragte, sowie der Sozialpädagogische Fachdienst (SFD) mit Stadtteilläden. Diese Dienste kümmern sich zusätzlich zur Existenzsicherung um sozialpädagogische Hilfen und Maßnahmen zum Abbau von Barrieren zur Lebensbewältigung. Diese Hilfen werden entweder in eigener Regie angeboten oder im Zusammenwirken mit Trägern sozialer Arbeit. Bei Bedarf werden neue Projekte entwickelt und im Nürnberger Netz gegen die Armut durchgeführt. Die Öffentlichkeit wird für Fragen der Armut sensibilisiert.

Leistungen

L353010001 Armutsprävention/Behindertenangelegenh. L353010002 Sozialpädagogischer Fachdienst (SHA)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Menschen in materieller Not und in schwierigen, sozialen Lebenslagen. Die allgemeine Armutsprävention richtet sich an alle Altersgruppen. Der SFD ist für Menschen ab dem vollendeten 21 Lebensjahr, die Stadtteilläden sind für ihr Wohnumfeld zuständig.

Globalziele: Barrieren abbauen und Integration fördern.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG	ANZ	55.533	49.356	49.175
Nürnberg-Pass-Inhaber/innen	ANZ	75.283	56.700	48.800
Treffen im Nürnberger Netz gegen die Armut	ANZ	4	4	2

Ziel 1: Verbreitung des Nürnberg-Passes als Dialog-/Förderinstrument

Anteil der Nürnberg-Pass-Inhaber an allen Berechtigten	%	65,69	71,00	63,99
--	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Veranlassung von adäquaten Hilfen, Ausgrenzung vermeiden

Erbrachte Leistungen des SFD	ANZ	12.000	13.000	11.093
------------------------------	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-50.900	-51.100	-64.590
Aufwendungen (primär)	€	220.164	231.509	179.162
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.500	-11.500	12.810
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	157.764	168.909	127.383
Erträge (primär)	€	0	0	-71.254
Aufwendungen (primär)	€	1.669.088	1.646.741	1.556.208
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	151.094	139.654	134.546
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.820.183	1.786.396	1.619.500
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	44.500	45.200	45.200
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	44.500	45.200	45.200
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	166.015	151.062	157.786
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	45.690	32.391	74.128
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	53.020	39.428	42.362
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	264.725	222.881	274.276
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	251.160	126.402	2.764
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.248	1.316	1.092
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	252.408	127.718	3.856
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.539.579	2.351.104	2.070.215
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,75	4,39	3,91
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,33	2,49	6,68
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	23,55	24,33	21,73

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA)

In diesem Produkt werden die gesamten Personal- und Sachkosten abgebildet, die durch die Aufgaben in den Produktbereichen 31 bis 35 im Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt anfallen und nicht direkt bei den Produkten ausgewiesen sind. Hierzu zählen u.a. die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Hilfen zur Gesundheit, die Hilfe zur Pflege, die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und die Hilfen in anderen Lebenslagen sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung. Darüber hinaus werden in diesem Produkt auch die Verwaltungsleistungen für das AsylbLG, das soziale Entschädigungsrecht und für Bildung und Teilhabe erbracht.

Leistungen

L359100001	Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen	L359100002	Verwaltung - Bildung und Teilhabe (SHA)
------------	--	------------	---

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können und einen Anspruch auf Leistungen nach den gesetzlichen Regelungen haben.

Globalziele: Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten.

Produktgrundkennzahlen:

Transferaufwendungen Sozialhilfe - SGB XII	€	112.040.640	85.059.729	76.839.253
Transferaufwendungen Asylbewerberleistungsgesetz	€	39.478.000	36.900.000	47.922.945
Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe	€	15.746.500	11.403.900	6.556.508

Ziel 1: Angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Transferaufwendungen (ohne BuT) je entsprechender VK-Stelle	€	1.353.207	1.089.218	1.150.624
---	---	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-1.557.900	-1.557.900	-1.397.816
Aufwendungen (primär)	€	1.809.408	1.739.657	1.677.997
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-25.314	-16.738	-111.703
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	226.194	165.019	168.478
Erträge (primär)	€	0	0	-268.621
Aufwendungen (primär)	€	9.460.239	9.001.253	8.918.151
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.786	-126.503	-260.667
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	9.471.025	8.874.750	8.388.863
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	51.200	51.200	7.182
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.000	4.000	4.054
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	55.200	55.200	11.237
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	970.074	857.427	889.009
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	710.970	583.434	502.090
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-234.330	-175.625	-195.801
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.446.714	1.265.235	1.195.299
Erträge (primär)	€	-285	-626	-28.004
Aufwendungen (primär)	€	25.673	28.116	53.628
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.514	-6.871	-6.213
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	18.874	20.619	19.411
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	11.218.007	10.380.823	9.783.287
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	2.000	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,97	19,40	18,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,73	14,40	14,04
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	139,57	138,82	124,35

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 522020 Wohnungsvermittlung

Die Wohnungsvermittlung erteilt Wohnberechtigungsscheine und vermittelt frei werdende öffentlich geförderte Wohnungen und Wohnungen der Stufe 1 der einkommensorientierten Förderung (EOF) sowie sonstige Maßnahmen bei geförderten Wohnraum.

Leistungen

L522020001 Wohnungsvermittlung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Wohnungssuchende Haushalte innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen und Mieterinnen und Mieter und Vermieterinnen und Vermieter der Mietwohnungen im Stadtgebiet.

Globalziele: Haushalte, die Schwierigkeiten auf dem freien Wohnungsmarkt haben, mit angemessenem Wohnraum versorgen; Vermeidung von Streitigkeiten bzw. Gerichtsverfahren zwischen Mietern und Vermietern; für geordnete Wohnverhältnisse sorgen und überhöhte Mieten verhindern; regelmäßige Erstellung bzw. Fortschreibung eines qualifizierten Mietenspiegels.

Produktgrundkennzahlen:

Belegungsgebundene Wohnungen	ANZ	17.500	17.500	17.306
Wohnungssuchende Haushalte	ANZ	7.000	7.000	6.316
Vermittelte wohnungssuchende Haushalte	ANZ	1.080	1.080	1.247

Ziel 1: Vermittlung von freien Whg. < 3 Monaten

Quote d. innerh. von 3 Mte. ab Freimeldung vermittelten Whg.	%	90,00	90,00	98,60
--	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-18.000	-20.000	-18.948
Aufwendungen (primär)	€	24.320	26.320	17.886
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	251.900	233.829	236.626
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	258.220	240.149	235.564
Erträge (primär)	€	0	0	-29.335
Aufwendungen (primär)	€	995.787	990.877	949.520
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	287.843	286.417	265.183
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.283.631	1.277.294	1.185.367
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	114.628	104.276	102.872
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	21.999	20.000	20.578
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	89.453	73.395	83.184
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	226.080	197.671	206.635
Erträge (primär)	€	0	0	-46.016
Aufwendungen (primär)	€	374	543	872
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.887	2.046	2.377
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.261	2.589	-42.767
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.770.192	1.717.703	1.584.799
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,31	3,21	2,99
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,76	1,97	7,83
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	15,89	15,90	16,13

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg

Verantwortung

Hr. Wolfrum

Produkte

312100	Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)
312200	Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)
312300	Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)
312600	Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II)
312900	Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-107.742.703	-89.503.105	-87.604.951
Ordentliche Aufwendungen	€	167.969.745	139.550.051	132.506.108
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	60.227.042	50.046.946	44.901.157
Finanzergebnis	€	106	146	174
Ordentliches Ergebnis	€	60.227.148	50.047.092	44.901.330
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-14.555
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.098.773	1.056.064	1.253.825
Jahresergebnis	€	61.325.921	51.103.157	46.140.600

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-711.105	-618.105	-657.068
Aufwendungen (primär)	€	2.933.720	2.780.430	2.516.699
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.222.615	2.162.325	1.859.631
Erträge (primär)	€	-11.005.000	-11.005.000	-11.205.784
Aufwendungen (primär)	€	18.294.326	17.813.474	16.923.468
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.289.326	6.808.474	5.717.684
Erträge (primär)	€	-96.026.598	-77.880.000	-76.030.900
Aufwendungen (primär)	€	146.723.000	118.937.000	113.345.635
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	50.696.402	41.057.000	37.314.735
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.078.440	1.050.707	1.247.766
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	20.333	5.357	6.059
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.098.773	1.056.064	1.253.825
Erträge (primär)	€	0	0	-14.555
Aufwendungen (primär)	€	18.806	19.293	9.280
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	18.806	19.293	-5.275
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	61.325.921	51.103.157	46.140.600
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	114,63	95,52	87,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,14	64,14	66,11
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	176,01	176,01	166,46

Erläuterungen

Produkt: 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)

Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen u. a. den Bedarf für Unterkunft und Heizung. Hier werden die Aufwendungen und Erträge zusammengefasst für laufende Kosten der Unterkunft, Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen, Übernahme von Mietschulden sowie die Kostenerstattungsansprüche für Aufenthalte im Frauenhaus. Weiterhin wird hier auch die Beteiligung des Bundes an den kommunalen Aufwendungen im Bereich des SGB II gebucht. Neben der seit 2006 fortgeschriebenen pauschalen Beteiligung werden zusätzlich die Aufwendungen für Warmwasser sowie für die Leistungen und Verwaltungskosten im Bereich Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz pauschal erstattet.

Leistungen

L312100001 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

- Zielgruppen:** Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen (z. B. Angehörigen, Trägern anderer Sozialleistungen) erhält.
- Globalziele:** Sicherstellung der Unterkunft, Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft, Heizung und Warmwasser. Die Entwicklung der Dichte der Leistungsberechtigten und der Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollte nahe am gewichteten Mittelwert der 14 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte SGB II - gesamt	ANZ	41.497	36.822	37.022
Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren	ANZ	10.646	9.342	9.577
Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 25 Jahren	ANZ	5.122	4.559	4.503
Leistungsberechtigte im Alter von 25 bis unter 65 Jahren	ANZ	25.730	22.921	22.942
Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft	ANZ	21.487	19.296	19.473
Anteil Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft	%	61,60	61,60	64,60
Anteil Bundesbeteiligung für Leistungen Bildung und Teilhabe	%	4,60	4,30	4,30
Anteil Bundesbeteiligung Verwaltungskosten Bildung/Teilhabe	%	1,20	1,20	1,20

Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	96,23	86,04	87,40
---	-----	-------	-------	-------

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	279	250	235
---	---	-----	-----	-----

Ziel 3: Kosten der Unterkunft je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich

lfd. Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft pro Monat	€	526	466	438
---	---	-----	-----	-----

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-96.026.598	-77.880.000	-75.997.683
Aufwendungen (primär)	€	138.052.000	110.666.000	108.067.447
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	42.025.402	32.786.000	32.069.764
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	42.025.402	32.786.000	32.069.764
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	78,55	61,28	60,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	69,56	70,37	70,32
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In 2023 ist im Jahresdurchschnitt mit rd. 22.922 Bedarfsgemeinschaften im SGB II Leistungsbezug zu rechnen (davon 21.487 mit Kosten der Unterkunft). Des Weiteren wird für die Anhebung der Mietobergrenzen ein Mehraufwand von rund 1 Mio. Euro eingeplant. Die Beteiligung des Bundes wird mit einem Erstattungssatz von 67,4 Prozent zzgl. der Spitzerstattung der Aufwendungen für Bildung und Teilhabe geplant. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen.

Produkt: 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)

Flankierende Maßnahmen, kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II, sollen zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit erbracht werden. Die Leistungen umfassen die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder (sind nachrangig gegenüber SGB VIII - Leistungen), die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung und die psychosoziale Betreuung. Die Leistung muss zum Erreichen der Ziele der beruflichen Eingliederung erforderlich sein. Hierbei geht es nur um den Abbau von Vermittlungshemmnissen, nicht um die grundsätzliche Überwindung von Problemlagen.

Leistungen

L312200001 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Globalziele: Die kommunalen Leistungen sollen weiterhin niederschwellig angeboten werden und so die Eingliederung der Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben unterstützen.

Produktgrundkennzahlen:

Erwerbsfähige SGB II-Leistungsberechtigte	ANZ	31.027	26.993	26.975
Erwerbsf. SGB II-Lb mit Schuldnerberatung (Vorjahr)	ANZ	740	740	740

Ziel 1: Sicherstellung der erforderlichen flankierenden Maßnahmen

LB mit Schuldnerberatung an allen erwerbsfäh. LB (Vorjahr)	%	2,39	2,74	2,74
--	---	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	5.000	5.000	4.272
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	5.000	5.000	4.272
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.000	5.000	4.272
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,01	0,01	0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Planansatz für das Jahr 2023 wird entsprechend des RE 2021 übernommen. Die Leistungen des § 16a SGB II wurden nicht dem Jobcenter Nürnberg-Stadt übertragen, sondern werden direkt von der Stadt Nürnberg erbracht. Die weiteren Ansätze für die kommunalen Eingliederungsleistungen sind im Produkt 331101 - Förderung Träger freier Wohlfahrtspflege - SHA (Schuldnerberatung) und im Bereich des Jugendamts (Kinderbetreuung) vorgesehen. Eine weitere kommunale Eingliederungsleistung, die Suchtberatung, wird direkt durch den Bezirk Mittelfranken getragen.

Produkt: 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)

Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen neben den laufenden Leistungen (Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung) u. a. auch die einmaligen Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II) für die Erstausrüstung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, sowie die Erstausrüstung für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt. Die Leistungen werden in Form von Pauschalen erbracht. Übernommen werden ausschließlich die Kosten für die Erstausrüstung, der Erhaltungs- oder Ergänzungsbedarf ist aus den laufenden Leistungen zu finanzieren.

Leistungen

L312300001 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Auch Minderbemittelte, die den Bedarf an einmaligen Leistungen aus eigenem Einkommen nicht voll decken können.

Globalziele: Die einmaligen Leistungen sollen Bedarfe in besonderen Notlagen abdecken und so den notwendigen Lebensunterhalt sicherstellen. Die Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollten nahe am gewichteten Mittelwert der 14 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht.

Produktgrundkennzahlen:

Bedarfsgemeinschaften - SGB II gesamt	ANZ	22.922	20.458	20.642
---------------------------------------	-----	--------	--------	--------

Ziel 1: Einmalige Leistungen je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereic

einmalige Leistungen je Bedarfsgemeinschaft pro Monat	€	9	9	7
Anteil der einmaligen Leistungen an kommunalen Aufwendungen	%	1,86	1,90	1,58

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	-20.683
Aufwendungen (primär)	€	2.580.000	2.180.000	1.733.815
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.580.000	2.180.000	1.713.132
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.580.000	2.180.000	1.713.132
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,82	4,07	3,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	1,19
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Planansatz 2023 für die einmaligen Leistungen im SGB II wird um 400T € erhöht . Bei Neugründung eines Haushalts durch Auszug von ukrainischen Geflüchteten besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Erstausrüstung. Die vom Jobcenter erbrachten kommunalen Leistungen werden der Stadt Nürnberg täglich von der Bundesagentur für Arbeit in Rechnung gestellt. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen.

Produkt: 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II)

Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen des SGB II neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung (um die wesentlichen Lernziele zu erreichen), Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (Bereiche: Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, Unterricht in künstlerischen Fächern und kulturelle Bildung). Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet (Produkt 312100).

Leistungen

L312600001 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.

Globalziele: Die Leistungen für Bildung und Teilhabe sollen die Bildungschancen und die soziale Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz des Bezugs von SGB II-Leistungen verbessern.

Produktgrundkennzahlen:

Personen in SGB II-Bedarfsgemeinschaften u. 18 Jahren	ANZ	13.918	12.195	12.580
Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung	ANZ	9.000	8.500	6.293
Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben	ANZ	10.700	10.000	6.645

Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden

Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB	%	64,66	69,70	50,02
Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB	%	76,88	82,00	52,82

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	-12.534
Aufwendungen (primär)	€	6.086.000	6.086.000	3.540.101
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	6.086.000	6.086.000	3.527.567
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.086.000	6.086.000	3.527.567
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,38	11,38	6,65
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,35
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planansätze 2023 wurden in Anlehnung an das Ist 2018 und unter Berücksichtigung der ab 01.08.2019 wirksamen Änderungen durch das „Starke Familien-Gesetz“ berechnet. Die Leistungen für Schulbedarf wurden um 50% erhöht, der Eigenanteil beim Mittagessen von 1 EUR pro Essen ist weggefallen und die Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben wurden ebenfalls um 50 % erhöht. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 7 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. Die Aufgaben werden nahezu vollständig vom Sozialamt (Dienstleistungszentrum Bildung und Teilhabe) übernommen. Lediglich die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf erfolgt durch das Jobcenter Nürnberg-Stadt und wird über die Bundesagentur für Arbeit der Stadt Nürnberg in Rechnung gestellt.

Produkt: 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)

Die Stadt Nürnberg und die Agentur für Arbeit bildeten, geregelt in einer Grundlagensvereinbarung, mit Wirkung ab 01.01.2011 gem. § 44b SGB II eine gemeinsame Einrichtung zur Wahrnehmung der Ihnen nach dem SGB II obliegenden Aufgaben, das Jobcenter Nürnberg - Stadt (JCN). Aufgrund dieser Regelung werden Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende grundsätzlich im JCN erbracht. Nach § 46 Abs. 3 SGB II muss sich die Stadt Nürnberg an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters mit 15,2 Prozent beteiligen. Dienstleistungen der Stadt Nürnberg für das JCN und Aufgaben, welche durch Beschluss der Trägersversammlung mittels Vereinbarung auf die Stadt Nürnberg rückübertragen wurden, werden über die Verwaltungskostenabrechnung mit dem JCN abgerechnet.

Leistungen

L312900001 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Kommunalen Verwaltungskostenanteil der Stadt Nürnberg für den gemeinsamen Vollzug der Leistungsgewährung für Grundsicherungs- und Sozialgeldempfänger nach dem SGB II im Jobcenter Nürnberg-Stadt.

Globalziele: Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll es den Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, dass der Würde des Menschen entspricht. Sie soll die Eigenverantwortung der Leistungsberechtigten stärken und bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen. Zur Erreichung dieser Ziele haben die Leistungsberechtigten und die Träger der Grundsicherung zusammenzuwirken.

Produktgrundkennzahlen:

Aufwendungen f. Unterkunft/Heizung und einmalige Leistungen	€	139.032.000	112.842.000	109.801.262
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe SGB II	€	6.086.000	6.086.000	3.451.809

Ziel 1: Angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

kommunale Verwaltungskosten zu kommunale Transferleistungen	%	5,93	6,70	6,87
---	---	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-711.105	-618.105	-657.068
Aufwendungen (primär)	€	2.933.720	2.780.430	2.516.699
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.222.615	2.162.325	1.859.631
Erträge (primär)	€	-11.005.000	-11.005.000	-11.205.784
Aufwendungen (primär)	€	18.294.326	17.813.474	16.923.468
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.289.326	6.808.474	5.717.684
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.078.440	1.050.707	1.247.766
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	20.333	5.357	6.059
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.098.773	1.056.064	1.253.825
Erträge (primär)	€	0	0	-14.555
Aufwendungen (primär)	€	18.806	19.293	9.280
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	18.806	19.293	-5.275
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.629.519	10.046.157	8.825.865
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,87	18,78	16,65
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	55,14	56,39	60,41
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	176,01	176,01	166,46

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Jugendamt

Verantwortung

Fr. Dr. Schröder

Produkte

242000	Ausbildungsförderung	365101	Kommunale Kindergärten
361000	Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege	365200	Kommunale Kinderhorte
362100	Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit	365300	Kindertageseinrichtungen freie Träger
362101	Planung und Beteiligung	365400	Tagespflege
362200	Kinder- und Jugendberufshilfe	365500	Sonstige Einrichtungen
363100	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	366100	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit
363101	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	366200	Jugendeinrichtungen freier Träger
363102	Sonstige Hilfen	367500	Erziehungsberatung und Familienbildung
363300	Hilfen zur Erziehung	367600	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung
363301	Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)	367601	Einrichtungen für Inobhutnahmen
363400	Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)		
363500	Adoption/Pflegekinder/BPV		
363600	Ambulante Hilfen		
363700	Unterhaltsvorschuss		
363900	Sonstige Leistungen ASD		
364000	Verwaltung Jugendamt		
365100	Kommunale Kinderkrippen (KiKri)		

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-191.169.522	-183.720.671	-177.610.015
Ordentliche Aufwendungen	€	454.411.279	431.585.502	408.870.727
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	263.241.757	247.864.831	231.260.712
Finanzergebnis	€	239.560	236.495	217.489
Ordentliches Ergebnis	€	263.481.317	248.101.326	231.478.201
Außerordentliches Ergebnis	€	6.282	3.950	28.365
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	24.380.448	21.950.015	22.291.567
Jahresergebnis	€	287.868.047	270.055.291	253.798.133

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-39.392.430	-39.327.340	-30.795.342
Aufwendungen (primär)	€	28.887.382	28.693.954	24.573.665
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-10.505.048	-10.633.386	-6.221.677
Erträge (primär)	€	-31.649.693	-31.604.733	-33.581.833
Aufwendungen (primär)	€	125.947.388	119.115.351	121.216.068
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	94.297.695	87.510.618	87.634.235
Erträge (primär)	€	-115.414.761	-108.383.231	-110.342.150
Aufwendungen (primär)	€	290.059.065	274.621.729	254.265.964
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	174.644.304	166.238.498	143.923.814
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	15.409.595	13.933.479	13.472.462
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	8.970.853	8.016.535	8.819.106
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	24.380.448	21.950.015	22.291.567
Erträge (primär)	€	-4.717.392	-4.413.917	-4.852.644
Aufwendungen (primär)	€	9.768.040	9.403.462	11.022.838
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.050.648	4.989.546	6.170.195
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	287.868.047	270.055.291	253.798.133
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	240.445	1.516.477

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	538,07	504,78	478,76
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	42,05	42,55	43,42
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	2.110,57	2.085,28	1.902,31

Erläuterungen

Produkt: 242000 Ausbildungsförderung

Berechnung, Entscheidung und Auszahlung von Leistungen nach dem BAföG, BayAföG und AFBG. BAföG sind Fördermittel zur Deckung und Sicherung des Bedarfs von Schülern und Studierende für deren Lebensunterhalt und Ausbildung. Ausbildungsförderung wird allgemein im Schülerbereich als Zuschuss geleistet. Bei den Besuch von Höheren Fachschulen und Akademien wird der monatl. Förderungsbetrag zur Hälfte als Darlehen geleistet. AFBG: Förderleistungen zur finanziellen Unterstützung von Teilnehmern an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Leistungen für Aufstiegsfortbildung wird für Fachkräfte geleistet, die sich nach einer abgeschlossenen beruflichen Erstausbildung auf eine herausgehobene Berufstätigkeit in einem Betrieb vorbereiten.

Leistungen

L242000001	Ausbildungsförderung (BAföG)	L242000002	Ausbildungsförderung (AFBG)
------------	------------------------------	------------	-----------------------------

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: BAföG: Schülerinnen und Schüler, grundsätzlich bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, die die Vorgaben des BAföG bzw. des BayAföG erfüllen. AFBG: Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen, die die Vorgaben des AFBG erfüllen.

Globalziele: BAföG: Die Förderleistungen sollen die Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Ausschöpfung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten gewährleisten. AFBG: Die Fördermittel haben das Ziel, die Teilnahme an Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen durch eine staatliche Unterstützung finanziell abzusichern.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge Ausbildungsförderung gesamt	ANZ	3.000	2.850	2.643
Anträge BAFÖG	ANZ	2.000	2.000	1.643
Bewilligungen BAFÖG	ANZ	1.320	1.320	1.146
Ablehnungen BAFÖG	ANZ	170	170	243
Anträge AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	1.000	850	1.000
Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	700	560	704
Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	30	28	70

Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist

Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung	WCH	6,00	6,00	3,99
---	-----	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-100	-100	-800
Aufwendungen (primär)	€	48.750	48.750	43.063
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	957	1.112	1.199
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	49.607	49.762	43.462
Erträge (primär)	€	0	0	-5.124
Aufwendungen (primär)	€	446.481	435.022	357.817
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.224	17.279	13.244
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	463.705	452.301	365.938
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	700
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	700
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	51.393	41.336	48.976
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	11.029	6.822	10.128
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.082	5.455	7.589
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	69.504	53.613	66.694
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	341
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18	31	62
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	18	31	403
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	582.835	555.707	477.197
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,09	1,04	0,90
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,02	0,02	0,20
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	7,50	7,50	7,45

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagsbetreuung und Tagespflege: Vollständiger bzw. teilweiser Erlass oder vollständige bzw. teilweise Übernahme des Elternbeitrages von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen, der Mittagsbetreuung und in Tagespflege. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung, Ablehnung oder Beendigung der Leistung, Zahlbarmachung und laufende Anpassung der übernommenen Elternbeiträge, Beratung der Antragsteller, der Kindertageseinrichtungen und der Vermittlungsstellen der Tagespflege in allen Fragen zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten.

Leistungen

L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, denen die Belastung der Kinderbetreuungskosten wirtschaftlich nicht zuzumuten ist.

Globalziele: Erfüllung des gesetzlichen Förderungsgrundsatzes- und Anspruches von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen des SGB VIII.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge KiTa	ANZ	15.500	15.500	14.224
Bewilligungen KiTa	ANZ	14.050	14.260	14.085
Ablehnungen KiTa	ANZ	1.450	1.240	1.330
Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge	ANZ	15.500	15.500	15.415

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	-3.045
Aufwendungen (primär)	€	103.102	87.333	150.158
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-50.793	-41.769	-72.827
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	52.309	45.564	74.287
Erträge (primär)	€	0	0	-58.546
Aufwendungen (primär)	€	3.167.355	3.105.866	3.016.223
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.587.106	-1.555.443	-1.488.263
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.580.248	1.550.424	1.469.413
Erträge (primär)	€	-20.000	-130.000	-20.917
Aufwendungen (primär)	€	14.304.400	16.324.000	9.399.107
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	14.284.400	16.194.000	9.378.190
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	409.163	378.601	411.266
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	111.617	82.792	100.200
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-213.417	-184.439	-203.087
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	307.364	276.954	308.379
Erträge (primär)	€	0	-179	0
Aufwendungen (primär)	€	15.315	1.633	15.225
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.816	-679	-7.674
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	7.498	776	7.551
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	16.231.819	18.067.717	11.237.820
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	75.323

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	30,34	33,77	21,20
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,11	0,67	0,41
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	52,31	52,31	49,71

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit

Angebote, Programme und Veranstaltungen im fachlichen Kontext der Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Planung, Organisation und Durchführung eines attraktiven, nutzerfreundlichen und niederschweligen Ferienprogramms in den Pfingst- und Sommerferien sowie der Ferienbetreuung für Grundschulkinder, Konzeptionierung und Entwicklung des Aufgabenfeldes kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Familien, jährliche Durchführung des Nürnberger Forums der Kinder- und Jugendarbeit.

Leistungen

L362100002	Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche	L362100003	Nürnberger Forum d.Kinder- u. Jugendarb.
L362100005	Ferienprogramme	L362100006	Ferienbetreuung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, Multiplikatoren und Koordinationspartner aus örtlicher und überörtlicher Jugendhilfe, Schule und Hochschule, Stadtplanung und weiterer verwandter Arbeitsfelder.

Globalziele: Entwicklung eines kinder-/familiengerechten, bedarfs-/bedürfnisorientierten Ferienprogramms. Die Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen bezüglich individueller und sozialer Lebenskompetenz sowie kulturellen Bildung. Das Nürnberger Forum soll u.a. zur Qualifizierung von Fachkräften der Jugendhilfe beitragen. Weiterentwicklung der Ferienbetreuung.

Produktgrundkennzahlen:

gebuchte Plätze im Ferienprogramm	ANZ	5.250	5.250	4.736
Teilnehmer Rosenmontag	ANZ	5.000	5.000	0
gebuchte Plätze (Ferienbetreuung)	ANZ	1.875	1.225	1.406

Ziel 1: Möglichst hohe Anz. an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuun

Teilnehmerplätze Ferienbetreuung	ANZ	2.500	1.750	1.866
----------------------------------	-----	-------	-------	-------

Ziel 2: Möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung

Auslastungsgrad Ferienbetreuung	%	75,00	70,00	75,35
---------------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm

Teilnehmerplätze Ferienprogramm	ANZ	7.000	7.000	6.409
---------------------------------	-----	-------	-------	-------

Ziel 4: Möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm

Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm	%	75,00	75,00	73,90
--	---	-------	-------	-------

Ziel 5: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur. Veranstaltungen/Jahr

Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl.	ANZ	20	20	36
--	-----	----	----	----

Ziel 6: Möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen

Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen	ANZ	1.000	1.000	991
--	-----	-------	-------	-----

Ziel 7: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum

Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum	ANZ	220	220	0
---------------------------------	-----	-----	-----	---

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-122.000	-122.000	-68.188
Aufwendungen (primär)	€	229.967	234.867	208.698
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.674	1.241	819
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	110.641	114.108	141.329
Erträge (primär)	€	0	0	-4.254
Aufwendungen (primär)	€	466.384	450.341	426.480
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-91.237	-92.172	-24.152
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	375.147	358.170	398.074
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	73.277	48.248	42.839
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	72.304	40.706	63.265
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-17.997	-26.412	4.908
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	127.583	62.542	111.013
Erträge (primär)	€	-110	-111	-8.970
Aufwendungen (primär)	€	206	208	296
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	956	974	3.851
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.053	1.071	-4.823
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	614.424	535.891	645.593
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,15	1,00	1,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,53	17,82	12,40
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	6,67	6,67	4,13

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 362101 Planung und Beteiligung

Das Jugendamt als Bedarfsträger für öffentliche Spielflächen setzt in Abstimmung mit weiteren beteiligten Dienststellen die konzeptionellen Vorgaben der Jugendhilfeplanung Spielen in der Stadt in Maßnahmenplanung um und koordiniert die Umsetzung. Das Jugendamt schafft und sichert strukturelle Beteiligungsverfahren von Kindern und Jugendlichen und führt diese verantwortlich durch. Das Jugendamt ist in geschäftsführender Funktion für die Kinderkommission tätig und berät dieses Gremium in kinderpolitischen Fragen. Das Jugendamt leistet Fachberatung für die Aktivspielplätze und berät Trägervereine und MitarbeiterInnen in allen planerischen, organisatorischen und konzeptionell-inhaltlichen Fragen sowie im Bereich Personalentwicklung.

Leistungen

L362101001	Spielflächenplanung	L362101002	Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
L362101003	Geschäftsführung Kinderkommission	L362101004	Fachberatung Aktivspielplätze

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Familien, freie Träger der Jugendhilfe (Träger Aktivspielplätze) und Kinderkommission (Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses).

Globalziele: §1 SGB VIII positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine Kinder- und familienfreundliche Umwelt schaffen und erhalten.

Produktgrundkennzahlen:

Teilnehmer Weltkindertag	ANZ	5.500	5.500	3.500
Teilnehmer Sommernachtstraum	ANZ	4.500	4.500	600

Ziel 1: Bedarfsgerechter Neu-/Ausbau von öff. Spielplätzen

Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze	ANZ	5	5	3
---	-----	---	---	---

Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr

Kinderversammlungen im Jahr	ANZ	9	9	6
-----------------------------	-----	---	---	---

Ziel 3: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl.

Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl.	ANZ	155	135	186
---	-----	-----	-----	-----

Ziel 4: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen)

Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr	ANZ	5	5	21
---	-----	---	---	----

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	-19.930
Aufwendungen (primär)	€	176.770	176.770	198.968
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.979	17.424	17.572
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	193.749	194.194	196.609
Erträge (primär)	€	0	0	-5.367
Aufwendungen (primär)	€	321.734	310.717	336.108
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	273.964	263.385	227.078
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	595.698	574.103	557.820
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	16.061	28.652	31.754
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.408	7.048	8.385
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	95.852	69.970	79.327
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	119.321	105.670	119.466
Erträge (primär)	€	-8.596	-8.500	-8.596
Aufwendungen (primär)	€	5.153	10.247	11.626
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7	37	5.879
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-3.449	1.784	8.909
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	905.318	875.750	882.804
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	5.762

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,69	1,64	1,67
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,71	1,71	5,27
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	4,35	4,35	4,20

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 362200 Kinder- und Jugenderholung

Förderung der Jugendarbeit durch individuelle Bezuschussung von Freizeit- und Erholungsmaßnahmen und Ferienfahrten um Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen unabhängig von den familiären wirtschaftlichen Verhältnissen durch ein Ferienerlebnis in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Kompetenz zu stärken und soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung oder Ablehnung des Zuschusses, Zahlbarmachung, Beratung der Antragsteller und der Maßnahmenträger der Kinder- und Jugendarbeit.

Leistungen

L362200001 Individuelle Ferienerholung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Kinder ab dem 6. Lebensjahr, Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.

Globalziele: Ermöglichung der Teilnahme an Ferienmaßnahmen anerkannter Träger der Jugendarbeit unabhängig von den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen.

Produktgrundkennzahlen:

Übernahmen (indiv. Ferienerholung)	ANZ	90	90	5
Ablehnungen (indiv. Ferienerholung)	ANZ	5	5	0

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	752	638	1.067
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	752	638	1.067
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	22.714	22.285	21.121
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	22.714	22.285	21.121
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	35.000	35.000	4.176
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	35.000	35.000	4.176
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	88	89	100
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.347	2.852	3.237
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	3.435	2.941	3.337
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	108	11	109
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	108	11	109
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	62.008	60.876	29.810
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,12	0,11	0,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

JaS ist ein sozialpädagogisches Beratungs-/Unterstützungsangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler, bei dem JaS-Fachkräfte kontinuierlich an Schulstandorten tätig sind und mit Schulleitungen und Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammen arbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet.

Leistungen

L363100001	JaS MS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule	L363100002	JaS MS Dr.-Theo-Schöller-Schule
L363100003	JaS MS Scharrerschule	L363100004	JaS MS Sperberschule
L363100005	JaS MS St.Leonhard	L363100006	JaS MS Neptunweg
L363100007	JaS MS Georg-Ledebour-Schule	L363100008	JaS MS Adalbert-Stifter-Schule
L363100009	JaS MS Thusnelda-Schule	L363100010	JaS MS Georg-Holzbauer-Schule
L363100011	JaS SFZ MS An der Bärenschanze	L363100012	JaS MS Schloßleinsgasse
L363100013	JaS MS Altenfurt	L363100014	JaS SFZ MS Jean-Paul-Platz
L363100015	JaS MS Hummelsteiner Weg	L363100016	JaS MS Johann-Daniel-Preißler-Schule
L363100017	JaS MS Bismarck-Schule	L363100018	JaS MS Konrad-Groß-Schule
L363100019	JaS SFZ MS Paul-Moor-Schule	L363100020	JaS MS Friedrich-Staedtler-Schule

Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die zur Förderung ihrer schulischen Entwicklung sowie der sozialen und beruflichen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII).

Globalziele: JaS hat zum Ziel, Schüler/innen der genannten Zielgruppe bei persönlichen, familiären und schulischen Problemen zu unterstützen. Entsprechend der Rahmenkonzeption JaS sowie einer kontinuierlich zu überarbeiteten Bedarfsplanung verbessert JaS die soziale und schulische Integration für Schüler/innen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen.

Produktgrundkennzahlen:

Mittelschulen mit JaS Standort	ANZ	23	23	23
JaS Stellen an Mittelschulen	VK	23,50	23,50	23,50
Grundschulen mit JaS Standort	ANZ	29	29	29
JaS Stellen an Grundschulen	VK	18,75	18,75	18,75
Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit JaS Standort	ANZ	11	11	11
JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr.	VK	10,50	8,75	8,75
Berufsschulen mit JaS Standort	ANZ	13	13	13
JaS Stellen an Berufsschulen	VK	13,25	13,25	13,25
Realschl./Gymnasien mit JaS Standort	ANZ	7	7	7
JaS Stellen an Realsch./Gymnasien	VK	8,27	8,27	7,77

Ziel 1: JaS-Bedarfs-u.Ausbauplanung wird umgesetzt

Mit JaS besetzte Schulen insgesamt	ANZ	83	83	83
VK-Stellen JaS insgesamt	VK	74,27	72,52	72,02

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	131.850	131.849	121.965
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	22.869	23.579	24.655
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	154.719	155.428	146.620
Erträge (primär)	€	-1.054.143	-983.250	-1.027.143
Aufwendungen (primär)	€	5.657.942	5.264.181	5.122.303
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	324.494	309.372	297.145
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.928.292	4.590.303	4.392.306
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	616.289	552.955	605.930
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	124.681	93.237	122.882
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	122.058	81.735	112.059
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	863.028	727.927	840.872
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	1.042	4.203
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	61	130	9.929
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	61	1.173	14.132
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.946.100	5.474.831	5.393.930
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,11	10,23	10,18
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,21	18,22	18,45
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	81,35	81,35	73,71

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Angebote der Information, Beratung, Schulung/Qualifizierung/Fortbildung sowie Planung, Organisation und Durchführung von Programmen, Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen in den Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz, Sucht-, Alkohol- und Gewaltprävention.

Leistungen

L363101001	Kinder- und Jugendschutz	L363101002	Jugendmedienschutz
L363101003	Suchtprävention	L363101004	Alkoholprävention
L363101005	Gewaltprävention		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit.

Globalziele: Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Durchführung Mindestanz. an Angeboten im Jugendmediensch

Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz	ANZ	220	250	205
---	-----	-----	-----	-----

Ziel 2: Anlassunabh. Kontr. mind. x% aller Jugendschutzrel. Kontroll

Anteil der anlassunabhängigen Kontrollen	%	40,00	40,00	52,83
--	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtpräventi

Angebote in der Suchtprävention	ANZ	140	140	148
---------------------------------	-----	-----	-----	-----

Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten d. Alkoholprävent

Angebote in der Alkoholprävention	ANZ	115	100	52
-----------------------------------	-----	-----	-----	----

Ziel 5: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention

Projekte in der Gewaltprävention	ANZ	90	45	91
----------------------------------	-----	----	----	----

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	172.140	174.740	111.495
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.969	25.624	25.840
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	197.109	200.364	137.336
Erträge (primär)	€	-50.000	-34.005	-41.456
Aufwendungen (primär)	€	372.306	354.466	335.320
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	402.888	387.331	333.939
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	725.193	707.792	627.803
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	38.802	38.562	47.187
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	4.336	3.976	6.206
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	140.959	102.896	116.657
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	184.096	145.434	170.050
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9	54	8.646
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-9	54	8.705
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.106.389	1.053.644	943.894
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,07	1,97	1,78
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,18	6,43	8,23
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	4,78	4,78	4,88

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363102 Sonstige Hilfen

Beratung und Vermittlung folgender Hilfen: a) Betreuung von Müttern oder Vätern (mit Kindern unter sechs Jahren) in einer geeigneten Wohnform, solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen (§ 19). b) Betreuung und Versorgung des Kindes im Haushalt beim Ausfall von Eltern(teilen) aus beruflichen/gesundheitlichen/sonst. Gründen (§ 20). c) Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei notw. Unterbringung ihrer Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht infolge ständigen beruflichen Ortswechsels (§ 21). d) Soziales Training (in der Form der Sozialen Gruppenarbeit) aufgrund jugendrichterlicher Weisung (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29 bzw. 41 SGB VIII). e) Jugendsozialarbeit und deren verwaltungsmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363102010	Region 1 / sonstige Hilfen	L363102020	Region 2 / sonstige Hilfen
L363102030	Region 3 / sonstige Hilfen	L363102040	Region 4 / sonstige Hilfen
L363102050	Region 5 / sonstige Hilfen	L363102060	Region 6 / sonstige Hilfen
L363102070	Region 7 / sonstige Hilfen	L363102080	Region 8 / sonstige Hilfen
L363102090	Region 9 / sonstige Hilfen	L363102300	Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge minderjäh
L363102400	Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr.		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Mütter und Väter (Leistungen nach §§19, 20), Personensorgeberechtigte (§ 21, § 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29) und junge Volljährige (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29).

Globalziele: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt.

Produktgrundkennzahlen:

Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren	ANZ	97.522	97.522	98.412
Leistungsdichte sonstige Hilfen	‰	1,00	1,03	0,99

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen	ANZ	98	100	97
---	-----	----	-----	----

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.543	21.865	22.380
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	24.543	21.865	22.380
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	239.675	230.103	225.070
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	239.675	230.103	225.070
Erträge (primär)	€	-507.750	-619.303	-250.441
Aufwendungen (primär)	€	3.776.429	4.563.411	3.530.785
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56	56	18
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.268.735	3.944.164	3.280.362
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	8.567	10.389	11.652
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	475
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.583	31.515	31.841
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	42.150	41.904	43.968
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	137	360	827
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	137	360	827
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.575.240	4.238.396	3.572.607
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,68	7,92	6,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,45	13,57	7,09
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung

Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechenden Erziehung, wenn diese seitens der Sorgeberechtigten nicht gewährleistet ist in Form von Beratung und Vermittlung von geeigneten Hilfen. Gewährung von Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung an junge Volljährige, solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Verwaltungsmäßige Abrechnung der gewährten Hilfen.

Leistungen

L363300110	Region 1 / HzE Kinder u. Jugendliche	L363300120	Region 2 / HzE Kinder u. Jugendliche
L363300130	Region 3 / HzE Kinder u. Jugendliche	L363300140	Region 4 / HzE Kinder u. Jugendliche
L363300150	Region 5 / HzE Kinder u. Jugendliche	L363300160	Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche
L363300170	Region 7 / HzE Kinder u. Jugendliche	L363300180	Region 8 / HzE Kinder u. Jugendliche
L363300190	Region 9 / HzE Kinder u. Jugendliche	L363300210	Region 1 / HzE junge Volljährige
L363300220	Region 2 / HzE junge Volljährige	L363300230	Region 3 / HzE junge Volljährige
L363300240	Region 4 / HzE junge Volljährige	L363300250	Region 5 / HzE junge Volljährige
L363300260	Region 6 / HzE junge Volljährige	L363300270	Region 7 / HzE junge Volljährige
L363300280	Region 8 / HzE junge Volljährige	L363300290	Region 9 / HzE junge Volljährige
L363300300	HzE junge Flüchtlinge minderjährig	L363300400	HzE junge Flüchtlinge volljährig

Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Sorgeberechtigte, Kinder und junge Volljährige.

Globalziele: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt.

Produktgrundkennzahlen:

Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren	ANZ	97.522	97.522	98.412
Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung	‰	17,84	17,36	16,76

Ziel 1: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung

Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen	%	55,00	45,00	55,18
---	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Hilfen z. Erziehung	ANZ	1.740	1.693	1.650
--------------------------------	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	233.013	219.069	213.728
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	179.958	151.268	177.392
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	412.971	370.336	391.120
Erträge (primär)	€	-73.000	-76.000	-110.439
Aufwendungen (primär)	€	1.768.925	1.771.595	1.802.401
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.547.502	2.372.309	2.291.557
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.243.426	4.067.904	3.983.520
Erträge (primär)	€	-11.579.390	-10.260.399	-12.234.738
Aufwendungen (primär)	€	56.807.608	52.038.793	48.504.562
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	917	917	305
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	45.229.135	41.779.311	36.270.129
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	293.429	178.788	306.178
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	63.507	58.292	30.170
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	373.501	349.750	355.527
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	730.437	586.830	691.875
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	377	858	1.628
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.876	5.073	12.357
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.253	5.931	13.985
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	50.618.223	46.810.311	41.350.629
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	94,61	87,50	78,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,81	19,13	24,37
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	26,53	26,53	26,49

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)

Beratung und Vermittlung von Leistungen in ambulantem, teil-/vollstationärem Setting zur Linderung bzw. Beseitigung einer (drohenden) seelischen Behinderung sowie die Ermöglichung der Teilhabe am Leben und deren verwaltungsmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363301110	Region 1 / EglH für Kinder u. Jugendli.	L363301120	Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendli.
L363301130	Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendli.	L363301140	Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli.
L363301150	Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendli.	L363301160	Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendli.
L363301170	Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendli.	L363301180	Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendli.
L363301190	Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendli.	L363301210	Region 1 / EglH für junge Volljährige
L363301220	Region 2 / EglH für junge Volljährige	L363301230	Region 3 / EglH für junge Volljährige
L363301240	Region 4 / EglH für junge Volljährige	L363301250	Region 5 / EglH für junge Volljährige
L363301260	Region 6 / EglH für junge Volljährige	L363301270	Region 7 / EglH für junge Volljährige
L363301280	Region 8 / EglH für junge Volljährige	L363301290	Region 9 / EglH für junge Volljährige
L363301300	EglH junge Flüchtlinge minderjährig	L363301400	EglH junge Flüchtlinge volljährig

Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.

Globalziele: Die Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von jungen seelisch behinderten oder davon bedrohten jungen Menschen ist gesichert.

Produktgrundkennzahlen:

Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren	ANZ	97.522	97.522	98.412
Leistungsdichte Eingliederungshilfe	‰	10,72	10,20	9,45

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Eingliederungshilfe	ANZ	1.045	995	930
--------------------------------	-----	-------	-----	-----

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	148.539	131.707	135.522
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	148.539	131.707	135.575
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.509.798	1.449.526	1.417.974
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.509.798	1.449.526	1.417.974
Erträge (primär)	€	-3.450.244	-2.833.158	-2.838.382
Aufwendungen (primär)	€	32.941.505	29.654.806	23.296.237
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	348	348	115
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	29.491.609	26.821.996	20.457.971
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	74.029	312	69.869
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	211.287	198.354	200.423
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	285.316	198.666	270.292
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	857	2.254	5.183
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	857	2.254	5.183
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	31.436.118	28.604.148	22.286.994
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	58,76	53,47	42,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,47	9,55	12,18
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)

Beratung und Vermittlung einer vorläufigen Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen bei einer geeigneten Person/Einrichtung/sonst. betreute Wohnform wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen dies erfordert oder es/er darum bittet und die dazugehörige kostenmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363400110	Region 1 / ION für Kinder u. Jugendliche	L363400120	Region 2 / ION für Kinder u. Jugendliche
L363400130	Region 3 / ION für Kinder u. Jugendliche	L363400140	Region 4 / ION für Kinder u. Jugendliche
L363400150	Region 5 / ION für Kinder u. Jugendliche	L363400160	Region 6 / ION für Kinder u. Jugendliche
L363400170	Region 7 / ION für Kinder u. Jugendliche	L363400180	Region 8 / ION für Kinder u. Jugendliche
L363400190	Region 9 / ION für Kinder u. Jugendliche	L363400300	Inobhutnahme junge Flüchtlinge minderjäh

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche.

Globalziele: Der Schutz und die Beratung der Minderjährigen sind gewährleistet. Die (pädagogischen) Perspektiven sind geklärt.

Produktgrundkennzahlen:

Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren	ANZ	82.676	82.676	83.081
Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA	ANZ	530	460	371
Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen	ANZ	96	70	60
Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA	ANZ	36	6	7

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	109.629	98.332	104.454
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	109.629	98.332	104.454
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.216.907	1.166.295	1.142.277
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.216.907	1.166.295	1.142.277
Erträge (primär)	€	-1.308.867	-1.148.645	-1.202.779
Aufwendungen (primär)	€	6.312.400	4.757.600	3.625.073
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	261	261	87
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	5.003.794	3.609.216	2.422.380
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	15.009	9.203	11.200
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	167.220	158.051	159.559
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	182.228	167.254	170.758
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	640	1.684	3.987
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	640	1.684	3.987
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.513.198	5.042.781	3.843.856
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,17	9,43	7,25
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,73	24,14	33,18
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV

Adoptionsvermittlung: Beratung v. Personen, die Adoptionsfreigabe oder -annahme erwägen, Eignungsprüfung v. Interessenten. Durchführen v. mind. 1 Bewerberseminar. Die Fachstelle Vollzeitpflege erteilt Pflegeerlaubnisse, Rücknahmen u. Untersagungen. Jährlich werden in Koop. mit den freien Trägern 6 Wochenendpflegeelternbewerberseminare durchgeführt. Die Führung d. Beistandschaften beinhaltet die gesetzliche Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen auf Antrag eines Elternteils z. Feststellung der Vaterschaft u. Geltendmachung der Unterhaltsansprüche. Amtsvormundschaften u. -pflegschaften beinhaltet die gesetzl. Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen f. die gesamte elterliche Sorge oder Teilen hiervon. Zu den Beurkundungen gehört das Erstellen der Urkunden, Erstellung der Negativatteste, etc.

Leistungen

L363500001	Adoptionsvermittlung	L363500002	Fachstelle Vollzeitpflege
L363500003	Beistand- und Amtsvormundschaft		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Mütter und Väter, Kostenträger, Abgebende, Annehmende, Pflegebewerber, Fachkräfte der freien Träger und des ASD und Pflegeeltern.

Globalziele: Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität. Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen.

Produktgrundkennzahlen:

Adoptionsfälle gesamt	ANZ	35	25	31
Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege	ANZ	250	180	126
Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPf.	ANZ	250	180	116

Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte

durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft	ANZ	12	12	3
--	-----	----	----	---

Ziel 2: Möglichst hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege

Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen	ANZ	1	1	1
---	-----	---	---	---

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-1.300	-1.600	-240
Aufwendungen (primär)	€	308.611	326.008	257.367
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	69.515	62.448	79.612
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	376.826	386.856	336.739
Erträge (primär)	€	-145.910	-151.390	-186.318
Aufwendungen (primär)	€	2.752.499	2.668.959	2.743.404
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	921.817	867.840	779.049
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.528.405	3.385.409	3.336.135
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	500	500	550
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	500	500	550
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	289.381	275.675	281.471
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	120.130	99.550	117.323
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	264.429	177.627	207.838
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	673.940	552.852	606.632
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.153	2.654	3.227
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-336	-306	16.973
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.817	2.348	20.200
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.581.488	4.327.964	4.300.255
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	3.101

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,56	8,09	8,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,80	5,10	4,43
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	39,94	38,94	37,86

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363600 Ambulante Hilfen

Ambulante Betreuung für Jugendliche und junge Volljährige in Form von Betreutem Wohnen, Erziehungsbeistandschaft und intensiver sozialpädagogischer Betreuung orientiert sich an der Lebenswelt und setzt dort an, wo der Jugendliche steht unter Einbeziehung des familiären und sozialen Umfeldes. Im Mittelpunkt stehen die problemverursachenden Faktoren. Die Betreuung ist individuell, flexibel, kontinuierlich, ressourcen- und lösungsorientiert im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe. Die Unterstützung umfasst pädagogische, therapeutische Angebote, Beratung und Förderung im Alltag.

Leistungen

L363600001	Außenbetreutes Wohnen (ABW)	L363600002	Ambulante intensive Betreuung (A.I.B.)
L363600003	Erziehungsbeistandschaft		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern.

Globalziele: Soziale, berufliche, schulische Integration, Stabilisierung der Persönlichkeit.

Produktgrundkennzahlen:

Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen	STD	192	192	192
Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen	STD	192	192	198
Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung	STD	2.221	2.221	2.221
Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung	STD	2.221	2.221	1.604
Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft	STD	2.131	2.131	2.131
Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft	STD	2.131	2.131	1.977

Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen

Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen	%	100,00	100,00	103,26
---------------------------------------	---	--------	--------	--------

Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung

Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung	%	100,00	100,00	72,21
---	---	--------	--------	-------

Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft

Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft	%	100,00	100,00	92,75
--	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-4.100	-3.500	-4.548
Aufwendungen (primär)	€	18.105	16.870	13.045
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-41.749	-37.923	22.899
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-27.744	-24.553	31.396
Erträge (primär)	€	0	0	-9.926
Aufwendungen (primär)	€	357.938	344.444	293.004
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	184.647	175.385	165.937
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	542.585	519.829	449.015
Erträge (primär)	€	-333.000	-333.000	-283.948
Aufwendungen (primär)	€	2.300	2.300	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-330.700	-330.700	-283.948
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	31.779	29.057	33.774
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	50.441	52.355	50.395
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	42.006	29.261	35.412
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	124.226	110.673	119.581
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	426	1.119
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.577	-1.570	886
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.577	-1.144	2.004
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	306.790	274.105	318.049
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,57	0,51	0,60
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	89,10	92,44	96,93
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	5,00	5,00	3,92

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss

Unterhaltsvorschussleistung als staatliche Unterstützungsleistung für Alleinerziehende, deren Kind keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhält. Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstattungsanzeigen anderer Sozialleistungsträger, Berechnung von Unterhaltsvorschussleistungen, Veranlassung der Auszahlung der Leistung über die Staatsoberkasse Bayern, Prüfung und Veranlassung der Realisierung von Ansprüchen gegen die Unterhaltsverpflichteten, Beratung der alleinerziehenden Antragsteller, der Unterhaltspflichtigen und deren beauftragten Rechtsanwälte.

Leistungen

L363700001 Sachbearbeitung UVG

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und Kinder in alleinerz. Haushalten vom 12. bis Vollendung 18. Lebensjahr, die nicht auf Leistungen nach SGB II angewiesen sind oder deren alleinerz. Elternteil ein eigenes Bruttoeinkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt und die keine oder keine ausreichenden Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhalten.

Globalziele: Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	2.600	2.600	2.381
Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	1.745	1.950	1.274
Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	855	650	784
Gesamt-Ausgaben UVG	€	21.000.000	21.000.000	20.200.327
Gesamt-Einnahmen UVG	€	3.600.000	3.347.276	3.010.490

Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ

Rückholquote UVG	%	17,14	15,94	14,90
------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform

Unbearbeitete Anträge	ANZ	700	600	1.050
-----------------------	-----	-----	-----	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	54.349	46.134	77.157
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	54.349	46.134	77.157
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.641.901	1.610.913	1.526.742
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.641.901	1.610.913	1.526.742
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	71.720	71.720	71.700
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	241.938	206.136	234.002
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	313.658	277.856	305.702
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.791	806	7.845
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	7.791	806	7.846
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.017.699	1.935.708	1.917.446
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,77	3,62	3,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD

Leistungen für Familien, Kinder und Jugendliche im Rahmen des SGB VIII. Förderung der Erziehung, Unterstützung bei Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung des Umgangsrechts in belasteten Familiensituationen. Frühe Hilfen und Hotline Kinderschutz für Risikofamilien, Koordination und Vernetzung von Hilfen und Diensten, auch mit Stadtteilbezug zur Erhöhung der Effizienz der Infrastruktur für jungen Menschen und Familien.

Leistungen

L363900001	Stadtteilkordinatoren	L363900002	Frühe Hilfen
L363900003	Jugendgerichtshilfe	L363900004	Familiengerichtshilfe
L363900005	Beratungen nach § 16-18 SGB VIII	L363900006	Schutzaufr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII
L363900007	Hilfen außerhalb des SGB VIII	L363900008	Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD
L363900009	Perspektiven für Familien		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Familien.

Globalziele: Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsens, Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Rechte von Kindern stärken. Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure. Familien bei der Ausübung ihres Erziehungsauftrages unterstützen, Vernachlässigung und Misshandlung verhindern.

Produktgrundkennzahlen:

Jugendgerichtsfälle	ANZ	1.100	1.300	864
Familiengerichtsfälle	ANZ	1.780	1.980	1.638
Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII	ANZ	2.500	3.000	2.690

Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII

Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII	ANZ	6.000	7.500	6.417
-----------------------------------	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-186.618	-197.250	-257.746
Aufwendungen (primär)	€	1.342.405	1.217.084	1.260.553
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-388.566	-318.026	-372.964
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	767.221	701.808	629.843
Erträge (primär)	€	-208.110	-209.000	-584.177
Aufwendungen (primär)	€	10.706.534	10.143.789	10.377.478
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.745.182	-4.489.772	-4.434.545
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.753.243	5.445.017	5.358.757
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.251.036	1.216.234	1.184.281
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.581	-1.581	-525
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.249.455	1.214.653	1.183.756
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.090.277	1.011.648	988.507
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	428.953	396.902	420.202
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-554.383	-578.587	-556.019
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	964.848	829.963	852.691
Erträge (primär)	€	-2.129	0	-45.712
Aufwendungen (primär)	€	6.720	18.103	42.677
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.190	-9.038	-8.934
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.402	9.065	-11.969
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	8.736.169	8.200.505	8.013.077
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	16,33	15,33	15,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,95	3,16	4,36
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	150,42	149,42	133,81

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt

Finanzielle und jugendpolitische Steuerung der Dienststelle; Verwaltung der Personal- und Sachkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung. Bearbeitung der Zuschüsse für die Tagespflege, die nutzungszeitbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für Nürnberger Kindertageseinrichtungen, die Rechtsaufsicht über Kitas freier Träger, die räumliche Planung, das Zuschusswesen für fr. Träger, Fachberatung für Kitas/Tagespflege fr. Träger in Nürnberg. Die Geschäftsstelle der KoFra ist zuständig für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt-, und Qualitätsvereinbarungen für die Erbringung von Leistungen in stat. und teilstat. Einricht. d. Kinder- und Jugendhilfe gem. der Vereinbarung nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII und dem Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII.

Leistungen

L364000001 Zentrale Aufgaben L364000002 Kommission Franken (Kofra)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Kofra – Jugendämter	ANZ	37	37	37
Kofra - Einrichtungsträger	ANZ	120	120	119
Kofra - stationäre Plätze	ANZ	4.100	4.100	4.136
Kofra - teilstationäre Plätze	ANZ	1.100	1.100	1.104

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-293.100	-338.275	-349.798
Aufwendungen (primär)	€	786.887	861.910	833.678
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-531.686	-596.632	-561.664
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-37.899	-72.997	-77.784
Erträge (primär)	€	-123.795	-170.166	-329.413
Aufwendungen (primär)	€	9.292.264	8.877.669	8.381.864
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-8.439.922	-8.055.879	-7.509.388
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	728.547	651.625	543.062
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	957.378	883.224	778.280
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.710.909	976.498	1.560.281
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.597.874	-1.783.334	-2.272.335
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	70.413	76.388	66.225
Erträge (primär)	€	-672	-672	-672
Aufwendungen (primär)	€	3.083	4.218	178.867
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.651	-3.019	-167.751
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	760	527	10.444
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	761.821	655.543	541.947
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	13.445	3.140

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,42	1,23	1,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,14	5,23	5,33
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	137,69	130,78	104,36

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri)

Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kinderkrippen für Kinder in den ersten drei Lebensjahren. Kinderkrippen orientieren sich an den Bedürfnissen von Familien und Kindern. Kinderkrippen eröffnen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten und unterstützen die Eltern auch in allgemeinen Erziehungsfragen. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBiG, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude.

Leistungen

L365100001	KiKri Heimerichstraße 42	L365100002	KiKri Grünwaldstraße 18c
L365100003	KiKri Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50	L365100004	KiKri Imbuschstraße 70/72 (FamZ)
L365100005	KiKri Glockenhofstr. 51	L365100006	KiKri Hauchstr. 31
L365100007	KiKri Viatistr. 272	L365100008	KiKri Neunhofer Hauptstr. 71
L365100009	KiKri Muggenhofer Str. 120	L365100010	KiKri Lerchenstraße 61
L365100011	KiKri Herschelplatz 3	L365100012	KiKri Weltenburger Str. 129
L365100013	KiKri Dörflerstr. 5	L365100014	KiKri Schoppershofstr. 25 (FamZ)
L365100015	KiKri Rothenburger Str. 45 (FamZ)	L365100016	KiKri Van-Gogh-Str. 5 (HfK)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren.

Globalziele: Förderung der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder. Kinderkrippen sollen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen und die Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen.

Produktgrundkennzahlen:

Plätze	ANZ	398	406	410
Belegte Plätze	ANZ	398	406	384
Gesamtkosten	€	4.904.708	6.889.030	6.759.831
Kosten je Platz	€	10.907	17.475	16.588

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	93,56
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-2.050.700	-2.379.900	-2.049.608
Aufwendungen (primär)	€	467.137	496.094	415.134
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29.327	34.420	26.304
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.554.236	-1.849.387	-1.608.170
Erträge (primär)	€	-2.126.849	-1.898.405	-1.970.111
Aufwendungen (primär)	€	5.016.873	4.810.847	4.747.581
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	584.048	545.847	514.984
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.474.072	3.458.289	3.292.454
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	896.655	624.447	627.985
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	435.159	438.257	435.588
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	122.409	94.453	113.800
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.454.223	1.157.157	1.177.374
Erträge (primär)	€	-1.450	-1.456	-1.450
Aufwendungen (primär)	€	29.448	34.209	37.767
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	39	115	5.800
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	28.037	32.868	42.117
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.402.096	2.798.928	2.903.775
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	5.000	7.283

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,36	5,23	5,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	75,80	80,13	77,19
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	98,30	98,23	85,19

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten

Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kindergärten für Kinder in der Regel von 2,6 bis 6 Jahren. Kindergärten sind elementare Bildungs-, Erziehungs- und familienergänzende/-unterstützende Betreuungseinrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Regelkindergarten, Integrativer Kindergarten, Häuser für Kinder, Familienzentren, Orte für Familien). Das Spiel ist dabei das wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBiG, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude.

Leistungen

L365101001	Kiga Adam-Kraft-Str. 8a	L365101002	Kiga Adam-Klein-Str. 37a (HfK)
L365101003	Kiga Almoshofer Hauptstr. 37	L365101004	Kiga Am Sportplatz 8
L365101005	Kiga Austr. 35	L365101006	Kiga Beckstr. 6
L365101007	Kiga Dörflerstr. 5	L365101008	Kiga Elsnerstr. 5
L365101009	Kiga Glockendonstr. 13	L365101010	Kiga Heimerichstr. 42
L365101011	Kiga Leonhardstr. 11	L365101012	Kiga Lortzingstr. 10
L365101013	Kiga Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ)	L365101014	Kiga Wandererstr. 170 (Ort f. Familien)
L365101015	Kiga Am Stadtpark 94	L365101016	Kiga Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52
L365101017	Kiga Fenitzerplatz 6	L365101018	Kiga Grünwaldstr. 4 (Ort f. Familien)
L365101019	Kiga Grünwaldstr. 18a (Ort f. Familien)	L365101020	Kiga Lerchenstr. 61

Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 2,6 bis 6 Jahren.

Globalziele: Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewusstsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen.

Produktgrundkennzahlen:

Plätze	ANZ	3.457	3.377	3.189
Belegte Plätze	ANZ	3.457	3.377	3.055
Gesamtkosten (Kigas)	€	32.583.973	30.684.912	30.500.563

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	95,83
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-10.247.000	-9.705.167	-7.611.692
Aufwendungen (primär)	€	4.542.261	4.539.459	3.612.841
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	88.022	85.899	65.042
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-5.616.717	-5.079.810	-3.933.810
Erträge (primär)	€	-13.627.031	-12.453.603	-12.642.417
Aufwendungen (primär)	€	27.498.376	25.592.890	26.530.128
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-279.953	39.372	-35.879
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	13.591.392	13.178.659	13.851.831
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.271.868	3.332.134	3.145.115
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.634.110	1.587.712	1.609.552
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	236.374	131.697	183.383
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	6.142.352	5.051.543	4.938.050
Erträge (primär)	€	-10.567	-10.437	-22.715
Aufwendungen (primär)	€	543.336	552.564	728.084
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	194	437	26.292
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	532.963	542.564	731.662
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	14.649.989	13.692.956	15.587.734
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	83.000	149.867

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	27,38	25,59	29,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	73,30	72,25	65,23
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	494,19	493,68	465,48

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte

Horte sind außerschulische familienergänzende und -unterstützende Tageseinrichtungen für Schulkinder. In der päd. Arbeit wird die eigenständige sozialpäd. Aufgabenstellung in Ergänzung zur Familienerziehung und im Verhältnis zu Schule und Jugendarbeit deutlich. Horte berücksichtigen die Veränderungen der Lebenswelten von Kindern. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen offenere, flexiblere Angebote, integrative Arbeitsansätze, Stadtteilorientierung, Medienarbeit, Berücksichtigung mädchen/jungenspezifischer Bedürfnisse, Prävention u.a.. Zum Aufgabengebiet gehören Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig u. für Sonderprogramme, allg. Verwaltung.

Leistungen

L365200001	Kiho Adam-Klein-Str. 29	L365200002	Kiho Adam-Klein-Str. 37 a (HfK)
L365200003	Kiho Adam-Kraft-Str. 2	L365200004	Kiho Heimerichstr. 42
L365200005	Kiho Hintere Insel Schütt 7	L365200006	Kiho Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ)
L365200007	Kiho Schnieglinger Str. 38	L365200008	Kiho Vestnertormauer 26
L365200009	Kiho Wandererstr. 170 (Ort f. Familien)	L365200010	Kiho Willstr. 31a (FamZ)
L365200011	Kiho Bartholomäusstr. 16	L365200012	Kiho Bismarckstr. 20
L365200013	Kiho Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52	L365200014	Kiho Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien)
L365200015	Kiho Grünewaldstr. 18b (Ort f. Familien)	L365200016	Kiho Heroldsberger Weg 42a
L365200017	Kiho Kalchreuther Str. 130	L365200018	Kiho Neue Hegelstr. 17
L365200019	Kiho Oedenberger Str. 135	L365200020	Kiho Thusneldastr. 5

Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren.

Globalziele: Entwicklungsförderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die ganzheitliche Förderung von Schulkindern - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen, setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien und eine enge Kooperation mit der Schule voraus.

Produktgrundkennzahlen:

Plätze	ANZ	6.493	6.511	6.358
Belegte Plätze	ANZ	6.493	6.511	5.854
Gesamtkosten	€	48.240.599	58.378.339	59.195.873
Kosten je Platz	€	7.696	9.011	10.925

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	92,08
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-16.245.300	-15.654.649	-10.621.806
Aufwendungen (primär)	€	8.933.272	8.934.749	6.781.005
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	196.892	219.379	170.133
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-7.115.136	-6.500.521	-3.670.669
Erträge (primär)	€	-13.978.829	-15.371.816	-15.844.125
Aufwendungen (primär)	€	43.481.517	41.146.124	43.003.466
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.652.663	3.214.880	3.158.127
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	33.155.352	28.989.188	30.317.468
Erträge (primär)	€	0	0	-2.497
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-2.497
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.565.641	4.875.144	4.579.368
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.340.531	2.360.000	2.414.492
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	762.949	556.509	703.307
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	7.669.121	7.791.654	7.697.168
Erträge (primär)	€	-14.068	-8.113	-15.002
Aufwendungen (primär)	€	843.860	751.740	1.239.018
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	248	664	35.131
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	830.040	744.291	1.259.147
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	34.539.377	31.024.612	35.600.616
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	117.000	1.203.787

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	64,56	57,99	67,16
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	56,78	61,05	51,37
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	783,26	773,96	705,05

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger

Das Jugendamt hat im Rahmen seiner Planungsverantwortung nach § 80 SGB VIII den Bestand an Einrichtungen festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der regionalen Bedarfe zu ermitteln und die Maßnahmen und Angebote zu planen. Die Rechts- und Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft obliegt dem Jugendamt. Bei Baumaßnahmen, zu konzeptionellen Themen und bei der Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans werden die freien Träger durch die Fachberatung beraten und unterstützt. Die kindbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für freie Träger werden durch J abgewickelt.

Leistungen

L365300001	Beratung KiTas	L365300002	Fach- und Rechtsaufsicht fr. Träger
L365300003	Zuschüsse für KiTas	L365300004	Jugendhilfeplanung im KiTA-Bereich
L365300005	städt. Gebäude f.KiTas fr. Träger		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Träger beziehungsweise Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und kommunale KiTas.

Globalziele: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und Angebotes. Qualitative Sicherung der Angebote und Maßnahmen und deren Weiterentwicklung. Neuschaffung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für die verschiedenen Altersstufen. Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung im Kita-Bereich. Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben des BayKiBiG.

Produktgrundkennzahlen:

KiTa-Einrichtungen fr. Tr.	ANZ	361	360	345
Stellen Beratung	VK	4,00	4,00	3,75
Stellen Rechts- und Fachaufsicht	VK	4,45	4,45	4,50
Krippenplätze	ANZ	4.900	4.800	4.666
KiGa-Plätze	ANZ	16.350	16.500	15.673
KiHo-Plätze	ANZ	8.900	9.400	8.810
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	15.300	15.250	15.682
Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren	ANZ	16.500	17.100	16.844
Grundschüler 1.-4. Klasse	ANZ	16.500	17.000	15.890

Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle

KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle	ANZ	90	90	92
---------------------------------	-----	----	----	----

Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle

KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle	ANZ	81	81	77
---	-----	----	----	----

Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades

Versorgungsgrad Krippenplätze	%	32,03	31,48	29,75
Versorgungsgrad Kindergartenplätze	%	99,09	96,49	93,05
Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule)	%	53,94	55,29	55,44

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-4.834.026	-5.339.532	-5.184.051
Aufwendungen (primär)	€	98.425	57.035	46.563
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-63.611	-34.675	5.098
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.799.212	-5.317.172	-5.132.390
Erträge (primär)	€	-61.526	-56.598	-101.858
Aufwendungen (primär)	€	942.660	909.782	896.586
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	73.203	73.436	56.288
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	954.337	926.620	851.016
Erträge (primär)	€	-92.004.387	-87.155.842	-88.240.124
Aufwendungen (primär)	€	164.537.248	156.115.698	155.314.569
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	72.532.861	68.959.856	67.074.444
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	272.463	252.075	76.245
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	199.419	197.287	198.528
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29.822	23.085	32.254
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	501.704	472.447	307.028
Erträge (primär)	€	-4.650.052	-4.354.759	-4.652.620
Aufwendungen (primär)	€	7.968.347	7.607.184	7.986.188
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	78	131	264
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.318.373	3.252.555	3.333.832
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	72.508.062	68.294.305	66.433.931
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.770

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	135,53	127,65	125,32
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,51	58,84	59,78
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	12,53	12,03	12,47

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365400 Tagespflege

Die Tagespflege ist ein Angebot der Kinderbetreuung zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern durch Tagespflegepersonen im Umfang von durchschnittlich mindestens 10 Stunden wöchentlich pro Kind. Die Abteilung koordiniert die Tagespflege in Nürnberg insgesamt und berät die von der Stadt Nürnberg beauftragten Tagespflegevermittlungsstellen. In enger Kooperation zwischen Jugendamt und den Trägern werden fachliche Standards festgelegt, die gesetzlichen Vorgaben sichergestellt und neue Angebotsformen entwickelt. Das Jugendamt erteilt die Pflegeerlaubnis.

Leistungen

L365400001 Tagespflege

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Tagespflegevermittlungsstellen, Tagespflegepersonen und Eltern.

Globalziele: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in der Tagespflege. Sicherstellung der Qualität der Tagespflegeangebote.

Produktgrundkennzahlen:

Gebuchte Tagespflegeplätze	ANZ	790	830	749
Genehmigte Tagespflegeplätze	ANZ	1.080	1.150	1.053
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	15.300	15.250	15.682

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-4.943.586	-5.137.907	-4.147.396
Aufwendungen (primär)	€	7.644.842	7.672.756	6.736.621
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.701.256	2.534.849	2.589.225
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	93.209	92.196	68.741
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	93.209	92.196	68.741
Erträge (primär)	€	-249.956	-272.223	-211.919
Aufwendungen (primär)	€	514.312	544.400	421.206
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	264.356	272.177	209.287
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	18.471	15.190	10.287
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	7.320	7.380	7.320
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	25.791	22.570	17.607
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.084.612	2.921.793	2.884.860
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,77	5,46	5,44
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	62,99	65,17	60,32
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,28	1,28	0,89

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen

Verwaltung aller sonstigen Objekte und Grundstücke im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe.

Leistungen

L365500001	Stadtteilhaus FISCH	L365500002	Lern- und Spielstube Kirchenweg 58
L365500003	unbebaute Grundstücke J	L365500004	Zusch.+städt.Gebäude f.sonst.Einr.fr.Tr.
L365500005	Orte für Kinder	L365500006	Gugelstraße 20

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter.

Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-16.000	-16.000	-10.004
Aufwendungen (primär)	€	82.717	82.995	79.123
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.587	3.889	2.207
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	70.304	70.884	71.326
Erträge (primär)	€	-3.000	-3.000	-3.178
Aufwendungen (primär)	€	143.438	137.457	156.302
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29.346	28.882	24.539
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	169.784	163.338	177.663
Erträge (primär)	€	-23.800	-23.800	-23.800
Aufwendungen (primär)	€	477.703	470.400	466.593
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	453.903	446.600	442.793
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	20.537	18.918	17.875
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	37.466	37.421	37.256
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.766	8.381	11.887
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	69.770	64.720	67.019
Erträge (primär)	€	-336	0	0
Aufwendungen (primär)	€	36.181	36.702	10.466
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	852	868	1.062
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	36.698	37.570	11.528
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	800.459	783.112	770.330
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,50	1,46	1,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,83	5,88	4,91
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	2,00	2,00	1,12

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen (...)(§ 11 Abs. 1 SGB VIII). Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet grundlegende Sozialisationsaufgaben, ist in ihrer Wirkung präventiv und schafft Freiräume zum Ausprobieren. Sozialraum- und zielgruppenspezifische Dienstleistungen sind u.a.: Alltagstreff, Gruppenangebote, Fahrten, Veranstaltungen, Projekte, Beteiligung, Bereitstellen von Räumen, Beratung, Unterstützungsangebot an informellen Treffpunkten und Streetwork.

Leistungen

L366100001	KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69	L366100002	KiJH Gostenhof, Eberhardtshofstr. 10a
L366100003	KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10	L366100004	KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110
L366100005	KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56	L366100006	KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15
L366100007	KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 32	L366100008	KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88
L366100009	KiJH Weinzierleiner Str.37	L366100010	KiJH Wörnitzstr.115
L366100011	KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61	L366100012	KiJH Van-Gogh-Str.1
L366100013	KiJH Glockenhofstr.9	L366100014	KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31
L366100015	KiJH Altstadt	L366100016	KiJH Nordstadt, Uhlandstr.
L366100017	KiJH Pastoriusstr. 49	L366100018	KiJH Muggenhofer Str. 118
L366100030	JT Johannis, Kirchenweg 50	L366100031	JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33

Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Die Angebote der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit richten sich an Kinder und Jugendliche von 6 – 27 Jahren. Bei Bedarf richten sich die Angebote an junge Erwachsene über diese Altersgrenzen hinaus und an Eltern und Familien.

Globalziele: Soziale Infrastruktur für junge Menschen schaffen und erhalten; Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen; Förderung junger Menschen in Gruppen, Cliquen und Gemeinschaften; Zielgruppenorientierte Offene Einrichtungen in den Stadtteilen betreiben; Positive Gestaltung relevanter Lebensbereiche junger Menschen.

Produktgrundkennzahlen:

Nutzungen aller Einrichtungen männlich	ANZ	163.305	211.356	117.220
Nutzungen aller Einrichtungen weiblich	ANZ	112.839	153.055	73.312

Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen

Durchschnittliche Nutzungstage	ANZ	235	253	231
--------------------------------	-----	-----	-----	-----

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-92.000	-87.000	-171.678
Aufwendungen (primär)	€	976.221	956.151	824.020
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.791	35.461	41.054
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	917.012	904.612	693.396
Erträge (primär)	€	-13.500	-13.500	-237.274
Aufwendungen (primär)	€	7.174.982	6.831.964	6.500.605
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	537.992	512.656	491.849
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.699.473	7.331.120	6.755.179
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	14.000	14.000	15.804
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	14.000	14.000	15.804
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	705.665	711.513	720.708
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	983.028	946.357	982.687
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	203.706	136.692	187.017
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.892.400	1.794.561	1.890.413
Erträge (primär)	€	-12.781	-12.660	-30.076
Aufwendungen (primär)	€	186.139	203.041	269.409
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.562	-1.446	15.377
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	171.796	188.936	254.710
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.694.682	10.233.229	9.609.502
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	10.000	37.786

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,99	19,13	18,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,42	1,41	4,64
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	102,00	101,00	94,16

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger

Die Abteilung meldet die Forderungen der freien Träger nach Prüfung zum Haushalt an bzw. legt diese dem JHA zur Entscheidung vor. Die Verwendungsnachweise werden formal und inhaltlich (mit Fachbereich) geprüft. Bei Verträgen mit Trägern, ist die Abteilung an der Entwicklung der Verträge beteiligt und an deren Umsetzung (Bearbeitung der Anträge, Verwendungsnachweise etc.). Für verschiedene Einrichtung freier Träger wird auch städtisches Personal abgestellt.

Leistungen

L366200001	Zuschüsse f. Jugendeinricht. fr. Träger	L366200002	städt.Personal f. Jugendeinr. fr. Träger
L366200003	städt.Flächen+Gebäude f.Jugendeinr.fr.Tr		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit.

Globalziele: Bereitstellung der Zuschüsse bzw. des Personals und optimierte Antragsbearbeitung zur Förderung der Jugendarbeit in Nürnberg.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	11.110	2.790	7.373
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	718	834	900
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	11.828	3.624	8.272
Erträge (primär)	€	0	0	-11.754
Aufwendungen (primär)	€	1.104.063	1.055.902	1.058.437
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.918	12.959	9.933
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.116.981	1.068.861	1.056.616
Erträge (primär)	€	-63.068	-63.068	-63.068
Aufwendungen (primär)	€	6.144.686	5.969.987	5.701.042
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	6.081.618	5.906.919	5.637.974
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	128.971	110.313	113.635
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	61.757	61.637	78.766
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.311	4.091	5.692
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	196.040	176.042	198.093
Erträge (primär)	€	-19	-18	-50.218
Aufwendungen (primär)	€	51.389	99.329	416.137
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14	23	47
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	51.384	99.334	365.966
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.457.850	7.254.780	7.266.922
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,94	13,56	13,71
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,86	0,89	1,58
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	21,35	21,35	15,67

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung

In den Erziehungsberatungsstellen werden die Ratsuchenden (Nürnberger Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren wichtige Bezugspersonen) mit Hilfe einer breiten Palette von Handlungsfeldern und Arbeitsformen bei der eigenständigen Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben und beim (Wieder-)Aufbau förderlicher Sozialisations- und Erziehungsbedingungen unterstützt. Der Stab Familienbildung betreibt Koordination und Vernetzung der Familienbildung in Nürnberg. Die Abteilung Zuschusswesen kümmert sich um die die beim Freistaat für die städtischen EBn zu beantragenden Gelder ebenso wie um die von den EBn der freien Träger bei der Stadt Nürnberg beantragten Zuschüsse.

Leistungen

L367500001	Erziehungs- und Familienberatung	L367500002	Familienbildung, Kampagne Erziehung
L367500003	Zuschüsse EB + FB		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Nürnberger Eltern und Familien, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, einzubeziehende Fachkräfte und Institutionen.

Globalziele: Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln, um diese zur Lösung ihrer persönlichen und familiären Problemlagen konstruktiv zu nutzen. Schaffung eines positiven Erziehungsklimas in der Stadt sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und pädagogischen Fachkräften.

Produktgrundkennzahlen:

Neu angelaufene Fälle gesamt	ANZ	1.000	1.000	810
Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehenden Status	ANZ	500	500	372
Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund	ANZ	500	500	387
Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfänger)	ANZ	200	200	131
Teilnehmer Fortbildungen	ANZ	50	40	43
Teilnehmer Elternabende	ANZ	300	100	39

Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung

Anzahl Sitzungen AG Familienbildung	ANZ	4	4	8
-------------------------------------	-----	---	---	---

Ziel 2: Durchf. v. Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb-Einricht

Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb.-Einricht.	ANZ	1	1	0
---	-----	---	---	---

Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch

Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch	TAG	18	18	13
--	-----	----	----	----

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-100.000	-100.000	-100.151
Aufwendungen (primär)	€	147.053	146.029	137.318
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.674	12.067	12.627
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	58.727	58.096	49.794
Erträge (primär)	€	-184.000	-184.000	-223.989
Aufwendungen (primär)	€	1.504.197	1.375.743	1.290.483
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	166.553	159.006	151.884
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.486.750	1.350.749	1.218.378
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.624.638	2.594.100	2.504.152
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.624.638	2.594.100	2.504.152
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	153.434	116.446	124.137
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	48.267	47.961	40.385
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	62.800	42.231	57.927
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	264.500	206.638	222.449
Erträge (primär)	€	-668	-510	-668
Aufwendungen (primär)	€	44.723	47.910	32.549
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35	73	4.980
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	44.090	47.472	36.861
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.478.705	4.257.056	4.031.633
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	2.000	3.602

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,37	7,96	7,61
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,59	6,83	7,28
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	19,22	19,22	17,16

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung

Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht soll in der Verbindung von Alltagserleben, mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten, fester verbindlicher Tagesstruktur, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung fördern und Entwicklungsdefizite ausgleichen. Sie soll entsprechend dem Alter der Kinder und Jugendlichen bei verbesserten Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten (Pflegefamilie) oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten.

Leistungen

L367600001 Heilpädagogische Gruppen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche von 3- 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit.

Globalziele: Soziale,schulische, familiäre, berufliche Integration.

Produktgrundkennzahlen:

Kapazität Belegungstage Heilpädagogische Gruppen	TAG	13.800	13.800	13.800
Belegungstage Heilpädagogische Gruppen	TAG	13.800	13.800	10.601

Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen

Auslastung Heilpädagogische Gruppen	%	100,00	100,00	76,82
-------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-162.300	-150.500	-103.041
Aufwendungen (primär)	€	220.546	183.920	265.748
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	78.502	74.154	-6.513
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	136.748	107.574	156.194
Erträge (primär)	€	0	0	-100.870
Aufwendungen (primär)	€	1.877.335	1.781.616	2.098.512
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	183.938	170.842	140.619
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.061.273	1.952.458	2.138.260
Erträge (primär)	€	-1.965.000	-2.115.000	-1.735.039
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-1.965.000	-2.115.000	-1.735.039
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	199.313	191.925	196.051
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	274.931	275.794	279.309
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	69.159	44.886	50.813
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	543.402	512.605	526.174
Erträge (primär)	€	-10.311	-10.310	-10.311
Aufwendungen (primär)	€	20.031	22.798	27.050
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.197	2.202	7.131
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	11.918	14.690	23.870
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	788.341	472.327	1.109.458
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	5.000	18.125

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,47	0,88	2,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,93	114,46	81,37
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	29,18	29,18	29,87

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen

Der Kinder und Jugendnotdienst (KJND) ist eine Rettungsinsel für Kinder und Jugendliche. Bei Krisen in Familien können sich Kinder, Jugendliche, Eltern rund um die Uhr an den KJND wenden. Der KJND sichert außerhalb der Geschäftszeiten die Garantenstellung des Jugendamtes und führt bei Kindeswohlgefährdungen Inobhutnahmen durch. Für mobile Einsätze wird eine Rufbereitschaft vorgehalten. Neben den Inobhutnahmemöglichkeiten betreibt der KJND die Notschlafstelle SleepIn als Übernachtungsangebot für obdachlose junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren. Der KJND berät Fachkräfte zu Kindeswohlgefährdungen. Zirkum 20-25% der Tagessatzeinnahmen fallen auf auswärtige Jugendämter.

Leistungen

L367601001	Jugendschutzstelle	L367601002	Kindernotwohnung
L367601003	Familiäre Bereitschaftsbetreuung	L367601004	"Notschlafstelle ""Sleep in"""
L367601005	Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlinge		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren.

Globalziele: Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamtes rund um die Uhr, Sicherung des Kindeswohls, Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung ausreichender Personal- und Sachmittel zur Aufgabenwahrnehmung. Wirtschaftliche Auslastung der stationären Inobhutnahme. Verweildauer so kurz wie möglich gestalten (Abhängig von Schnittstellen).

Produktgrundkennzahlen:

Anteil Belegtage auswärtiger Jugendämter (JSST+KNW)	%	16,68	16,68	38,55
Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW)	%	0,29	0,29	9,50
Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung	TAG	6.570	6.570	7.758
Auslastung Übernachtungen SleepIn	%	100,00	100,00	43,59

Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST

Auslastung Jugendschutzstelle	%	100,00	100,00	88,19
-------------------------------	---	--------	--------	-------

Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW

Auslastung Kindernotwohnung	%	100,00	100,00	54,66
-----------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-94.300	-93.960	-91.620
Aufwendungen (primär)	€	2.212.200	2.126.727	2.255.150
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-20.843	-18.447	34
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.097.058	2.014.319	2.163.564
Erträge (primär)	€	0	0	-84.093
Aufwendungen (primär)	€	1.800.378	1.653.782	1.672.824
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	599.209	563.361	502.871
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.399.587	2.217.143	2.091.602
Erträge (primär)	€	-3.909.300	-3.428.793	-3.234.498
Aufwendungen (primär)	€	315.300	320.500	297.128
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-3.594.000	-3.108.293	-2.937.370
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	211.656	198.634	192.069
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	171.828	166.832	173.607
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	176.114	117.145	136.983
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	559.598	482.611	502.658
Erträge (primär)	€	-5.633	-6.191	-5.633
Aufwendungen (primär)	€	11.579	8.597	16.900
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	47	132	11.742
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.993	2.538	23.009
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.468.236	1.608.317	1.843.463
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	5.000	6.931

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,74	3,01	3,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	92,39	85,87	80,35
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	30,73	25,73	24,74

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Inhalt

I. Planungs- und Baureferat

I.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	548
I.2	Teilergebnishaushalt	550
I.3	Teilfinanzhaushalt	551
I.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
I.4.1	Planungs- und Baureferat (Ref. VI)	552
I.4.2	Stadtplanungsamt (Stpl)	556
I.4.3	Verkehrsplanungsamt (Vpl)	562
I.4.4	Bauordnungsbehörde (BoB)	566
I.4.5	Hochbauamt (H)	574
I.4.6	U-Bahnbauamt (UB)	580

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Ulrich

Organisationseinheiten und Produkte

Planungs- und Baureferat

111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat

Stadtplanungsamt

511010 Stadtplanung

511030 Stadterneuerung

Verkehrsplanungsamt

511020 Verkehrsplanung

Bauordnungsbehörde

521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren

521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung

523001 Denkmalschutz

Hochbauamt

111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben

523000 Denkmalpflege

U-Bahnbauamt

547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-43.386.810	-40.178.868	-55.599.282
Aufwendungen	€	105.538.416	101.467.897	104.257.480
Jahresergebnis	€	62.151.605	61.289.029	48.658.199

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-23.691.000	-35.903.000	-14.235.364
Investitionsauszahlungen	€	49.627.000	68.976.200	51.721.041
Saldo = Städtische Mittel	€	25.936.000	33.073.200	37.485.677

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	671,18	647,58	495,22

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023 €	Plan 2022 €	RE 2021 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-302.196	-517.196	-1.750.239	-364.901 €	-433.053 €	-436.206 €
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.491.406	-6.017.906	-8.765.367	-6.653.689 €	-6.820.032 €	-6.986.374 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-20.806.403	-17.293.255	-20.806.403	-22.054.787 €	-23.003.143 €	-23.775.060 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.300.324	-4.303.527	-4.479.730	-4.633.711 €	-4.749.554 €	-4.865.397 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.262.731	-1.348.940	-1.137.034	-1.296.107 €	-1.330.368 €	-1.364.629 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-689.500	-689.500	-2.229.806	-706.738 €	-724.404 €	-742.074 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-5.000.438	-5.554.000	-6.601.674	-5.125.448 €	-5.253.585 €	-5.381.721 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	-38.852.997	-35.724.323	-45.770.253	-40.835.380 €	-42.314.138 €	-43.551.461 €
11 - Personalaufwendungen	50.343.577	47.713.615	40.583.978	51.094.076 €	51.439.672 €	51.785.267 €
12 - Versorgungsaufwendungen	750.000	750.000	525.340	771.000 €	792.588 €	814.176 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.448.062	6.375.556	4.231.656	3.789.034 €	3.141.898 €	3.218.581 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	28.316.882	27.869.517	32.237.786	29.600.448 €	30.752.931 €	32.010.616 €
15 - Transferaufwendungen	732.700	705.100	745.071	732.354 €	747.001 €	761.648 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.897.172	7.372.337	15.950.132	7.471.372 €	7.795.343 €	7.969.312 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	93.488.394	90.786.125	94.273.963	93.458.283 €	94.669.433 €	96.559.600 €
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	54.635.397	55.061.802	48.503.710	52.622.903 €	52.355.294 €	53.008.139 €
17 + Finanzerträge	0	0	-6.280	0 €	0 €	0 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.144.126	3.259.301	1.665.608	12.046 €	12.046 €	12.046 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	3.144.126	3.259.301	1.659.328	12.046 €	12.046 €	12.046 €
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	57.779.523	58.321.103	50.163.038	52.634.949 €	52.367.340 €	53.020.185 €
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-1.789.956	0 €	0 €	0 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	477.336	0 €	0 €	0 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	0	0	-1.312.619	0 €	0 €	0 €
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	57.779.523	58.321.103	48.850.419	52.634.949 €	52.367.340 €	53.020.185 €
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.533.814	-4.454.545	-8.032.793	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.905.896	7.422.471	7.840.573	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	62.151.605	61.289.029	48.658.199	52.634.949 €	52.367.340 €	53.020.185 €

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2023 €	Plan 2022 €	RE 2021 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-302.196	-517.196	-1.833.513	-364.901	-433.053	-436.206	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-6.491.406	-6.017.906	-8.890.936	-6.653.689	-6.820.032	-6.986.374	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.285.324	-4.288.527	-4.688.579	-4.618.336	-4.733.795	-4.849.253	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.262.731	-1.348.940	-1.173.552	-1.296.107	-1.330.368	-1.364.629	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-268.000	-268.000	-1.393.375	-274.700	-281.568	-288.435	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8)	-12.609.656	-12.440.568	-17.979.954	-13.207.732	-13.598.815	-13.924.896	0
9 - Personalauszahlungen	47.938.435	45.659.530	38.424.662	48.606.828	48.882.781	49.158.733	0
10 - Versorgungsauszahlungen	755.500	744.700	616.354	776.654	798.400	820.147	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistg.	6.993.862	7.313.706	10.665.909	4.439.183	3.946.300	4.027.238	0
12 - Transferauszahlungen	732.700	705.100	695.753	732.354	747.001	761.648	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	6.187.013	6.272.196	17.902.682	6.667.473	6.833.347	6.999.218	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.144.126	3.259.301	-31.658	12.046	12.046	12.046	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	65.751.636	63.954.533	68.273.702	61.234.538	61.219.876	61.779.029	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1, S2)	53.141.980	51.513.965	50.293.747	48.026.805	47.621.061	47.854.133	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-23.691.000	-35.903.000	-14.229.101	-18.750.000	-19.414.000	-31.872.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-6.263	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 15 bis 19)	-23.691.000	-35.903.000	-14.235.364	-18.750.000	-19.414.000	-31.872.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	412.303	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	49.347.000	68.782.000	50.569.151	39.980.000	36.797.000	21.163.000	82.970.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	80.000	194.200	595.151	100.000	100.000	49.000	100.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	200.000	0	144.436	220.000	220.000	220.000	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25)	49.627.000	68.976.200	51.721.041	40.300.000	37.117.000	21.432.000	83.070.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	25.936.000	33.073.200	37.485.677	21.550.000	17.703.000	-10.440.000	83.070.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3, S6)	79.077.980	84.587.165	87.779.425	69.576.805	65.324.061	37.414.133	83.070.000
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätig. (= 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätig. (= 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10)	79.077.980	84.587.165	87.779.425	69.576.805	65.324.061	37.414.133	83.070.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28)	79.077.980	84.587.165	87.779.425	69.576.805	65.324.061	37.414.133	83.070.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29)	79.077.980	84.587.165	87.779.425	69.576.805	65.324.061	37.414.133	83.070.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat

Verantwortung

Hr. Ulrich

Produkte

111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-10	0	-10
Ordentliche Aufwendungen	€	2.759.533	2.240.070	1.579.326
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	2.759.523	2.240.070	1.579.316
Finanzergebnis	€	2.059	1.868	909
Ordentliches Ergebnis	€	2.761.582	2.241.938	1.580.225
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	443.746	391.126	305.506
Jahresergebnis	€	3.205.327	2.633.063	1.885.731

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	487.785	278.785	76.584
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	487.785	278.785	76.584
Erträge (primär)	€	0	0	-46.865
Aufwendungen (primär)	€	2.066.742	1.755.632	1.538.567
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.066.742	1.755.632	1.491.702
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	145.394	128.798	115.936
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	298.352	262.328	189.570
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	443.746	391.126	305.506
Erträge (primär)	€	-10	0	-10
Aufwendungen (primär)	€	207.065	207.521	11.949
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	207.055	207.521	11.939
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.205.327	2.633.063	1.885.731
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	1.500	7.158

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,99	4,92	3,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	24,23	21,53	15,85

Erläuterungen

Produkt: 11118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat

Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung nimmt das Planungs- und Baureferat mit seinen Dienststellen (Bauordnungsbehörde, Hochbauamt, Stadtplanungsamt, Verkehrsplanungsamt und U-Bahnbauamt) sowie der WBG-K die Bau- und Planungsinteressen innerhalb der Stadt wahr und erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle Dienststellen. Es führt, steuert und repräsentiert die gesamte Bauverwaltung. Das Planungs- und Baureferat koordiniert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für das Controlling, die Kommunikation und Qualitätssicherung im Geschäftsbereich und vertritt den Geschäftsbereich gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. Darüber hinaus sind die Kulturgroßbauprojekte dem Referat zugeordnet.

Leistungen

L11118001 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Politische Gremien und sonstige Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg sowie der EMN und ihre politischen Vertretungen, Dritte (z.B. Bauherren, Investoren, Planer, Ingenieure, Architekten), Medien, Wirtschaft, Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs.

Globalziele: Mitwirkung an / Stärkung der Stadtentwicklung; Stärkung der städtebaulichen Qualität; Förderung der Mobilität im Umweltverbund; Bereitstellung von Hochbauinfrastruktur im Sozial-, Kultur-, Bildungs- und Verwaltungsbereich; Setzung und Implementierung klarer Ordnungsrahmen; bürgerfreundliche Baupolitik; Umsetzung der Strategien der EMN.

Produktgrundkennzahlen:

Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren	ANZ	7	6	7
TOP im Beirat Bildende Kunst	ANZ	39	34	44
TOP im Baukunstbeirat	ANZ	30	27	37
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV	ANZ	60	68	39
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS	ANZ	68	79	55
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV	ANZ	68	68	65
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im Stadtrat	ANZ	24	27	59
Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden	ANZ	255	255	216

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI)	€	57.779.523	58.321.103	50.163.038
--	---	------------	------------	------------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	487.785	278.785	76.584
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	487.785	278.785	76.584
Erträge (primär)	€	0	0	-46.865
Aufwendungen (primär)	€	2.066.742	1.755.632	1.538.567
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.066.742	1.755.632	1.491.702
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	145.394	128.798	115.936
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	298.352	262.328	189.570
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	443.746	391.126	305.506
Erträge (primär)	€	-10	0	-10
Aufwendungen (primär)	€	207.065	207.521	11.949
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	207.055	207.521	11.939
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.205.327	2.633.063	1.885.731
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	1.500	7.158

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,99	4,92	3,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	24,23	21,53	15,85

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Es werden auch 2023 Ausgaben der Projektbaudienststelle (PBD) im Rahmen der Sanierung des Opernhauses einschließlich der erforderlichen Ausweichspielstätte für den Interimsbetrieb sowie der Generalsanierung der Meistersingerhalle erwartet und über die Projektkostenstelle P111118001 abgebildet.

Für das Projekt "KRITIS - Kritische Infrastruktur im Bereich der Verkehrssteuerungs- und Leitsysteme" bei Ref. VI werden in 2023 zusätzliche zweckgebundene Ausgaben anfallen und über die Zusatzkontierung 1 "060-KRITIS" abgebildet.

Für die Projektentwicklungsgesellschaft (PEG) sind im K1-Budget 2023 zusätzliche zweckgebundene Finanzmittel enthalten.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Stadtplanungsamt

Verantwortung

Hr. Dengler

Produkte

511010 Stadtplanung
511030 Stadterneuerung

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-333.801	-583.919	-1.461.943
Ordentliche Aufwendungen	€	10.792.297	10.328.525	8.474.939
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	10.458.496	9.744.605	7.012.996
Finanzergebnis	€	14.147	13.897	1.377
Ordentliches Ergebnis	€	10.472.644	9.758.502	7.014.373
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-10.000
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.533.346	1.333.141	1.045.793
Jahresergebnis	€	12.005.990	11.091.643	8.050.166

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-85.500	-504.500	-34.861
Aufwendungen (primär)	€	1.227.870	1.879.160	1.422.581
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.142.370	1.374.660	1.387.720
Erträge (primär)	€	0	0	-170.455
Aufwendungen (primär)	€	8.990.773	8.281.308	6.570.965
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	8.990.773	8.281.308	6.400.510
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	125.000	100.000	67.316
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	125.000	100.000	67.316
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	607.926	536.875	493.693
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	925.420	796.266	552.100
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.533.346	1.333.141	1.045.793
Erträge (primär)	€	-248.301	-79.419	-1.427.083
Aufwendungen (primär)	€	462.801	81.954	575.909
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	214.500	2.535	-851.173
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	12.005.990	11.091.643	8.050.166
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	6.703

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	22,44	20,73	15,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,09	5,65	17,25
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	111,04	108,06	69,62

Erläuterungen

Produkt: 511010 Stadtplanung

Das Stadtplanungsamt (Stpl) ist verantwortlich für die städtebauliche Planung der Stadt Nürnberg, insbesondere für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen sowie die Sicherung der Baukultur und die Bauberatung. Zusätzlich wirkt es an der Stadtentwicklungsplanung und den Baugenehmigungsverfahren mit. Die Regional- und Landesplanung ist Aufgabe der beim Stadtplanungsamt angesiedelten Unteren Landesplanungsbehörde. Ferner obliegt dem Stadtplanungsamt die Erstellung von Informellen Planungen, Planungen für den Stadtbau, die Bauflächenbetreuung (Mobilisierung von Bauflächen) und die Geschäftsstelle für den Baukunstbeirat (BKB).

Leistungen

L511010001	Strat. räuml. Planung, Stadterneuerung	L511010002	Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung
L511010003	Baukultur und Bauberatung	L511010004	Bauflächenentwicklung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.

Globalziele: Das Stadtplanungsamt bereitet den räumlichen Um- und Ausbau der Stadt unter Berücksichtigung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen vor. Das Allgemeinwohl, die Abwägungsverpflichtung, die langfristige Zukunftsfähigkeit, die Hebung der Baukultur und die umfassende Bürgerbeteiligung bilden die Prinzipien für die Arbeit.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Mobilisierung von Bauflächen

Baugebiete in Bearbeitung	ANZ	6	6	5
---------------------------	-----	---	---	---

Ziel 2: Effiziente, wirtschaftliche Planung

Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche	€	697	670	530
Zahl der B-Pläne im lfd. Verfahren	ANZ	73	57	57
Umgreif der lfd. B-Planverfahren in Ha	HA	1.600	1.450	1.450

Ziel 3: Effiziente städtebauliche Beratung

Kundenkontakte Beratung und Begutachtung	ANZ	6.300	6.300	6.645
--	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-82.000	-502.000	-31.137
Aufwendungen (primär)	€	1.218.550	1.859.840	1.417.074
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-24.591	-19.239	-24.433
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.111.959	1.338.601	1.361.503
Erträge (primär)	€	0	0	-151.286
Aufwendungen (primär)	€	8.095.404	7.398.656	5.670.893
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-301.931	-279.231	-257.124
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.793.472	7.119.425	5.262.483
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	50.000	50.000	50.000
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	50.000	50.000	50.000
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	528.825	470.537	439.819
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	916.791	788.327	543.100
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-153.841	-130.124	-93.573
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.291.776	1.128.740	889.346
Erträge (primär)	€	0	0	-688
Aufwendungen (primär)	€	13.439	14.923	19.659
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.297	-1.423	-2.095
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	12.143	13.500	16.876
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.259.350	9.650.267	7.580.208
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	6.703

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,18	18,04	14,30
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,87	5,38	0,45
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	100,76	97,76	61,78

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 511030 Stadterneuerung

Bei Stadterneuerung geht es um Sanierungsmaßnahmen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches vorbereitet und durchgeführt werden. Kennzeichnend für die Querschnittsaufgaben sind die baulichen, städtebaulichen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Handlungsfelder. Leitprogramm der Finanzierung ist die Städtebauförderung. Nach Auflösung von WS wurde die Abteilung Stadterneuerung als Sachgebiet "INSEK, Stadterneuerung" in die Abteilung Stpl/1 "Strategische räumliche Planung, Stadterneuerung" integriert.

Leistungen

L511030001 Stadterneuerung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Stadt beziehungsweise in den Stadtteilen, Stadtverwaltung, Stadtrat, Meinungsträgerkreise, Handel und Gewerbe und Investoren.

Globalziele: Ziel der Stadtentwicklung ist die räumliche, historische und strukturelle Gesamtentwicklung der Stadt. Reduzierung von städtebaulichen Missständen und strukturellen/funktionellen Defiziten. Stärkung der Innenstädte/Ortsmitte, Fortentwicklung von Stadt-/Ortsteilen mit besonderem sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungsbedarf und die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Stadtentw./-erneuer. du. Sanierungen + Projekte vorantr.

Einwohner aller derzeit. Sanierungs-u. Projektgebiete	ANZ	208.000	212.000	209.398
Sanierungs- und Projektgebiete	ANZ	10	10	14
Quote EW Sanier.-u. Projektgebiet. a. Gesamt-EW	%	39,00	39,28	38,80

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-3.500	-2.500	-3.724
Aufwendungen (primär)	€	9.320	19.320	5.507
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.591	19.239	24.433
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	30.411	36.059	26.217
Erträge (primär)	€	0	0	-19.168
Aufwendungen (primär)	€	895.369	882.652	900.072
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	301.931	279.231	257.124
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.197.301	1.161.882	1.138.027
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	75.000	50.000	17.316
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	75.000	50.000	17.316
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	79.101	66.338	53.874
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	8.629	7.939	9.000
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	153.841	130.124	93.573
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	241.570	204.401	156.447
Erträge (primär)	€	-248.301	-79.419	-1.426.395
Aufwendungen (primär)	€	449.362	67.031	556.250
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.297	1.423	2.095
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	202.358	-10.966	-868.049
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.746.640	1.441.376	469.958
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,26	2,69	0,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,62	8,04	97,29
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	10,28	10,30	7,84

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt

Verantwortung

Hr. Jülich

Produkte

511020 Verkehrsplanung

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-112.343	-123.844	-139.634
Ordentliche Aufwendungen	€	6.976.520	6.124.532	4.771.763
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	6.864.177	6.000.688	4.632.130
Finanzergebnis	€	268	385	471
Ordentliches Ergebnis	€	6.864.445	6.001.073	4.632.601
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.085.580	850.088	895.871
Jahresergebnis	€	7.950.026	6.851.161	5.528.472

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-25.750	-37.250	-6.095
Aufwendungen (primär)	€	560.123	496.403	251.590
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	534.373	459.153	245.495
Erträge (primär)	€	-84.628	-84.628	-252.257
Aufwendungen (primär)	€	6.393.078	5.602.149	4.551.885
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.308.450	5.517.521	4.299.629
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	422.918	386.375	355.664
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	662.663	463.713	540.207
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.085.580	850.088	895.871
Erträge (primär)	€	-1.965	-1.966	-11.193
Aufwendungen (primär)	€	23.587	26.364	98.670
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	21.622	24.398	87.477
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.950.026	6.851.161	5.528.472
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	4.000	32.748

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,86	12,81	10,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,61	2,02	2,93
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	87,24	80,74	50,36

Erläuterungen

Produkt: 511020 Verkehrsplanung

Die Verkehrsplanung beschäftigt sich mit allen Themen der Mobilität im öffentlichen Raum. Aufgabenschwerpunkte sind die Themen Generalverkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehrsplanung, Verkehrserhebungen/ -prognosen, Verkehrssystemplanung, Parkraummanagement und Mobilitätsmanagement. Zudem ist die Planung der Verkehrsinfrastruktur im öffentlichen Raum, die Planung und Programmierung von Lichtsignalanlagen (Ampeln) im Stadtgebiet und die verkehrsrechtliche Anordnung aller dauerhaften Beschilderungen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen Gegenstand der Verkehrsplanung.

Leistungen

L511020001	Verkehrsmanagement	L511020002	Straßenplanung
L511020003	Verkehrstechnik	L511020004	Straßenverkehrsrecht

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.

Globalziele: Sicherung der Mobilität und Stärkung der Lebensqualität in Nürnberg.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split

Anteil ÖPNV im Modal Split	%	23,00	23,00	13,42
----------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod

Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split	%	24,00	24,00	14,00
--------------------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split

Anteil Kfz-Verkehr im Modal Split	%	39,00	39,00	22,75
-----------------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 4: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split

Anteil Radverkehr im Modal Split	%	14,00	14,00	8,17
----------------------------------	---	-------	-------	------

Ziel 5: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken

Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew	%	35,51	35,51	0,00
--	---	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-25.750	-37.250	-6.095
Aufwendungen (primär)	€	560.123	496.403	251.590
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	534.373	459.153	245.495
Erträge (primär)	€	-84.628	-84.628	-252.257
Aufwendungen (primär)	€	6.393.078	5.602.149	4.551.885
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.308.450	5.517.521	4.299.629
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	422.918	386.375	355.664
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	662.663	463.713	540.207
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.085.580	850.088	895.871
Erträge (primär)	€	-1.965	-1.966	-11.193
Aufwendungen (primär)	€	23.587	26.364	98.670
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	21.622	24.398	87.477
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.950.026	6.851.161	5.528.472
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	4.000	32.748

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,86	12,81	10,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,61	2,02	2,93
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	87,24	80,74	50,36

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde

Verantwortung

Hr. Burr

Produkte

521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren
 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung
 523001 Denkmalschutz

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-7.158.593	-6.410.156	-9.671.767
Ordentliche Aufwendungen	€	12.196.473	11.438.133	11.982.679
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	5.037.880	5.027.978	2.310.912
Finanzergebnis	€	4.118	3.745	4.152
Ordentliches Ergebnis	€	5.041.998	5.031.723	2.315.064
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-17.210
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.831.578	1.625.042	1.299.802
Jahresergebnis	€	6.873.576	6.656.765	3.597.656

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-6.641.156	-6.165.156	-8.955.666
Aufwendungen (primär)	€	2.876.905	2.395.152	3.762.926
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-3.764.250	-3.770.003	-5.192.741
Erträge (primär)	€	0	0	-280.334
Aufwendungen (primär)	€	8.571.779	8.313.282	7.701.963
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	8.571.779	8.313.282	7.421.628
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	607.700	605.100	625.437
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	607.700	605.100	625.437
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	717.530	662.447	678.018
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.114.048	962.595	621.784
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.831.578	1.625.042	1.299.802
Erträge (primär)	€	-517.438	-245.000	-723.689
Aufwendungen (primär)	€	144.207	128.344	167.219
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-373.230	-116.656	-556.470
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.873.576	6.656.765	3.597.656
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	23.000	47.335

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,85	12,44	6,79
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,67	56,02	80,69
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	117,00	113,08	98,58

Erläuterungen

Produkt: 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren

Die Bauordnungsbehörde erhält über Beratungen, Prüfungen im Bauantragsverfahren und nachlaufende Kontrollen des Bestandes die Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen. Sie schafft mit rechtssicheren Baugenehmigungen die Grundlage für Investitionsentscheidungen und die Gewährleistung des nachbarlichen Friedens. Die Bauordnungsbehörde schützt im Vollzug der Bauordnung und kommunaler Satzungen das Ortsbild und die Gestaltqualität der gebauten Umwelt.

Leistungen

L521100001	Verfahren nach d. Bayerischen Bauordnung	L521100002	Prüfung von Standsicherheitsnachweisen
------------	--	------------	--

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauherren, Architekten, Nachbarn und Auftraggeber.

Globalziele: Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen in statischer, brandschutztechnischer und verkehrlicher Hinsicht, Sicherheit von Investitionen, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt.

Produktgrundkennzahlen:

Gebäude	ANZ	128.300	128.700	128.193
---------	-----	---------	---------	---------

Ziel 1: Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden > 98%

Bescheide gesamt	ANZ	1.900	1.850	1.940
Bestandskräftige Bescheide	ANZ	1.850	1.800	1.878
Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden >98%	%	97,37	97,30	96,80

Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage

Bearbeitungszeiten der Genehmigungsverfahren	TAG	150	150	232
Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage	TAG	150	150	232

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-6.187.956	-5.707.956	-8.247.664
Aufwendungen (primär)	€	2.752.445	2.312.980	3.680.517
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-88.633	-94.827	-64.811
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-3.524.143	-3.489.802	-4.631.958
Erträge (primär)	€	0	0	-218.214
Aufwendungen (primär)	€	7.029.410	6.851.885	6.150.452
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-507.281	-473.491	-393.522
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.522.129	6.378.393	5.538.716
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	571.981	511.097	531.857
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.014.344	868.798	562.136
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-396.019	-319.503	-225.032
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.190.307	1.060.391	868.960
Erträge (primär)	€	-517.438	-245.000	-710.853
Aufwendungen (primär)	€	24.876	23.364	31.049
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.923	9.178	-7.288
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-484.639	-212.458	-687.091
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.703.654	3.736.524	1.088.627
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	20.000	30.938

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,92	6,98	2,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	68,38	64,79	92,90
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	94,78	92,86	79,75

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung

Zur Gewährleistung der Sicherheit, Genehmigungskonformität und Gestaltqualität von Gebäuden/ baulichen Anlagen führt die Bauordnungsbehörde (BoB) Baukontrollen durch. Diese finden nach Beschwerden oder nach gesetzlichen Vorgaben statt. In der Folge sind bei gefährlichen, regelwidrigen oder nachbarstörenden Anlagen bauaufsichtliche Verfahren durchzuführen. Diese können mit Genehmigung, Änderung, Nutzungsuntersagung oder Beseitigung der unrechtmäßigen Anlagen enden. Die Kontrolltätigkeit ist eng mit der Genehmigungstätigkeit verzahnt. Hierzu erlässt die BoB Bescheide und leitet Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Sie führt zusammen mit dem Rechtsamt die nötigen verwaltungs-/zivilrechtlichen Prozesse. Zudem erfüllt die BoB Aufgaben im Schornsteinfegerwesen und stellt Bescheinigungen aus.

Leistungen

L521200001	Bauüberwachung, bauaufsichtl. Verwaltung	L521200002	Bescheinigungen
------------	--	------------	-----------------

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Architekten, Bauherren, Nachbarn, Gebäudeeigentümer und -nutzer, Grundstückskäufer, Betroffene in Bußgeldverfahren, Heizungsbauer, Schornsteinfeger und Kundinnen und Kunden.

Globalziele: Investitions- und Rechtssicherheit, Vermeidung gefährdender Zustände, Sicherheit von Feuerstätten, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt, Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen, Gewährleistung des Grundbuchvollzuges.

Produktgrundkennzahlen:

Gebäude	ANZ	128.300	128.700	128.198
Beaufsichtigte Schornsteinfegerbezirke	ANZ	44	44	44

Ziel 1: Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98%

Anordnungsbescheide gesamt	ANZ	750	750	631
Bestandskräftige Anordnungsbescheide	ANZ	735	735	613
Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98%	%	98,00	98,00	97,15

Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer < 60 Tage

Bescheinigungen	ANZ	1.800	1.800	1.787
Durchschnittliche Bearbeitungszeit	TAG	35	35	30

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-450.000	-450.000	-705.942
Aufwendungen (primär)	€	16.259	16.259	61.364
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	57.144	61.028	41.914
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-376.597	-372.713	-602.664
Erträge (primär)	€	0	0	-41.824
Aufwendungen (primär)	€	966.723	897.415	901.065
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	324.767	302.350	250.050
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.291.491	1.199.765	1.109.291
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	96.313	98.710	100.494
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	93.791	87.855	55.140
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	251.475	200.350	143.746
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	441.579	386.915	299.380
Erträge (primär)	€	0	0	-2.837
Aufwendungen (primär)	€	4.702	2.319	5.492
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.328	-6.100	4.608
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-625	-3.781	7.263
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.355.848	1.210.186	813.271
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	3.000	14.468

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,53	2,26	1,53
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	45,56	49,13	75,94
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	15,12	13,62	13,24

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 523001 Denkmalschutz

Die BoB wahrt die Belange des Denkmalschutzes durch Beratung und Erlaubniserteilungen. Sie erlangt historische Erkenntnisse und veröffentlicht diese. Sie bereitet die Sprechtag des Landesamtes f. Denkmalpflege (BLfD) vor und betreut diese ebenso wie die Arbeiten an der Denkmalliste einschließlich der Benennungsherstellung. Sie arbeitet mit der Stadttheatpflgerin zusammen. Sie bereitet die Entscheidung über und die Auszahlung von Zuschüssen vor und prüft die Verwendungsnachweise. Sie veranlasst die Durchführung von archäologischen Grabungen sowie die Konservierung und Archivierung der Funde. Sie überwacht Baumaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit der Bauüberwachung der BoB. Die BoB wirkt bei Baugenehmigungsverfahren sowie in Verfahren nach BauGB als Träger öffentlicher Belange mit.

Leistungen

L523001001 Denkmalschutz und Archäologie

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Investoren, Eigentümer von Denkmälern und Baugrundstücken, Bauherren und Architekten.

Globalziele: Erhaltung und Bewahrung von Bau- und Bodendenkmälern, Gewinnung von bedeutsamen historischen Erkenntnissen und Zusammenhängen sowie deren Publikation.

Produktgrundkennzahlen:

Einzeldenkmäler	ANZ	2.873	2.872	2.870
Bodendenkmäler	ANZ	3.865	3.865	3.865
Denkmalgeschützte Ensembles	ANZ	35	35	35
Gebäude innerhalb denkmalgesch. Ensembles	ANZ	8.406	8.406	8.406

Ziel 1: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 60 Tage

Denkmalrechtliche Verfahren	ANZ	500	500	495
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Verfahren	TAG	50	50	42

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-3.200	-7.200	-2.060
Aufwendungen (primär)	€	108.201	65.913	21.044
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.489	33.799	22.897
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	136.490	92.512	41.881
Erträge (primär)	€	0	0	-20.296
Aufwendungen (primär)	€	575.645	563.982	650.445
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	182.514	171.142	143.471
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	758.159	735.124	773.621
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	607.700	605.100	625.437
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	607.700	605.100	625.437
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	49.235	52.640	45.668
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.913	5.943	4.507
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	144.544	119.153	81.286
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	199.692	177.736	131.461
Erträge (primär)	€	0	0	-10.000
Aufwendungen (primär)	€	114.629	102.661	130.678
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.595	-3.078	2.679
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	112.033	99.583	123.357
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.814.074	1.710.055	1.695.757
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.930

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,39	3,20	3,20
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,23	0,54	0,15
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	7,10	6,60	5,60

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Hochbauamt

Verantwortung

Hr. Schneider

Produkte

111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben
523000 Denkmalpflege

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-5.001.762	-4.607.078	-5.241.543
Ordentliche Aufwendungen	€	26.878.897	25.597.852	23.559.859
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	21.877.135	20.990.773	18.318.316
Finanzergebnis	€	167.371	178.576	143.305
Ordentliches Ergebnis	€	22.044.506	21.169.350	18.461.621
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-638.484
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-983.858	-1.600.686	-4.180.773
Jahresergebnis	€	21.060.648	19.568.664	13.642.364

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-865.852	-913.674	-1.267.251
Aufwendungen (primär)	€	1.943.030	2.088.516	1.818.765
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.077.178	1.174.842	551.514
Erträge (primär)	€	-560.041	-560.041	-1.014.990
Aufwendungen (primär)	€	20.800.179	20.270.804	18.575.278
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	20.240.138	19.710.763	17.560.289
Erträge (primär)	€	-46.132	-58.582	-54.733
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-46.132	-58.582	-54.733
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.652.948	1.568.207	1.498.179
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-2.636.806	-3.168.893	-5.678.952
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-983.858	-1.600.686	-4.180.773
Erträge (primär)	€	-3.529.737	-3.074.781	-4.723.392
Aufwendungen (primär)	€	4.303.059	3.417.108	4.489.459
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	773.322	342.327	-233.933
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	21.060.648	19.568.664	13.642.364
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	50.000	32.093

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	39,37	36,58	25,73
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,49	17,87	22,11
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	288,89	281,39	230,76

Erläuterungen

Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben

Aufgabe des Hochbauamtes ist die Planung und der Bau von Vorhaben des Hochbaus sowie die bauliche Erhaltung vorhandener Hochbauten. Mit dieser Aufgabe steht das Hochbauamt als fachkundiger Vertreter der Bauherrin Stadt Nürnberg in der technischen Gesamtverantwortung gegenüber Stadtrat und Verwaltung. Das Hochbauamt ist im Wesentlichen zuständig für: die Planung und Baudurchführung von Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen (inklusive der finanztechnischen Abwicklung), den Gebäude- und Anlagenneubau (mit Bauleitung), das technische Gebäudemanagement (Überwachung der Gebäude- und Anlagensubstanz, Instandhaltung, Wartung und Inspektion, Instandsetzung) und das Projektmanagement für Energieeinsparung, bautechnischen Umweltschutz und Projektentwicklung.

Leistungen

L111700001	Planung/Bau:Neu-Um-Erweit.bau/Sanierung	L111700002	Bauunterhalt
L111700003	Energiemanagement		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe.

Globalziele: Nachhaltige Realisierung der Bauvorhaben; nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel; Optimierung von Energie- und Wasserverbräuchen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben

Unterhaltungsmittel	€	4.396.138	4.651.256	5.023.704
Unterhaltungspauschalen	€	2.443.000	2.100.000	898.087
Hochbaupauschale	€	2.828.001	1.853.409	1.533.331

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-563.578	-607.957	-742.170
Aufwendungen (primär)	€	800.030	769.395	736.082
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	236.452	161.438	-6.088
Erträge (primär)	€	-560.041	-560.041	-1.014.990
Aufwendungen (primär)	€	20.800.172	20.270.787	18.511.543
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	20.240.131	19.710.746	17.496.553
Erträge (primär)	€	-16.394	-16.394	-16.394
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-16.394	-16.394	-16.394
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.648.235	1.559.724	1.498.179
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-2.716.692	-3.238.415	-5.924.928
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.068.457	-1.678.690	-4.426.749
Erträge (primär)	€	-3.358.946	-2.928.482	-3.108.474
Aufwendungen (primär)	€	2.646.749	2.658.077	549.510
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-712.197	-270.405	-2.558.964
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	18.679.535	17.906.694	10.488.358
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	50.000	32.093

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	34,92	33,47	19,79
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,55	17,36	21,92
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	288,89	281,39	230,76

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 523000 Denkmalpflege

Das Hochbauamt ist für die Denkmalpflege verantwortlich. Diese umfasst die Erhaltung, die Restaurierung, den Wiederaufbau und den Unterhalt von stadt eigenen denkmalgeschützten Einrichtungen wie Bau- und Kunstdenkmälern (z.B. Stadtmauer, Denkmale, Mahnmale, Brunnen, etc). Denkmalgeschützte Gebäude, die einem konkreten Nutzungszweck dienen (z.B. das Rathaus), werden bei den entsprechenden Produkten dargestellt.

Leistungen

L523000001	Denkmalgeschützte Gebäude	L523000002	Brunnen und sonstige Denkmäler
------------	---------------------------	------------	--------------------------------

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate/Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe.

Globalziele: Das bauliche und kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt. Kulturdenkmale werden dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und Kulturgüter werden dauerhaft gesichert. Nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel wird angestrebt.

Produktgrundkennzahlen:

Gesamtaufwand Bauunterhaltungsmittel Denkmalpflege	€	648.000	648.000	546.386
Brunnen	ANZ	76	76	76
Kunst-/ Flurdenkmale	ANZ	212	211	211
Sonstige Objekte	ANZ	22	22	22

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-302.274	-305.717	-525.081
Aufwendungen (primär)	€	1.143.000	1.319.121	1.082.683
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	840.727	1.013.404	557.602
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	7	17	63.736
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7	17	63.736
Erträge (primär)	€	-29.738	-42.188	-38.338
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-29.738	-42.188	-38.338
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.713	8.483	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	79.886	69.521	245.976
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	84.599	78.004	245.976
Erträge (primär)	€	-170.791	-146.299	-1.614.918
Aufwendungen (primär)	€	1.656.310	759.032	3.939.949
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.485.519	612.733	2.325.031
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.381.113	1.661.969	3.154.006
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,45	3,11	5,95
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,96	23,78	22,91
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: U-Bahnbauamt

Verantwortung

Hr. Hantke

Produkte

547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-26.246.488	-23.999.326	-29.255.356
Ordentliche Aufwendungen	€	33.884.674	35.057.015	43.905.397
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	7.638.186	11.057.688	14.650.041
Finanzergebnis	€	2.956.162	3.060.830	1.509.114
Ordentliches Ergebnis	€	10.594.348	14.118.518	16.159.154
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-646.926
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	461.690	369.215	441.581
Jahresergebnis	€	11.056.038	14.487.734	15.953.810

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-4.066.598	-4.038.737	-3.999.771
Aufwendungen (primär)	€	1.785.458	2.774.182	2.277.934
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-2.281.140	-1.264.556	-1.721.837
Erträge (primär)	€	0	0	-228.404
Aufwendungen (primär)	€	3.535.386	3.502.432	3.187.847
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.535.386	3.502.432	2.959.443
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	250.067	247.542	237.854
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	211.623	121.673	203.727
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	461.690	369.215	441.581
Erträge (primär)	€	-22.935.390	-20.705.289	-26.629.075
Aufwendungen (primär)	€	32.275.492	32.585.931	40.903.697
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	9.340.102	11.880.642	14.274.623
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	11.056.038	14.487.734	15.953.810
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	3.700	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,67	27,08	30,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	71,24	62,96	64,42
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	42,78	42,78	30,05

Erläuterungen

Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur

Das U-Bahnbauamt (UB) erbringt Bauherren- und Ingenieurleistungen, die zur Planung, Erstellung, Erneuerung und Finanzierung von U-Bahninfrastruktureinrichtungen (U-Bahnbauwerke; P+R-Häuser) in Nürnberg erforderlich sind. Im Bedarfsfall unterstützt UB über die Stadtgrenze von Nürnberg hinaus den Nahverkehrsraum Nürnberg beim Bau der U-Bahn. Die von der Stadt erstellten U-Bahnanlagen sind an die VAG verpachtet. UB betreut und verwaltet die U-Bahnanlagen als Eigentümer. Der VAG obliegt die Erhaltung, der Stadt die Erneuerung der U-Bahnanlagen. Die Abgrenzung zwischen Erhaltung und Erneuerung erfolgt nach den steuerrechtlichen Kriterien für Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten. Die Fortführung und Verwaltung des U-Bahnpachtvertrages fällt in den Zuständigkeitsbereich von UB.

Leistungen

L547000001	Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur	L547000003	Bereitstellung Königstorpassage
L547000004	Bereitstellung P+R		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: U-Bahnfahr Gäste und der U-Bahnbetreiber VAG.

Globalziele: Netzerweiterung im Rahmen des Nahverkehrsentwicklungsplans 2025 und Bestandssicherung eines leistungsfähigen U-Bahnnetzes im Rahmen eines attraktiven ÖPNV-Verbundes unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze.

Produktgrundkennzahlen:

U-Bahnstreckenkilometer in Bau	KM	2	2	2
U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb	KM	33	33	33
Bahnhöfe in Bau	ANZ	2	2	2
Bahnhöfe in Betrieb	ANZ	43	43	43
MIP-Ansatz Ern./Ergänz.-Pauschale	€	6.035.000	8.000.000	8.000.000
Mittelabfluss Ern./Ergänz.-Pauschale	€	6.035.000	8.000.000	4.906.583
Mittelausschöpfung Ern./Erg.-Pauschale	%	100,00	100,00	61,33

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-4.066.598	-4.038.737	-3.999.771
Aufwendungen (primär)	€	1.785.458	2.774.182	2.277.934
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-2.281.140	-1.264.556	-1.721.837
Erträge (primär)	€	0	0	-228.404
Aufwendungen (primär)	€	3.535.386	3.502.432	3.187.847
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.535.386	3.502.432	2.959.443
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	250.067	247.542	237.854
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	211.623	121.673	203.727
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	461.690	369.215	441.581
Erträge (primär)	€	-22.935.390	-20.705.289	-26.629.075
Aufwendungen (primär)	€	32.275.492	32.585.931	40.903.697
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	9.340.102	11.880.642	14.274.623
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	11.056.038	14.487.734	15.953.810
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	3.700	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,67	27,08	30,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	71,24	62,96	64,42
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	42,78	42,78	30,05

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund des steigenden Pachtzinses und der zusätzlichen Erträge aus Verpachtung P+R Häuser und Fahrradparkhaus wird der Ansatz Pächterträge auf -3,92 Mio. EUR erhöht. Zweckgebundene Aufwandsansätze: Wartung & Betrieb WCs 380 TEUR, Instandhaltung KöPa 207 TEUR, Bauwerksprüfungen 140 TEUR sowie für die Prüfung erdgebundener Abwasser-/Kanalleitungen 25 TEUR, für Planung möglicher Ergänzungen und Verlängerungen des bestehenden U-Bahnnetzes 4 TEUR.

Inhalt

J. Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat

J.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	586
J.2	Teilergebnishaushalt	588
J.3	Teilfinanzhaushalt	589
J.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
J.4.1	Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat (Ref. VII)	590
J.4.2	Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo)	596
J.4.3	Liegenschaftsamt (LA)	600
J.4.4	Marktamt und Land- wirtschaftsbehörde (ML)	608
J.4.5	Wirtschaftsförderung Nürnberg (WiF)	614

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Dr. Fraas

Organisationseinheiten und Produkte

Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat

111119	Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref.	522010	Wohnungsbauförderung
--------	--	--------	----------------------

Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung

511040	Geoinformation und Bodenordnung		
--------	---------------------------------	--	--

Liegenschaftsamt

111710	Grundstücks- und Immobilienmanagement	111720	Immobilienverwaltung
111730	Sondernutzungen		

Marktamt und Landwirtschaftsbehörde

555100	Landwirtschaftsbehödl. Angelegenheiten	573010	Marktwesen
--------	--	--------	------------

Wirtschaftsförderung Nürnberg

548001	Personenschiffahrtshafen	571100	Wirtschaftsförderung
575100	Tourismusentwicklung		

Finanzen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Konsumtiv:				
Erträge	€	-15.938.424	-21.244.383	-25.738.817
Aufwendungen	€	44.079.149	39.165.798	40.079.473
Jahresergebnis	€	28.140.725	17.921.415	14.340.657

Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-10.934.000	-9.779.000	-24.010.984
Investitionsauszahlungen	€	21.401.000	33.914.500	78.866.189
Saldo = Städtische Mittel	€	10.467.000	24.135.500	54.855.205

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	238,04	236,04	205,49

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023 €	Plan 2022 €	RE 2021 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0 €	0 €	0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.000	-281.600	-97.623	-24.600 €	-25.215 €	-25.830 €
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0 €	0 €	0 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.914.944	-2.905.144	-1.871.695	-2.987.818 €	-3.062.513 €	-3.137.209 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-824.453	-6.295.523	-824.453	-873.920 €	-911.499 €	-942.086 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.580.696	-8.201.755	-7.336.904	-9.911.126 €	-10.158.905 €	-10.406.662 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-332.100	-286.831	-434.062	-340.403 €	-348.913 €	-357.423 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.200.150	-1.200.150	-11.666.498	-1.200.154 €	-1.200.158 €	-1.200.161 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-97.901	0 €	0 €	0 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	-13.876.344	-19.171.003	-22.329.136	-15.338.020 €	-15.707.202 €	-16.069.371 €
11 - Personalaufwendungen	17.633.634	17.149.034	15.569.183	17.970.196 €	18.214.614 €	18.459.030 €
12 - Versorgungsaufwendungen	258.000	253.000	189.140	265.224 €	272.650 €	280.077 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	10.635.842	6.906.854	4.824.451	8.090.069 €	7.156.620 €	7.329.049 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.870.690	2.043.291	6.773.299	1.959.215 €	2.027.154 €	2.070.177 €
15 - Transferaufwendungen	4.036.900	4.066.900	3.180.144	5.026.986 €	5.127.526 €	5.228.066 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.542.101	3.813.263	3.404.189	5.272.457 €	5.364.387 €	5.456.318 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	37.977.167	34.232.342	33.940.406	38.584.147 €	38.162.951 €	38.822.716 €
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	24.100.823	15.061.340	11.611.270	23.246.127 €	22.455.749 €	22.753.345 €
17 + Finanzerträge	-108.700	-120.000	-134.636	-94.400 €	-84.205 €	-74.426 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.814.658	1.810.113	1.570.574	103.941 €	103.953 €	103.964 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	1.705.958	1.690.113	1.435.938	9.541 €	19.748 €	29.538 €
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	25.806.781	16.751.453	13.047.209	23.255.668 €	22.475.496 €	22.782.884 €
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-934.210	0 €	0 €	0 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	44.000	0	77.422	45.100 €	46.228 €	47.355 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	44.000	0	-856.788	45.100 €	46.228 €	47.355 €
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	25.850.781	16.751.453	12.190.421	23.300.768 €	22.521.724 €	22.830.239 €
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.953.380	-1.953.380	-2.340.836	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.243.324	3.123.342	4.491.072	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	28.140.725	17.921.415	14.340.657	23.300.768 €	22.521.724 €	22.830.239 €

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2023 €	Plan 2022 €	RE 2021 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.000	-281.600	-99.665	-24.600	-25.215	-25.830	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-2.914.944	-2.905.144	-1.939.031	-2.987.818	-3.062.513	-3.137.209	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.448.696	-8.070.685	-7.119.762	-9.775.826	-10.020.222	-10.264.618	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-332.100	-286.831	-436.555	-340.403	-348.913	-357.423	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-1.332.150	-1.331.220	-619.102	-1.335.454	-1.338.840	-1.342.205	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-108.700	-120.000	-137.118	-94.400	-84.205	-74.426	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8)	-13.160.590	-12.995.480	-10.351.232	-14.558.500	-14.879.909	-15.201.711	0
9 - Personalauszahlungen	15.674.057	15.119.080	13.751.419	15.950.741	16.138.613	16.326.485	0
10 - Versorgungsauszahlungen	237.800	239.700	200.719	244.458	251.303	258.148	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistg.	10.688.987	6.960.434	4.693.108	8.144.543	7.212.455	7.386.246	0
12 - Transferauszahlungen	4.036.900	4.066.900	3.277.778	5.026.986	5.127.526	5.228.066	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	3.527.005	3.754.023	2.932.502	5.261.975	5.353.640	5.445.306	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.814.658	1.810.113	42.379	103.941	103.953	103.964	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	35.979.407	31.950.251	24.897.905	34.732.645	34.187.490	34.748.215	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1, S2)	22.818.816	18.954.771	14.546.673	20.174.144	19.307.582	19.546.504	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-1.886.000	-566.000	-36.564	-224.000	-1.000	-1.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	-8.000.000	-8.000.000	-22.405.256	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-1.048.000	-1.213.000	-1.569.164	-919.000	-825.000	-754.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 15 bis 19)	-10.934.000	-9.779.000	-24.010.984	-9.143.000	-8.826.000	-8.755.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	16.962.000	27.539.000	18.142.611	15.905.000	15.905.000	15.905.000	15.915.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	3.090.000	4.076.000	2.911.492	400.000	0	0	400.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	36.500	198.173	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	55.844.975	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	668.000	1.243.000	1.468.938	750.000	750.000	750.000	750.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	681.000	1.020.000	300.000	800.000	800.000	800.000	800.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25)	21.401.000	33.914.500	78.866.189	17.855.000	17.455.000	17.455.000	17.865.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	10.467.000	24.135.500	54.855.205	8.712.000	8.629.000	8.700.000	17.865.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3, S6)	33.285.816	43.090.271	69.401.877	28.886.144	27.936.582	28.246.504	17.865.000
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätig. (= 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätig. (= 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10)	33.285.816	43.090.271	69.401.877	28.886.144	27.936.582	28.246.504	17.865.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28)	33.285.816	43.090.271	69.401.877	28.886.144	27.936.582	28.246.504	17.865.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29)	33.285.816	43.090.271	69.401.877	28.886.144	27.936.582	28.246.504	17.865.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat

Verantwortung

Hr. Dr. Fraas

Produkte

111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref.
522010 Wohnungsbauförderung

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-115.540	-259.358	-164.825
Ordentliche Aufwendungen	€	4.198.190	4.008.615	3.766.334
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	4.082.650	3.749.257	3.601.510
Finanzergebnis	€	-56.273	-66.635	-111.331
Ordentliches Ergebnis	€	4.026.377	3.682.622	3.490.179
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-16.808
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	345.494	297.100	316.124
Jahresergebnis	€	4.371.871	3.979.722	3.789.495

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-65.100	-41.100	-118.676
Aufwendungen (primär)	€	343.354	369.167	426.349
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	278.253	328.067	307.673
Erträge (primär)	€	-20.000	-26.000	-93.640
Aufwendungen (primär)	€	3.034.277	2.895.399	2.696.303
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.014.277	2.869.399	2.602.664
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	185.000	120.000	26.515
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	185.000	120.000	26.515
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	240.396	216.059	215.276
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	105.098	81.041	100.848
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	345.494	297.100	316.124
Erträge (primär)	€	-139.140	-312.258	-180.457
Aufwendungen (primär)	€	687.986	677.414	716.976
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	548.846	365.156	536.519
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.371.871	3.979.722	3.789.495
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	2.500	7.178

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,17	7,44	7,15
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,28	9,34	7,86
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	38,72	37,72	32,54

Erläuterungen

Produkt: 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref.

Dem Wirtschaftsreferat obliegt die Führung des Geschäftsbereichs sowie die effiziente und effektive Steuerung, Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen, die Vertretung gegenüber Stadtrat und Ausschüssen und internen/externen Gremien sowie Information, die Interessenvertretung bei den stadteigenen und verbundenen Unternehmen, Verbänden und Institutionen sowie EU-Angelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem fällt in den Aufgabenbereich die Information und Entscheidungsvorbereitung für die Stadträte sowie innerhalb der Verwaltung.

Leistungen

L111119001	Konzernst. -Wirtschafts- u. Wissen.ref.	L111119002	Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanag.
L111119003	EU-Angelegenheiten		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Stadtrat und seine Ausschüsse, nachgeordnete Bereiche, Unternehmen und städtische Dienststellen.

Globalziele: Umgesetzt werden soll eine effiziente Konzernsteuerung sowie die effiziente Ausübung der Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien städtischer Beteiligung.

Produktgrundkennzahlen:

Anfragen von Bürgern und Unternehmen (nur schriftl.)	ANZ	280	255	269
RWA-Sitzungen	ANZ	7	7	6
Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA, AfS, AfV	ANZ	110	100	110
Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen	ANZ	8	8	8

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII)	€	25.806.781	16.751.453	13.047.209
---	---	------------	------------	------------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-36.000	-12.000	-64.931
Aufwendungen (primär)	€	295.723	292.136	372.287
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	259.723	280.136	307.356
Erträge (primär)	€	-20.000	-26.000	-39.900
Aufwendungen (primär)	€	1.175.327	1.128.391	1.039.127
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.155.327	1.102.391	999.227
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	65.000	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	65.000	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	82.511	67.013	72.551
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	79.817	59.014	74.549
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	162.328	126.028	147.100
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.365	3.310	13.871
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.365	3.310	13.871
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.644.742	1.511.864	1.467.554
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	2.500	7.178

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,07	2,83	2,77
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,64	2,67	5,26
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	13,60	13,60	13,32

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 – Sachkostenbudget: Bei den Erträgen vermindert sich die Ertragserwartung um 5.000 EUR für die Veranstaltung „Abend im Advent“ (findet wieder im Jahr 2024 statt).

Das Förderprojekt NFFX – Business Support Center endete zum 30.06.2021. Aufgrund des Erfolges des NFFX - Business Support Centers führen die beiden Städte Nürnberg und Fürth das Projekt eigenständig weiter, d.h. ohne die finanzielle Beteiligung des Freistaats. Auch die Stadt Erlangen beteiligt sich künftig finanziell. Der städtische Eigenanteil in Höhe von 83.000 EUR pro Jahr soll im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens eingebracht werden.

Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung

Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg fördern die Schaffung und Modernisierung von Mietwohnraum und die Schaffung von Eigenwohnraum mit Darlehen (staatliche Baudarlehen, zinsvergünstigte Kapitalmarktdarlehen, städtische Wohnungsbau- und Grundstücksdarlehen) und Zuschüssen sowie den Einbau von Schallschutzfenstern und die Anpassung von Miet- und Eigenwohnraum an die Belange von Menschen mit Behinderung.

Leistungen

L522010001	Förderung von Mietwohnungen	L522010002	Förderung von Eigentumsmaßnahmen
L522010003	Grundsatzfragen		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen.

Globalziele: Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum.

Produktgrundkennzahlen:

Höhe der Wohnungsbaufördermittel	€	48.000.000	48.000.000	73.459.240
Höhe der bewilligten Fördermittel	€	48.000.000	48.000.000	70.728.140
Geförderte Wohneinheiten	ANZ	710	710	555

Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel

Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel	%	100,00	100,00	96,28
---	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-29.100	-29.100	-53.745
Aufwendungen (primär)	€	47.631	77.031	54.063
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	18.531	47.931	318
Erträge (primär)	€	0	0	-53.740
Aufwendungen (primär)	€	1.858.950	1.767.008	1.657.176
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.858.950	1.767.008	1.603.437
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	120.000	120.000	26.515
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	120.000	120.000	26.515
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	157.885	149.046	142.725
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	25.281	22.027	26.299
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	183.166	171.072	169.024
Erträge (primär)	€	-139.140	-312.258	-180.457
Aufwendungen (primär)	€	685.621	674.104	703.105
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	546.481	361.846	522.648
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.727.129	2.467.857	2.321.941
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,10	4,61	4,38
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,20	12,94	9,37
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	25,12	24,12	19,22

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Zuge der fachlichen Anbindung des Stab Wohnen ans DMS sind über IT-DMS zwei IT-Maßnahmen in Höhe von 10.000 bzw. 35.000 EUR zur Aktendigitalisierung gestellt worden.

K3: Die Senkung des Zuschusses im Schallschutzfensterprogramm auf 120.000 Euro als ausgabenbegrenzende Maßnahme der finanziellen Auswirkungen des Coronavirus auf den Gesamthaushalt wird auch 2023 aufrechterhalten.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung

Verantwortung

Hr. Seidler F.

Produkte

511040 Geoinformation und Bodenordnung

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-1.827.000	-1.742.000	-846.417
Ordentliche Aufwendungen	€	6.367.101	6.292.158	5.745.658
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	4.540.101	4.550.158	4.899.241
Finanzergebnis	€	95.174	94.998	80.845
Ordentliches Ergebnis	€	4.635.276	4.645.155	4.980.086
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.460.160	352.205	1.020.790
Jahresergebnis	€	6.095.436	4.997.361	6.000.876

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-627.000	-542.000	-740.634
Aufwendungen (primär)	€	326.563	325.021	283.366
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-300.437	-216.979	-457.268
Erträge (primär)	€	0	0	-118.330
Aufwendungen (primär)	€	5.939.448	5.844.445	5.437.622
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.939.448	5.844.445	5.319.292
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	501.644	471.461	470.469
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	958.517	-119.256	550.321
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.460.160	352.205	1.020.790
Erträge (primär)	€	-1.200.000	-1.200.000	-101.366
Aufwendungen (primär)	€	196.264	217.690	219.429
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.003.736	-982.310	118.062
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.095.436	4.997.361	6.000.876
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	17.000	49.670

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,39	9,34	11,32
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,27	27,27	14,53
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	83,46	81,96	72,75

Erläuterungen

Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung

Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo) ist zuständig für: Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen, für Bau- und Verkehrsplanung, Umweltplanung, Bodenordnung, Erschließung und Wirtschaftsförderung; das Schaffen, Bereitstellen und Verwalten von Daten zum Raumbezug; den Aufbau und die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS); die Bereitstellung von Geobasisdaten und Karten (Digitale Stadtgrundkarte, Stadtplan, Stadtplanwerk); das Führen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Kaufpreissammlung, Gutachtenerstellung, Bodenrichtwertauskunft); Kommunale Wertermittlung; das Führen der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (Bodenordnungsverfahren).

Leistungen

L511040001	Vermessungstechnische Ingenieurleistung	L511040002	Raumbezogene Basisinformationen
L511040003	Geodätisches Raumbezugssysteme	L511040004	Bodenordnung
L511040005	Kaufpreissammlung	L511040006	Gutachtenerstellung
L511040007	Kommunale Wertermittlung	L511040008	Geobasisdaten und Karten
L511040009	Geographisches Informationssystem (GIS)		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Planer, Architekten, Ingenieurbüros, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, externe Ämter und externe Dienststellen.

Globalziele: Zeitnahe Bereitstellung raumbezogener Daten und Informationen für Bürger und Stadtverwaltung. Entwickeln und Bereitstellen von GIS-Anwendungen für Bürger (Internet) und Stadtverwaltung (Intranet).

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Umfassende Auswertung der Kaufverträge

eingegangene Kaufverträge	ANZ	5.000	5.000	5.581
ausgewertete Kaufverträge	ANZ	4.500	4.500	5.388
Anteil der ausgewerteten Kaufverträge	%	90,00	90,00	96,54

Ziel 2: Aufrufe Geodaten-Service

Aufrufe Geodaten-Service voriges Jahr	ANZ	210.000	200.000	210.225
Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr	ANZ	235.000	210.000	228.429
Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service	%	111,91	105,00	108,66

Ziel 3: Lagepläne, Marktberichte, Bodenrichtwerte und Reproarbeiten

Betrag der verkauften Produkte im Vorjahr	€	250.000	240.000	232.707
Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr	€	350.000	300.000	399.465
Entwicklung der Verkaufszahlen für die genannten Produkte	%	140,00	125,00	171,66

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-627.000	-542.000	-740.634
Aufwendungen (primär)	€	326.563	325.021	283.366
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-300.437	-216.979	-457.268
Erträge (primär)	€	0	0	-118.330
Aufwendungen (primär)	€	5.939.448	5.844.445	5.437.622
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.939.448	5.844.445	5.319.292
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	501.644	471.461	470.469
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	958.517	-119.256	550.321
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.460.160	352.205	1.020.790
Erträge (primär)	€	-1.200.000	-1.200.000	-101.366
Aufwendungen (primär)	€	196.264	217.690	219.429
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.003.736	-982.310	118.062
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.095.436	4.997.361	6.000.876
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	17.000	49.670

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,39	9,34	11,32
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,27	27,27	14,53
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	83,46	81,96	72,75

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Liegenschaftsamt

Verantwortung

Hr. Fleischmann

Produkte

111710	Grundstücks- und Immobilienmanagement
111720	Immobilienverwaltung
111730	Sondernutzungen

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-7.489.398	-12.480.641	-17.855.495
Ordentliche Aufwendungen	€	10.898.891	10.483.506	13.422.694
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	3.409.493	-1.997.135	-4.432.801
Finanzergebnis	€	1.532.152	1.531.330	1.319.968
Ordentliches Ergebnis	€	4.941.645	-465.804	-3.112.834
Außerordentliches Ergebnis	€	44.000	0	-833.003
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	51.119	-24.334	304.502
Jahresergebnis	€	5.036.764	-490.138	-3.641.335

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-6.632.578	-6.307.178	-5.899.281
Aufwendungen (primär)	€	3.726.734	3.753.805	2.552.933
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-2.905.844	-2.553.373	-3.346.348
Erträge (primär)	€	0	0	-263.445
Aufwendungen (primär)	€	4.236.972	4.136.591	3.875.397
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.236.972	4.136.591	3.611.952
Erträge (primär)	€	-306.439	-306.439	-306.437
Aufwendungen (primär)	€	24.200	24.200	10.118
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-282.239	-282.239	-296.320
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	348.411	314.844	352.752
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-297.293	-339.178	-48.249
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	51.119	-24.334	304.502
Erträge (primär)	€	-550.381	-5.867.024	-12.549.268
Aufwendungen (primär)	€	4.487.137	4.100.240	8.634.147
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.936.756	-1.766.783	-3.915.121
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.036.764	-490.138	-3.641.335
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,41	-0,92	-6,87
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	60,25	103,88	121,11
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	57,96	58,46	48,60

Erläuterungen

Produkt: 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement

Das Liegenschaftsamt (LA) führt zentral den An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien, die Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen dinglichen Rechten durch. Der Erwerb von Grundstücken dient der Realisierung stadteigener Projekte (z.B. Grundstücke für Kindergärten), der Vermarktung von Flächen zur Realisierung stadtentwicklungspolitischer Ziele (z.B. für Wohn- oder Gewerbestandorte, ökologische Ausgleichsmaßnahmen) und der Bereitstellung von Tauschflächen (z.B. für die Landwirtschaft). Im Immobilienverkaufsportfolio befinden sich u.a. Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser und Sonderimmobilien. LA ist für die Verwaltung, Pflege und Weiterentwicklung des Grundstücksinformationssystems (SAP-LUM) zuständig. Zudem vollzieht LA die Stellplatzsatzung der Stadt Nürnberg.

Leistungen

L111710001 Grundstücksverkehr und Erbbaurechte

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Grundstückseigentümer und -interessenten (z.B. Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger, Bund, Freistaat Bayern, Unternehmen).

Globalziele: Förderung der Wirtschaft und des Wohnungsbaus durch Bereitstellung von ausreichenden Gewerbe-/Wohnbauflächen. Bereitstellung von ausreichenden Flächen für städtische Bedarfe (Dienstleistung für die Stadtverwaltung). Der Erwerb und Verkauf soll nach wirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen. Eine termingerechte Sicherung von Ansprüchen mittels dinglicher Rechte (z. B. U-Bahnbau) ist zu gewährleisten.

Produktgrundkennzahlen:

Flächen städtisches Grundvermögen o. Eigenbetr.	QM	48.400.000	48.600.000	48.257.946
Flächenerwerb (in m²)	QM	175.000	175.000	174.043
Flächenverkauf (in m²)	QM	20.000	80.000	18.737
Bestehende Erbbaurechte	ANZ	213	215	236

Ziel 1: Abgleich Grundstücksdatenbestand mit ALB

Fehlerquote ALB-Abgleich in Fällen	%	0,01	1,50	0,00
------------------------------------	---	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-1.757.615	-1.734.146	-1.797.501
Aufwendungen (primär)	€	413.079	395.430	365.864
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-183.394	-175.370	-176.588
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.527.930	-1.514.086	-1.608.225
Erträge (primär)	€	0	0	-100.515
Aufwendungen (primär)	€	1.744.273	1.697.914	1.675.372
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.744.273	1.697.914	1.574.857
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	175.890	126.987	130.337
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	323.346	282.042	313.160
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-202.956	-172.142	-193.527
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	296.280	236.887	249.970
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	988.511	38.196	826.070
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.866	-4.576	-5.871
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	986.645	33.621	820.200
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.499.267	454.336	1.036.801
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,80	0,85	1,96
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	55,87	81,36	65,04
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	23,06	23,06	20,84

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Sachmittelbudget K1 dieses Produktes wird auf der Ertragsseite mit ca. 1,75 Mio. € vorrangig durch die Erbbauzinsenerträge bestimmt. Die Aufwendungen für die Anmietung von Büroräumen stellen auf der Aufwandseite, neben den im Rahmen der strategischen Liegenschaftspolitik entstehenden konsumtiven Aufwendungen die größten Posten dar.

Produkt: 111720 Immobilienverwaltung

Das Liegenschaftsamt betreut den im Eigentum der Stadt Nürnberg und der von ihr verwalteten Stiftungen stehenden privaten Immobilienbesitz. Leistungen hierbei sind die Begründung, Betreuung und Beendigung von Miet- und Pachtverträgen sowie Hausverwalterverträgen, die Verwaltung von Wohnungs- und Teileigentum, die Verwaltung von Dienst-, Werkdienst- und Werkmietwohnungen, der Vollzug des Kleingarten-Generalpachtvertrages, die Vertretung der Stadt in Jagdgenossenschaften und der Abschluss von Bewachungsverträgen. Das Liegenschaftsamt mietet zentral für die Bedarfe der städtischen Dienststellen im unbebauten und bebauten Bereich an, soweit die Anmietungsdauer ein Jahr übersteigt. Es werden Büroräume für Ämter, Schulräume für den Schulbereich und Wohnungen für Obdachlose angemietet.

Leistungen

L111720001 Verwaltung bebaute/unbebaute Grundstücke L111720002 Anmietung bebaute/unbebaute Grundstücke

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger und Gewerbetreibende (z.B. Gaststättenbetreiber).

Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Bereitstellung ausreichender Räumlichkeiten für interne, städtische Zwecke.

Produktgrundkennzahlen:

Nutzungsverträge im Vermietungsbereich	ANZ	2.600	2.660	2.645
Nutzungsverträge im Vermietungsbereich bebaut	ANZ	850	860	856
Nutzungsverträge im Vermietungsbereich unbebaut	ANZ	1.750	1.800	1.789
Nutzungsverträge im Anmietungsbereich	ANZ	750	750	819
Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich	ANZ	80	120	73
Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich	ANZ	50	30	50
Höhe d. Mietaufwendungen f. Anmietungen insg. (Gesamtstadt)	€	22.000.000	19.000.000	21.336.105
Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt)	€	7.290.000	8.500.000	6.679.436

Ziel 1: Verringerung Leerstandsquote bebauter Bereich

Quote der leerstehenden Räumlichkeiten	%	0,30	5,00	0,00
--	---	------	------	------

Ziel 2: Fristgerechte Zurverfügungstell. v. Immobilien/Flächen

Quote d. eingehalt. Zeitvorgaben nach Bedarfsentstehung	%	100,00	100,00	100,00
---	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-3.522.463	-3.224.532	-3.060.308
Aufwendungen (primär)	€	3.239.190	3.311.685	2.178.221
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	126.719	112.560	136.367
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-156.555	199.713	-745.719
Erträge (primär)	€	0	0	-93.968
Aufwendungen (primär)	€	1.629.698	1.589.222	1.358.125
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-32.773	-32.638	-26.204
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.596.925	1.556.584	1.237.954
Erträge (primär)	€	-306.439	-306.439	-306.437
Aufwendungen (primär)	€	24.200	24.200	10.118
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-282.239	-282.239	-296.320
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	120.015	112.121	146.777
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-620.639	-621.220	-361.444
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	115.514	98.222	108.556
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-385.110	-410.877	-106.110
Erträge (primär)	€	-550.381	-5.867.024	-12.549.268
Aufwendungen (primär)	€	3.498.626	4.062.044	7.808.077
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.232	3.020	3.875
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.949.477	-1.801.960	-4.737.317
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.722.499	-738.778	-4.647.512
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,96	-1,38	-8,77
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	52,46	104,57	134,18
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	22,88	22,88	16,80

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die im Rahmen der Immobilienverwaltung anfallenden Erträge im Sachmittelbudget K1 steigen durch Mietanpassungen leicht. Die größten Posten auf der Aufwandseite sind weiterhin die Aufwendungen für den Unterhalt unbebauter Grundstücke aufgrund verstärkter Betreiberhaftung und zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht als Grundstückseigentümer, sowie für die Bewirtschaftung des Immobilienbestandes.

Produkt: 111730 Sondernutzungen

Das Liegenschaftsamt ist zuständig für die Erteilung und Überwachung von Sondernutzungen und für die Erstellung und Überwachung von Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen, Grünflächen und Wasserflächen, soweit diese Nutzung über den Gemeingebrauch (Nutzung für Verkehrszwecke) hinausgeht. Man unterscheidet kurz- und langfristige Sondernutzungen. Kurzfristige Sondernutzungen sind meist Veranstaltungen, die in Tagen zu bemessen sind. Die Sachbearbeitung hierfür erfolgt im Dienstleistungsbüro Veranstaltungen (DLB). Für langfristige Sondernutzungen werden Erlaubnisse mindestens in Monaten erteilt. Für Baustelleninrichtungen liegt die Zuständigkeit bei SÖR, für Sondernutzungen in den Außenbezirken bei BANOS. Die Sondernutzungsgebühren werden jährlich überprüft.

Leistungen

L111730001 Erlaubnis von Sondernutzungen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Privatpersonen, Gewerbetreibende, Veranstalter und Gebäudeeigentümer.

Globalziele: Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen unter Beachtung ordnungsrechtlicher Vorgaben. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere der Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen.

Produktgrundkennzahlen:

Kurzfristige Sondernutzungen (nur LA)	ANZ	2.150	2.150	1.512
Langfristige Sondernutzungen (nur LA)	ANZ	6.200	6.200	6.341
Gestattungsverträge	ANZ	1.725	1.725	1.814
Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA)	€	2.496.000	2.400.000	1.628.543
Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen	€	135.200	130.000	489.319

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-1.352.500	-1.348.500	-1.041.472
Aufwendungen (primär)	€	74.465	46.690	8.848
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56.676	62.810	40.220
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.221.359	-1.239.000	-992.404
Erträge (primär)	€	0	0	-68.962
Aufwendungen (primär)	€	863.002	849.455	841.899
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.773	32.638	26.204
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	895.775	882.093	799.141
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	52.507	75.736	75.638
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	87.442	73.920	84.970
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	139.949	149.656	160.643
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	635	1.556	1.996
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	635	1.556	1.996
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-185.001	-205.695	-30.624
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,35	-0,38	-0,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	144,27	150,48	133,02
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	12,02	12,52	10,96

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Neben den allgemein zu erwarteten Werbeerträgen werden die im Rahmen der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen erhobenen Verwaltungsgebühren verursachungsgerecht dem Leistungserbringer LA in diesem Produkt zugeordnet. Ebenso verhält es sich auf der Aufwandsseite mit den direkt zuordenbaren Kosten im Rahmen der Sachbearbeitung für Sondernutzungen und Veranstaltungen. Die für die Sondernutzungen anfallenden Sondernutzungsgebühren werden im Wirtschaftsplan des "Servicebetriebs Öffentlicher Raum (SÖR)" vereinnahmt. Daher sind keine dementsprechenden Erträge in diesem Produkt erfasst. Die zu genehmigenden Sondernutzungen richten sich nach den Sondernutzungsrichtlinien der Stadt Nürnberg.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde

Verantwortung

Hr. von Dobschütz-Dietl

Produkte

555100 Landwirtschaftsbehödl. Angelegenheiten
573010 Marktwesen

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-3.416.158	-3.453.168	-2.914.748
Ordentliche Aufwendungen	€	7.114.232	4.232.217	3.683.612
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	3.698.075	779.049	768.865
Finanzergebnis	€	70.000	75.000	63.474
Ordentliches Ergebnis	€	3.768.075	854.049	832.339
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-4.309
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	260.458	248.599	209.079
Jahresergebnis	€	4.028.533	1.102.648	1.037.109

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.415.325	-3.452.314	-2.317.322
Aufwendungen (primär)	€	2.114.352	2.201.024	1.472.916
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.300.973	-1.251.290	-844.405
Erträge (primär)	€	0	0	-66.067
Aufwendungen (primär)	€	1.596.251	1.627.292	1.614.791
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.596.251	1.627.292	1.548.723
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	142.363	143.267	154.701
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	118.095	105.331	54.378
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	260.458	248.599	209.079
Erträge (primär)	€	-238.633	-240.554	-808.556
Aufwendungen (primär)	€	3.711.430	718.601	932.268
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.472.797	478.047	123.712
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.028.533	1.102.648	1.037.109
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	17.000	24.900

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,53	2,06	1,96
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	47,55	80,17	77,80
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	24,10	24,10	24,33

Erläuterungen

Produkt: 555100 Landwirtschaftsbehörl. Angelegenheiten

In die Zuständigkeit des Marktamtes fallen die Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde/Landwirtschaftsbehörde nach dem Grundstücksverkehrsgesetz und Landpachtgesetz, insbesondere die Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung (gemäß § 2 GrdstVG) der Grundstückveräußerungen landwirtschaftlicher Flächen, sowie Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Schädlingsbekämpfung und die Aufbewahrung anzeigepflichtiger Pachtverträge nach der gesetzlichen Frist. Berichterstattungen und amtliche Statistiken zu Erhebungen in landwirtschaftlichen Angelegenheiten (gemäß § 17 Bundesstatistikgesetz) sowie die Feldgeschworenenangelegenheiten (z. B. Vereidigung, Auslagenerstattungen und Unterstützung bei Streitigkeiten) sind ebenfalls Bestandteile des Aufgabenfeldes.

Leistungen

L555100001 Landwirtschaftsbehörl. Angelegenheiten

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Eigentümerinnen und Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Notare, Gemeinden und Stadt Nürnberg, Vermessungsamt, Feldgeschworene, Grundstückseigentümerinnen und Grund und Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Die Aufgaben sind innerhalb der gesetzlichen Frist ordnungsgemäß zu erledigen.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge nach GrstVG	ANZ	50	50	70
Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge	ANZ	650	700	642
Feldgeschworene	ANZ	68	72	69

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-35.800	-35.000	-24.431
Aufwendungen (primär)	€	36.930	36.130	25.895
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.181	5.155	3.785
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	6.311	6.285	5.249
Erträge (primär)	€	0	0	-3.925
Aufwendungen (primär)	€	110.330	104.889	111.959
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.131	21.763	22.418
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	128.461	126.653	130.452
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	17.582	7.238	9.990
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	10.170	10.170	10.220
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.446	3.724	4.836
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	32.198	21.131	25.046
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.983	32.992	23.938
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	32.983	32.992	23.938
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	199.953	187.061	184.685
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,37	0,35	0,35
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,31	24,82	18,24
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,53	1,53	1,62

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 573010 Marktwesen

Das Marktamt der Stadt Nürnberg, zugleich Betrieb gewerblicher Art, ist für die Verwaltung, technische und organisatorische Durchführung des Großmarktes, der Wochenmärkte sowie der Jahr- und Spezialmärkte verantwortlich. Dazu gehört die konsumtive/investive Verwaltung des Volksfestplatzes aus steuerrechtlichen Gründen.

Leistungen

L573010001	Großmarkt/Recyclinghof	L573010002	Trempelmarkt
L573010003	Wochen- und Christbaummärkte	L573010004	Christkindlesmarkt
L573010005	Ostermarkt / Kunsthandwerkermarkt	L573010006	Herbstmarkt
L573010008	Volksfestplatz		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Händlerinnen und Händler und Kunden des Großmarkts/Standplatzbesicker Wochenmärkte etc., Beschickerinnen und Beschicker, Spezialmärkte, Verbände und Interessensgemeinschaften der Händler und Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Wichtige Ziele sind die Daseinsvorsorge im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung, Dienstleistungsfunktion und Wirtschaftsförderung mit Umsatzsteigerung, aber auch die Förderung des Tourismus als Teil des Citymanagements. Ein weiteres Ziel ist die wirtschaftliche Führung der Markteinrichtungen (Großmarkt, Wochenmärkte/Christbaummärkte und Spezialmärkte).

Produktgrundkennzahlen:

Gesamtfläche Großmarkt	QM	160.000	160.000	160.000
Trempelplätze	ANZ	1.400	1.360	0
Wochenmarktstandorte	ANZ	11	11	11
Vermietbare Flächen	LM	880	880	0

Ziel 1: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten

Anteil an Bioanbietern	%	25,00	50,00	25,00
------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Hoher Warenumsatz im Großmarkt

Firmeneinfuhr/Monat (ohne Bauern ab 2015)	TON	120.000	114.000	121.626
---	-----	---------	---------	---------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-3.379.525	-3.417.314	-2.292.891
Aufwendungen (primär)	€	2.077.422	2.164.894	1.447.021
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.181	-5.155	-3.785
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.307.284	-1.257.575	-849.655
Erträge (primär)	€	0	0	-62.143
Aufwendungen (primär)	€	1.485.921	1.522.402	1.502.832
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-18.131	-21.763	-22.418
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.467.790	1.500.639	1.418.272
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	124.781	136.030	144.711
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	107.925	95.161	44.158
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.446	-3.724	-4.836
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	228.261	227.467	184.032
Erträge (primär)	€	-238.633	-240.554	-808.556
Aufwendungen (primär)	€	3.711.430	718.601	932.268
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-32.983	-32.992	-23.938
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.439.814	445.055	99.775
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.828.580	915.587	852.424
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	17.000	24.900

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,16	1,71	1,61
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	48,04	82,05	80,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	22,57	22,57	22,71

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg

Verantwortung

Fr. Dr. Kuttruff

Produkte

548001 Personenschiffahrtshafen
571100 Wirtschaftsförderung
575100 Tourismusentwicklung

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-1.028.248	-1.235.836	-547.651
Ordentliche Aufwendungen	€	9.398.753	9.215.847	7.322.108
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	8.370.505	7.980.011	6.774.457
Finanzergebnis	€	64.904	55.421	82.983
Ordentliches Ergebnis	€	8.435.409	8.035.431	6.857.439
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-2.668
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	172.712	296.391	299.741
Jahresergebnis	€	8.608.121	8.331.823	7.154.512

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-785.449	-844.500	-303.277
Aufwendungen (primär)	€	2.027.003	2.073.454	1.046.558
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.241.554	1.228.954	743.282
Erträge (primär)	€	0	0	-66.316
Aufwendungen (primär)	€	2.832.637	2.650.967	2.500.834
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.832.637	2.650.967	2.434.517
Erträge (primär)	€	0	-155.949	-284
Aufwendungen (primär)	€	3.827.700	3.922.700	3.132.711
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.827.700	3.766.751	3.132.427
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	62.481	194.267	196.243
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	110.232	102.124	103.498
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	172.712	296.391	299.741
Erträge (primär)	€	-242.799	-235.387	-246.877
Aufwendungen (primär)	€	776.317	624.146	791.422
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	533.518	388.759	544.545
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	8.608.121	8.331.823	7.154.512
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	16,09	15,57	13,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,87	13,33	7,40
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	33,80	33,80	27,27

Erläuterungen

Produkt: 548001 Personenschiffahrtshafen

Das Produkt Personenschiffahrtshafen umfasst den Betrieb, die Instandhaltung und die Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten und attraktiven Anlegestelle für Flusskreuzfahrtschiffe mit gehobener Infrastruktur (Trinkwasser, Landstrom, Hausmüll- und Wertstoffentsorgung, Zufahrten für Busse und Versorgungsfahrzeuge bis an die Schiffe, landschaftsgestaltende Optik mit Aufenthaltsqualität). Dies beinhaltet auch privatrechtliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung.

Leistungen

L548001002 Personenschiffahrtshafen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Schiffstouristinnen und -touristen, die nach Nürnberg kommen, Reedereien und Reiseveranstalter von Flusskreuzfahrten.

Globalziele: Es soll ein reibungsloser Betrieb einer technisch bedarfsgerechten und optisch ansprechenden hochwertigen Anlage sichergestellt werden, um Nürnberg als Destination im boomenden Markt der Flusskreuzfahrten zu stärken.

Produktgrundkennzahlen:

Anlegevorgänge	ANZ	600	500	240
Touristen	ANZ	84.000	70.000	19.200

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-620.000	-595.000	-254.011
Aufwendungen (primär)	€	718.725	547.605	337.708
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.843	21.771	16.824
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	122.568	-25.624	100.522
Erträge (primär)	€	0	0	-458
Aufwendungen (primär)	€	78.886	77.808	73.971
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.218	19.010	16.600
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	98.104	96.818	90.113
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	933	6.943	8.088
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.337	5.156	5.068
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	5.270	12.098	13.156
Erträge (primär)	€	-224.042	-224.044	-224.042
Aufwendungen (primär)	€	584.085	588.524	570.949
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	89	160	2.006
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	360.132	364.639	348.913
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	586.074	447.932	552.704
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,10	0,84	1,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	61,09	67,47	48,42
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	1,05	1,05	1,05

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Anpassung der Planwerte an die Anzahl erwarteter Anlegevorgänge (600).

Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung

Das Aufgabenfeld von WiF ist die kommunale Wirtschaftsförderung und es begleitet die stadtweite digitale Transformation. WiF ist für Unternehmen, Investoren und Existenzgründer erster Ansprechpartner in der Stadtverwaltung und bildet die Schnittstelle zu Kammern, Verbänden und Unternehmerinitiativen mit stadtweitem und metropolitanem Umgriff. Die Wirtschaftsförderung unterstützt Unternehmen in Einzelfragen und kümmert sich um die Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dazu zählen die Verkehrs-, Forschungs- und Kommunikationsinfrastruktur, Innovationsförderung, Beschäftigungsförderung und Standortmarketing. Angesiedelt ist die Geschäftsstelle des Wirtschaftsforums der Städteachse und des Forums Wirtschaft und Infrastruktur der Metropolregion Nürnberg.

Leistungen

L571100001 UnternehmensbetreuungStandortentwicklung L571100002 Innovation und Standortmarketing

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Investoren, Unternehmen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalisten), Stadtgesellschaft.

Globalziele: Ziel ist die Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Wirtschaftsstruktur soll verbessert, das Wirtschafts-, Investitions- und Innovationsklima befördert sowie ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung der städt. Finanzkraft geleistet werden.

Produktgrundkennzahlen:

Arbeitslosenquote Stadt Nürnberg	%	6,00	6,00	6,08
Erwerbstätige (insges.)	ANZ	396.100	380.000	396.100
Unternehmen	ANZ	25.448	23.500	25.448

Ziel 1: Kontakte zu ansässigen Unternehmen konstant halten

Kontakte zu ansässigen Unternehmen	ANZ	1.200	900	1.399
------------------------------------	-----	-------	-----	-------

Ziel 2: Internationale Sichtbarkeit konstant halten

Internationale Sichtbarkeit	ANZ	22.000	25.000	25.591
-----------------------------	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-165.449	-249.500	-49.266
Aufwendungen (primär)	€	1.200.083	1.417.654	575.549
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-28.258	-25.803	-19.939
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.006.375	1.142.351	506.343
Erträge (primär)	€	0	0	-65.858
Aufwendungen (primär)	€	2.735.153	2.554.651	2.412.345
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-22.777	-22.530	-19.675
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.712.376	2.532.121	2.326.813
Erträge (primär)	€	0	-155.949	-284
Aufwendungen (primär)	€	1.036.100	1.131.100	398.900
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.036.100	975.151	398.616
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	54.241	185.433	185.956
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	110.232	102.124	103.498
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.140	-6.110	-6.007
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	159.333	281.446	283.447
Erträge (primär)	€	-18.757	-11.343	-22.835
Aufwendungen (primär)	€	192.232	35.623	220.473
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-106	-189	-2.378
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	173.370	24.090	195.260
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.087.554	4.955.159	3.710.478
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,51	9,26	7,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,57	8,11	2,04
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	32,58	32,58	26,08

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Umschichtung der Ansätze für das Public WiFi am Hauptmarkt zu IT (5 T Euro). Die einmalig zur Verfügung gestellten Mittel (150 T Euro) für die Wasserstoffstrategie 2022 werden wieder entnommen. Es werden Mittel i. h. v. 40 T Euro für die Umsetzung der Ergebnisse der Wasserstoffstudie in 2023 einmalig eingestellt. Die Ansätze für Software-Lizenzen und Mietnebenkosten werden erhöht.

Produkt: 575100 Tourismusentwicklung

Die Tourismusentwicklung dient insbesondere der strategischen Entwicklung des Tourismus- und Kongressstandortes Nürnberg, der Erarbeitung von Konzepten und Instrumenten zur Förderung des Tourismus (Privat- und Geschäftstourismus) sowie Fremdenverkehrsangelegenheiten (soweit sie nicht vom Verkehrsverein wahrgenommen werden). Außerdem ist die Tourismusentwicklung Ansprechpartner für Tourismus-Institutionen (wie z.B. DTV, DZT). Zusätzlich erfolgt die Förderung, Betreuung und Unterstützung sowie Bezuschussung von Verkehrsverein/CTZ und der Interessensgemeinschaft für Weihnachtswerbung/Weihnachtsbeleuchtung Nürnberg.

Leistungen

L575100001 Tourismusentwicklung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Investoren, Unternehmen (z.B. Hotellerie, Gastronomie, NürnbergMesse) und Multiplikatoren (z.B. Verkehrsverein, Reisende, touristische Einrichtungen).

Globalziele: Die Attraktivität/der Bekanntheitsgrad Nürnbergs soll (inter)national gesteigert, die Konkurrenzfähigkeit weiter ausgebaut werden. Das Tourismusmarketing soll ausgebaut (z.B. durch ÖPP, Fonds) und die Messe-/Kongressentwicklung vorangetrieben werden.

Produktgrundkennzahlen:

Übernachtungen	ANZ	2.500.000	2.500.000	1.496.900
Betten	ANZ	18.000	18.000	19.463

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	108.195	108.195	133.301
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.415	4.032	3.116
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	112.610	112.227	136.417
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	18.598	18.508	14.517
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.559	3.520	3.074
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	22.157	22.029	17.592
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.791.600	2.791.600	2.733.811
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.791.600	2.791.600	2.733.811
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	7.306	1.892	2.200
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	803	955	939
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	8.109	2.847	3.139
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17	30	371
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	17	30	371
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.934.493	2.928.732	2.891.330
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,49	5,47	5,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,17	0,17	0,14

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Inhalt

K. Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend

K.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	624
K.2	Teilergebnishaushalt	626
K.3	Teilfinanzhaushalt	627
K.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
K.4.1	Allgemeine Finanzwirtschaft (Ü-Allfin)	628
K.4.2	Beteiligungen (Ü-Beteil)	638
K.4.3	Nicht rechtsfähige Stiftungen (Ü-Stift)	658

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Riedel

Organisationseinheiten und Produkte

Allgemeine Finanzwirtschaft

122000	Polizei	547010	Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten
611100	Steuern und allgemeine Zuweisungen	612100	Weitere Zentrale Ansätze

Beteiligungen

122410	Verkehrsüberwachung	261002	Kultur und Theater (Beteiligung)
315300	Soz. Einricht. für behinderte Menschen	315601	Andere soziale Einrichtungen
411000	Krankenhauswesen	535000	Städtische Werke Nürnberg (StWN)
548000	Flughafen Nürnberg GmbH	573020	Messe
573030	Sparkasse		

Nicht rechtsfähige Stiftungen

112001	Heinrich und Amalie Lang-Stiftung	112002	Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung
112003	Otto Lauterbach-Stiftung	112004	Marie-Hack-Stiftung
112005	Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung	112006	Andreas-Winterbauer-Stiftung
112007	Kunst- und Kulturstiftung der NN	112008	Andreas-Staudt-Stiftung
112009	Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung	112010	Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg
112011	Emil und Lydia Kudmac-Stiftung	112012	Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg
112013	B. Schröder und C. Schmidt Stiftung	112014	Auxiliar-Stiftung
112015	G. Riedner - K. Weißmann-Stipend. Stiftung	112016	Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung
112017	Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung	112018	Margarete-Weigel-Stiftung
112019	Leonhard Wagner Stiftung	112020	Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung
112021	Ernst und Berta Wurzer Stiftung	112022	Werner und Elisabeth Krauß Stiftung
112023	Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung	112024	Menschenrechtsstiftung
112025	Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung	112026	Dorothea-Herzog-Kulturstiftung
112027	Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur	112028	Erich und Grete Berwind Stiftung
112029	Stiftung Klinikum Nürnberg	112030	Mathilde-Gottschalk-Stiftung
112031	Georg und Gisela Gottschalk Stiftung	112032	Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst
112033	Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg	112034	Stamm-Schmitt-Stiftung

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr.

Finanzen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-1.554.180.948	-1.474.403.866	-1.526.326.522
Aufwendungen	€	521.636.880	489.762.207	516.055.421
Jahresergebnis	€	-1.032.544.068	-984.641.659	-1.010.271.102

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-16.059.000	-14.624.000	-15.978.122
Investitionsauszahlungen	€	86.931.700	112.338.255	11.717.520
Saldo = Städtische Mittel	€	70.872.700	97.714.255	-4.260.602

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	120,09	120,59	31,86

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023 €	Plan 2022 €	RE 2021 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-1.128.619.000	-1.062.490.000	-1.104.331.411	1.183.062.000 €	-1.247.162.000 €	-1.293.436.000 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-351.102.946	-337.827.180	-329.371.723	-369.139.193 €	-385.181.000 €	-401.588.803 €
3 + Sonstige Transfererträge	-600.000	-400.000	-668.550	-612.000 €	-624.240 €	-636.480 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.000	-100.000	-124.790	-128.124 €	-131.327 €	-134.530 €
5 + Auflösung von Sonderposten	-13.346.262	-9.733.693	-8.346.262	-14.530.981 €	-15.155.813 €	-15.693.105 €
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-320.600	-314.900	-341.707	-328.615 €	-372.552 €	-381.660 €
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.448.926	-5.783.079	-11.535.960	-5.596.612 €	-5.748.311 €	-5.900.010 €
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-49.156.000	-49.156.000	-45.435.946	-49.617.400 €	-50.580.710 €	-51.844.020 €
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10)	-1.548.718.734	-1.465.804.852	-1.500.156.349	1.623.014.925 €	-1.704.955.952 €	-1.769.614.608 €
11 - Personalaufwendungen	26.751.678	35.181.913	2.671.002	34.291.985 €	34.621.410 €	34.811.546 €
12 - Versorgungsaufwendungen	114.016.000	101.570.200	93.128.259	117.208.448 €	120.490.285 €	123.772.122 €
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	15.164.268	14.122.165	15.283.224	26.575.772 €	32.218.568 €	29.325.701 €
14 - Planmäßige Abschreibungen	9.413.949	8.557.328	6.154.208	12.261.314 €	12.705.617 €	13.012.617 €
15 - Transferaufwendungen	345.971.001	319.520.422	353.282.909	351.302.721 €	361.412.615 €	396.243.268 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.005.065	4.690.766	34.602.522	7.359.048 €	7.544.861 €	7.730.673 €
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16)	517.321.961	483.642.794	505.122.125	548.999.288 €	568.993.356 €	604.895.926 €
S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2)	-1.031.396.773	-982.162.058	-995.034.225	1.074.015.637 €	-1.135.962.596 €	-1.164.718.682 €
17 + Finanzerträge	-5.462.214	-8.599.014	-23.426.263	-5.533.070 €	-5.607.477 €	-5.681.884 €
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.868.946	5.671.770	10.702.313	44.792.910 €	52.704.791 €	58.241.673 €
S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18)	-1.593.268	-2.927.245	-12.723.950	39.259.840 €	47.097.314 €	52.559.789 €
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	-1.032.990.042	-985.089.302	-1.007.758.175	1.034.755.797 €	-1.088.865.281 €	-1.112.158.893 €
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-2.743.909	0 €	0 €	0 €
20 - Außerordentliche Aufwendungen	200.000	200.000	107.272	205.000 €	210.125 €	215.250 €
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20)	200.000	200.000	-2.636.637	205.000 €	210.125 €	215.250 €
S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6)	-1.032.790.042	-984.889.302	-1.010.394.812	1.034.550.797 €	-1.088.655.156 €	-1.111.943.643 €
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0 €	0 €	0 €
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.974	247.644	123.711	0 €	0 €	0 €
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0	0 €	0 €	0 €
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22)	-1.032.544.068	-984.641.659	-1.010.271.102	1.034.550.797 €	-1.088.655.156 €	-1.111.943.643 €

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2023 €	Plan 2022 €	RE 2021 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-1.128.619.000	-1.062.490.000	-1.095.992.372	-1.183.062.000	-1.247.162.000	-1.293.436.000	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-351.102.946	-337.827.180	-328.097.997	-369.139.193	-385.181.000	-401.588.803	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-600.000	-400.000	-668.550	-612.000	-624.240	-636.480	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-320.600	-314.900	-307.004	-328.615	-336.831	-345.046	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.448.926	-5.783.079	-7.911.213	-5.596.612	-5.748.311	-5.900.010	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-46.764.300	-49.844.200	-60.811.641	-47.873.192	-49.045.527	-50.183.035	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-523.900	-555.800	-1.273.560	-531.513	-541.096	-550.678	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8)	-1.533.379.672	-1.457.215.159	-1.495.062.337	-1.607.143.125	-1.688.639.004	-1.752.640.053	0
9 - Personalauszahlungen	32.832.788	31.365.372	15.362.710	40.446.231	40.947.978	41.310.442	0
10 - Versorgungsauszahlungen	125.467.400	122.991.100	121.307.645	128.980.488	132.591.941	136.203.395	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistg.	15.416.268	14.374.165	16.807.564	26.596.219	32.239.526	29.347.170	0
12 - Transferauszahlungen	346.482.001	319.520.422	351.767.801	359.302.721	363.912.615	379.643.268	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	5.787.786	4.418.076	576.262	6.881.251	7.053.142	7.225.033	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.790.646	5.593.470	29.147.442	44.714.610	52.626.491	58.163.373	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14)	529.776.888	498.262.605	534.969.424	606.921.520	629.371.694	651.892.681	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1, S2)	-1.003.602.783	-958.952.554	-960.092.913	-1.000.221.605	-1.059.267.310	-1.100.747.371	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-11.824.000	-9.250.000	-10.121.665	-13.885.000	-28.375.000	-15.996.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	-4.235.000	-5.374.000	-5.856.458	-2.350.000	-1.665.000	-2.435.000	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 15 bis 19)	-16.059.000	-14.624.000	-15.978.122	-16.235.000	-30.040.000	-18.431.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	30.473.000	36.500.000	71.446	29.437.200	98.268.500	92.353.700	158.194.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.336.000	590.655	0	3.420.000	3.420.000	3.420.000	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	51.908.700	73.535.600	11.286.351	50.000.000	60.000.000	5.892.000	115.892.000
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	1.214.000	1.712.000	359.724	1.696.000	1.249.000	1.417.000	4.362.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25)	86.931.700	112.338.255	11.717.520	84.553.200	162.937.500	103.082.700	278.448.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5)	70.872.700	97.714.255	-4.260.602	68.318.200	132.897.500	84.651.700	278.448.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3, S6)	-1.117.865.783	-1.049.818.599	-963.749.726	-1.148.053.405	-1.138.669.810	-1.144.895.671	278.448.000
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	-260.000.000	-263.000.000	-100.000.000	-300.000.000	-305.000.000	-230.000.000	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b)	-260.000.000	-263.000.000	-100.000.000	-300.000.000	-305.000.000	-230.000.000	0
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	74.864.300	74.419.700	90.612.728	83.850.000	92.700.000	101.200.000	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	9.991.060	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b)	74.864.300	74.419.700	100.603.789	83.850.000	92.700.000	101.200.000	0
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9)	-185.135.700	-188.580.300	603.789	-216.150.000	-212.300.000	-128.800.000	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10)	-1.117.865.783	-1.049.818.599	-963.749.726	-1.148.053.405	-1.138.669.810	-1.144.895.671	278.448.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-250.000.000	-376.831.161	-397.553.174	-250.600.856	-124.103.107	-13.881.025	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28)	-1.367.865.783	-1.426.649.760	-1.361.302.900	-1.398.654.261	-1.262.772.917	-1.158.776.696	278.448.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29)	-1.367.865.783	-1.426.649.760	-1.361.302.900	-1.398.654.261	-1.262.772.917	-1.158.776.696	278.448.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung

Hr. Riedel

Produkte

122000	Polizei
547010	Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten
611100	Steuern und allgemeine Zuweisungen
612100	Weitere Zentrale Ansätze

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-1.503.353.036	-1.420.027.600	-1.446.719.012
Ordentliche Aufwendungen	€	473.680.789	439.996.209	379.001.525
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	-1.029.672.247	-980.031.391	-1.067.717.487
Finanzergebnis	€	681.757	-48.207	-14.989.122
Ordentliches Ergebnis	€	-1.028.990.490	-980.079.598	-1.082.706.608
Außerordentliches Ergebnis	€	200.000	200.000	0
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	147.467	146.795	56.397
Jahresergebnis	€	-1.028.643.023	-979.732.803	-1.082.650.212

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-8.379.105	-8.637.755	-7.797.936
Aufwendungen (primär)	€	18.431.495	16.048.193	10.032.207
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	10.052.390	7.410.438	2.234.272
Erträge (primär)	€	-5.406.979	-5.302.979	-2.828.441
Aufwendungen (primär)	€	28.522.067	36.871.056	1.849.992
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	23.115.088	31.568.077	-978.449
Erträge (primär)	€	-1.111.000	-400.000	-3.552.550
Aufwendungen (primär)	€	34.362.370	27.702.300	18.915.719
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	33.251.370	27.302.300	15.363.169
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	155.082	154.410	56.272
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-7.615	-7.615	125
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	147.467	146.795	56.397
Erträge (primär)	€	-1.617.450.266	-1.534.254.880	-1.576.364.807
Aufwendungen (primär)	€	522.240.928	488.094.467	477.039.206
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.095.209.338	-1.046.160.412	-1.099.325.601
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.028.643.023	-979.732.803	-1.082.650.212
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.336.000	590.655	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-1.922,70	-1.831,28	-2.042,30
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	315,67	320,14	380,07
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	95,00	94,50	4,55

Erläuterungen

Produkt: 122000 Polizei

Die Polizei der Stadt Nürnberg wurde am 01.10.1974 verstaatlicht. Die Stadt Nürnberg muss allerdings für die Versorgungsbezüge der vor der Verstaatlichung pensionierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aufkommen. Die nach verschiedenen gesetzlichen Vorschriften anfallenden Erstattungen von Versorgungsbezügen der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten - Erträge wie Aufwendungen - sind ebenfalls in diesem Produkt veranschlagt.

Leistungen

L122000001 Polizei (Versorgung)

Ziele und Kennzahlen**Plan 2023****Plan 2022****RE 2021**

Zielgruppen: Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der ehemals städtischen Polizei und der Freistaat Bayern.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	7.480.000	8.480.000	7.423.002
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	7.480.000	8.480.000	7.423.002
Erträge (primär)	€	-44.553	-44.553	-33.253
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	-44.553	-44.553	-33.253
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	16.089	19.152	21.604
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	16.089	19.152	21.604
Erträge (primär)	€	-1.545.300	-1.656.600	-336.842
Aufwendungen (primär)	€	545.300	731.600	1.989.351
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.000.000	-925.000	1.652.508
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.451.535	7.529.598	9.063.862
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,06	14,07	17,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,75	14,70	0,37
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten

Das Produkt 547010 enthält zum einen die gemäß § 14 der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) von der Stadt Nürnberg zu entrichtende Umlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg, der als Aufgabe die regionale Nahverkehrsplanung hat. Auch die Betriebsumlage an den Zweckverband Stadt-Umland-Bahn Nürnberg - Erlangen - Herzogenaurach ist hier enthalten sowie die ÖPNV-Zuweisung durch den Freistaat Bayern.

Leistungen

L547010001	Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten	L547010002	Stadt-Umland-Bahn
------------	-------------------------------	------------	-------------------

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) und Freistaat Bayern.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-7.900.000	-7.900.000	-7.757.916
Aufwendungen (primär)	€	10.000	10.000	11.072
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-7.890.000	-7.890.000	-7.746.844
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	34.362.370	27.702.300	18.915.222
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	34.362.370	27.702.300	18.915.222
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	88.987	81.626	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	88.987	81.626	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	356.828	320.823	324.184
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	356.828	320.823	324.184
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	26.918.185	20.214.749	11.492.562
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	50,31	37,78	21,68
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,75	28,18	40,30
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 61100 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Steuern und allgemeine Zuweisungen werden zentral im Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Die Gemeinden haben das in Art. 106 GG erklärte Recht auf Steuern und Umlagen aus Steuern. Zu den von der Stadt Nürnberg zu erhebenden Steuern zählen z.B. die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer werden in der Haushaltssatzung festgelegt. Im Zuge des Finanzausgleichs zwischen Staat und Gemeinden sollen allg. Zuweisungen und Umlagen für den Ausgleich struktureller und wirtschaftlicher Unterschiede sorgen (Finanzausgleichsgesetz). Die Schlüsselzuweisungen vom Land Bayern sind ein wichtiger Posten. Desweiteren ist im Produkt die von der Stadt an den Bezirk zu zahlende Umlage (Bezirksumlage) enthalten.

Leistungen

L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023**Plan 2022****RE 2021**

Zielgruppen: Unter anderem Bürgerinnen und Bürger, Freistaat Bayern und der Bezirk Mittelfranken.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-70.000	-70.000	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	288
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-70.000	-70.000	288
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-1.111.000	-400.000	-3.552.550
Aufwendungen (primär)	€	0	0	497
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-1.111.000	-400.000	-3.552.053
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-1.471.546.946	-1.391.858.530	-1.426.636.764
Aufwendungen (primär)	€	277.000.000	256.925.000	254.825.490
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.194.546.946	-1.134.933.530	-1.171.811.274
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.195.727.946	-1.135.403.530	-1.175.363.040
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-2.235,01	-2.122,25	-2.217,20
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	532,47	541,92	566,52
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 612100 Weitere Zentrale Ansätze

In dem Produkt 612100 werden weitere zentrale Ansätze für den Gesamthaushalt veranschlagt. Hierzu gehören vor allem Kreditzinsen, Versorgungsbezüge sowie diesbezügliche Erstattungen. Außerdem werden über dieses Produkt Finanzmittel für sogenannte zbV- Stellen (= Einsatzreserve, zur besonderen Verwendung; Stellen für kurzfristige Bedarfe, bei denen aus haushaltsrechtlichen Gründen keine überplanmäßige Kapazität bereitgestellt werden kann) zentral eingeplant. Auf zbV-Stellen beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dann auf die Produkte umgeschichtet (Finanzmittel und VK-Zahlen), für die sie tätig werden.

Leistungen

L612100001	Zinsen	L612100002	Versorgungsempfänger
L612100003	Sonstige Beteiligungen	L612100004	Beteiligung an Versorgungsfällen
L612100005	Personalzuweisung (umsatzstpf.)	L612100006	Abwicklung Nachlassimmobilien
L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen:

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-409.105	-667.755	-40.019
Aufwendungen (primär)	€	10.941.495	7.558.193	2.597.845
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	10.532.390	6.890.438	2.557.826
Erträge (primär)	€	-5.362.425	-5.258.426	-2.795.188
Aufwendungen (primär)	€	28.522.067	36.871.056	1.849.992
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	23.159.641	31.612.630	-945.195
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	50.007	53.632	34.667
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-7.615	-7.615	125
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	42.392	46.017	34.792
Erträge (primär)	€	-144.358.021	-140.739.750	-149.391.200
Aufwendungen (primär)	€	244.338.800	230.117.044	219.900.181
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	99.980.779	89.377.294	70.508.981
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	133.715.202	127.926.379	72.156.404
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.336.000	590.655	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	249,93	239,11	136,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,61	15,69	32,16
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	95,00	94,50	4,55

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Beteiligungen

Verantwortung

Hr. Riedel

Produkte

122410	Verkehrsüberwachung
261002	Kultur und Theater (Beteiligung)
315300	Soz. Einricht. für behinderte Menschen
315601	Andere soziale Einrichtungen
411000	Krankenhauswesen
535000	Städtische Werke Nürnberg (StWN)
548000	Flughafen Nürnberg GmbH
573020	Messe
573030	Sparkasse

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-45.045.098	-45.462.351	-52.804.099
Ordentliche Aufwendungen	€	43.159.080	43.147.552	125.527.154
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	€	-1.886.018	-2.314.799	72.723.055
Finanzergebnis	€	-1.964.825	-2.532.638	2.607.944
Ordentliches Ergebnis	€	-3.850.844	-4.847.437	75.330.999
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-2.631.797
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	98.507	100.849	67.314
Jahresergebnis	€	-3.752.337	-4.746.588	72.766.516

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-438.893	-432.046	-9.673.804
Aufwendungen (primär)	€	1.490.951	1.483.951	2.128.617
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.052.058	1.051.906	-7.545.187
Erträge (primär)	€	-2.688.949	-3.048.949	-2.661.764
Aufwendungen (primär)	€	2.833.704	2.915.260	2.414.768
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	144.755	-133.689	-246.996
Erträge (primär)	€	-1.000.000	-1.000.000	-3.825.677
Aufwendungen (primär)	€	35.853.281	35.588.222	85.952.285
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	34.853.281	34.588.222	82.126.608
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	98.507	100.849	67.064
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	250
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	98.507	100.849	67.314
Erträge (primär)	€	-47.497.856	-48.167.357	-91.927.632
Aufwendungen (primär)	€	7.596.918	7.813.481	90.292.409
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-39.900.938	-40.353.876	-1.635.223
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-3.752.337	-4.746.588	72.766.516
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-7,01	-8,87	137,27
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	108,83	111,11	41,44
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	25,09	26,09	27,31

Erläuterungen

Produkt: 122410 Verkehrsüberwachung

Der Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung im Großraum Nürnberg (ZV KVÜ) ist ein Projekt der interkommunalen Zusammenarbeit der Städte Erlangen, Fürth, Nürnberg und Schwabach. Aufgabe des Zweckverbands ist die konsequente Überwachung der Verkehrsregelungen der Straßenverkehrsordnung. Das Produkt 122410 ist das Bindeglied zwischen dem Zweckverband und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Über das Produkt werden u.a. die Gewinnausschüttung vom ZV KVÜ an die Stadt Nürnberg abgebildet.

Leistungen

L122410001 Zweckverband Kommu. Verkehrsüberwachung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023**Plan 2022****RE 2021**

Zielgruppen: Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung Großraum Nürnberg.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	397.420
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	397.420
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-2.400.000	-1.500.000	-510.150
Aufwendungen (primär)	€	12.000	12.000	-287.595
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-2.388.000	-1.488.000	-797.745
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-2.388.000	-1.488.000	-400.325
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-4,46	-2,78	-0,76
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20.000,00	12.500,00	464,51
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 261002 Kultur und Theater (Beteiligung)

Das Staatstheater Nürnberg, mit den vier Sparten: Schauspiel, Ballett, Oper und Konzert, wurde zum 01.01.2005 in eine rechtsfähige Stiftung überführt. Träger der Stiftung sind je zur Hälfte der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg. Die Grundstücke und Gebäude sind im Eigentum der Stadt und werden der Stiftung unentgeltlich überlassen. Im Produkt 261002 werden die Finanzbeziehungen nachgewiesen, die sich nach dem Gesetz zur Errichtung der Stiftung Staatstheater Nürnberg (StNG) und der Stiftung ergeben. U.a. sind dies Erstattungen der Personalaufwendungen für die dem Staatstheater zugewiesenen Beamten an die Stadt und Betriebsmittelzuschüsse der Stadt an das Staatstheater. Zusätzlich wird ab 2017 hier der Betriebsmittelzuschuss an die Gesellschaft f. kulturelle Freiräume mbH ausgewiesen.

Leistungen

L261002001 Stiftung Staatstheater

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Staatstheater Nürnberg.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	95.348
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	95.348
Erträge (primär)	€	-300.000	-360.000	-270.990
Aufwendungen (primär)	€	368.337	468.770	239.966
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	68.337	108.770	-31.023
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	21.128.281	21.128.281	21.128.281
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	21.128.281	21.128.281	21.128.281
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	56.437	58.488	64.805
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	125
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	56.437	58.488	64.930
Erträge (primär)	€	-1.365.056	-1.387.357	-3.420.138
Aufwendungen (primär)	€	3.084.433	3.394.061	6.769.724
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.719.377	2.006.704	3.349.586
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	22.972.433	23.302.243	24.607.121
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	42,94	43,56	46,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,38	3,83	2,82
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	2,50	3,50	2,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen

Das Produkt 315300 beinhaltet derzeit nur die noris inklusion gGmbH (ehemals Werkstatt für Behinderte). Die noris inklusion gGmbH bietet vielfältige Leistungen (z.B. Bereitstellung von Arbeitsplätzen in eigenen Produktionsstätten, Anbieter von Wohnheimplätzen und Freizeitangebote) für Menschen mit Behinderung. Das Produkt 315300 ist das Bindeglied zwischen der noris inklusion gGmbH und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. allgemeine Verlustausgleiche der Stadt an die noris inklusion gGmbH nachgewiesen.- Kostenerstattungen für konkrete in Anspruch genommene Leistungen werden in dem jeweiligen Produkt der Leistungsanspruchnahme ausgewiesen.

Leistungen

L315300001 noris inklusion gGmbH

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: noris inklusion gGmbH.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	-710.684
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	-710.684
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-1.000.000	-1.000.000	-289.316
Aufwendungen (primär)	€	1.785.000	1.403.441	1.960.149
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	785.000	403.441	1.670.833
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.962	1.029	2.259
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.962	1.029	2.259
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	3.315.319
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	3.315.319
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	786.962	404.469	4.277.727
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,47	0,76	8,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	14,25
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315601 Andere soziale Einrichtungen

Das Produkt 315601 beinhaltet derzeit nur die Noris Arbeit gGmbH (NOA). Die NOA ist eine gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Nürnberg, deren Aufgabe es ist, arbeitslose Jugendliche und Erwachsene arbeitsmarktlisch und sozial zu integrieren. Zu den Leistungen der NOA gehören u.a.: die beschäftigungsorientierte Beratung und Coaching, die berufliche Qualifizierung, die befristete Beschäftigung sowie die Vermittlung in Ausbildung und dauerhafte Beschäftigung. Das Produkt 315601 ist das Bindeglied zwischen der NOA und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden insb. allgemeine Verlustausgleiche der Stadt an die NOA nachgewiesen. Kostenerstattungen für konkrete in Anspruch genommene Leistungen werden in dem jeweiligen Produkt der Leistungsanspruchnahme ausgewiesen.

Leistungen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Noris Arbeit gGmbH (NOA).

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	615.000
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	615.000
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	142
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	142
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	0	0	615.142
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	1,16
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 411000 Krankenhauswesen

Das Produkt 411000 beinhaltet das Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg (Kh). Kh erbringt mit seinen beiden Betriebsstätten Nord und Süd Krankenhausleistungen der dritten Versorgungsstufe. Das Produkt 411000 ist das Bindeglied zwischen dem Kh und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. die Krankenhausbilanz der Stadt Nürnberg nach Art. 10b des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) und Erstattungen von Personalaufwendungen nachgewiesen.

Leistungen

L411000001	Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg	L411000002	Ansprüche Versorgung Kh bis 1997
------------	---------------------------------------	------------	----------------------------------

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg (Kh).

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	-2.870.435
Aufwendungen (primär)	€	1.030.000	1.030.000	1.120.920
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.030.000	1.030.000	-1.749.515
Erträge (primär)	€	-2.300.000	-2.600.000	-2.311.312
Aufwendungen (primär)	€	2.465.367	2.446.491	2.174.802
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	165.367	-153.509	-136.510
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	12.940.000	13.056.500	13.712.494
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	12.940.000	13.056.500	13.712.494
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	40.107	41.332	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	125
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	40.107	41.332	125
Erträge (primär)	€	-2.422.800	-2.470.000	-2.757.645
Aufwendungen (primär)	€	4.421.984	4.327.920	7.620.662
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.999.184	1.857.920	4.863.017
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	16.174.658	15.832.243	16.689.611
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	30,23	29,59	31,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,97	14,62	24,97
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	22,59	22,59	24,81

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN)

Die Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN), Nürnberg, ist als geschäftsleitende Konzernholding im Auftrag ihrer Alleingesellschafterin, der Stadt Nürnberg, tätig. Gegenstand des Unternehmens ist u.a. die Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Wasser und Telekommunikationsleistungen, der Betrieb von öffentlichen Verkehrseinrichtungen sowie die Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung. Sie bedient sich dabei ihrer Tochterunternehmen N-ERGIE Aktiengesellschaft (N-ERGIE), VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG) sowie der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen (wbg). Das Produkt 535000 ist das Bindeglied zwischen StWN und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Hier werden u.a. die Konzessionsabgaben der N-ERGIE und VAG und Verlustausgleichszahlungen von der Stadt an die StWN nachgewiesen.

Leistungen

L535000001	Städtische Werke Nürnberg	L535000002	Städtische Werke Nürnberg - N-ERGIE
L535000003	Städtische Werke Nürnberg - VAG		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN).

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-438.893	-432.046	-2.629.046
Aufwendungen (primär)	€	460.951	453.951	506.814
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	22.058	21.906	-2.122.232
Erträge (primär)	€	-87.784	-87.784	-77.422
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	-87.784	-87.784	-77.422
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-41.310.000	-41.310.000	-40.239.698
Aufwendungen (primär)	€	76.400	77.400	1.302.723
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-41.233.600	-41.232.600	-38.936.975
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-41.299.326	-41.298.479	-41.136.629
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-77,20	-77,19	-77,60
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7.785,72	7.872,35	2.463,28
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 548000 Flughafen Nürnberg GmbH

Die Flughafen Nürnberg GmbH betreibt den Flughafen Nürnberg. Sie betätigt sich in folgenden Geschäftsfeldern: Bodenabfertigungsdienstleistungen, Betrieb und Unterhalt zentraler Infrastruktureinrichtungen der Bodenabfertigungsdienste, Betrieb und Unterhalt der Fluggasteinrichtungen und der Start-/Landebahnsysteme, Betrieb und Entwicklung der Immobilie Flughafen, Bewirtschaftung der Fluggastparkplätze und der Ladengeschäfte am Flughafen sowie Belieferung der Mieter und Konzerngesellschaften mit Energie. Das Produkt 548000 ist das Bindeglied zwischen dem Flughafen und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. Verlustausgleiche der Stadt an den Flughafen nachgewiesen.

Leistungen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Flughafen Nürnberg GmbH.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	-3.463.639
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	-3.463.639
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	-3.536.361
Aufwendungen (primär)	€	0	0	28.536.361
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	25.000.000
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	-25.000.000
Aufwendungen (primär)	€	0	0	40.672.562
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	15.672.562
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	0	0	37.208.923
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	70,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	8,52
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 573020 Messe

Die NürnbergMesse GmbH ist Veranstalter internationaler Fachmessen und Ausstellungen. Das CCN CongressCenter Nürnberg führt Kongresse und kongressbegleitende Veranstaltungen durch. Mit den Auslandstöchtern ist die NürnbergMesse GmbH in wichtigen Auslandsmessemärkten aktiv. Das Produkt 573020 ist das Bindeglied zwischen der NürnbergMesse GmbH und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Hier fallen z.B. Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen sowie kalkulatorische und anteilige pagatorische Zinsen für die Finanzumlage an.

Leistungen**Ziele und Kennzahlen****Plan 2023****Plan 2022****RE 2021**

Zielgruppen: NürnbergMesse GmbH.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	20.000.000
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	20.000.000
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	-20.000.000
Aufwendungen (primär)	€	0	0	30.896.831
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	10.896.831
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	0	0	30.896.831
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	58,28
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 573030 Sparkasse

Die Sparkasse Nürnberg ist ein kommunales Wirtschaftsunternehmen. Ihr kommunaler Träger ist der Zweckverband der Sparkasse Nürnberg, dem als Mitglieder die Stadt Nürnberg, der Landkreis Nürnberger Land, die Stadt Hersbruck, die Stadt Lauf a. d. Pegnitz, die Stadt Röthenbach an der Pegnitz und der Markt Schnaittach angehören. Das Produkt 573030 ist das Bindeglied zwischen der Sparkasse Nürnberg und der Stadt Nürnberg. Über das Produkt 573030 werden u.a. die Versorgungsbezüge abgewickelt, die die Stadt Nürnberg für Versorgungsempfänger, die früher auch bei der Sparkasse Nürnberg tätig waren, zahlt. Diese werden von der Sparkasse anteilmässig erstattet. Zudem wird der Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse Nürnberg (= Gewinnausschüttung) im Haushalt der Stadt Nürnberg als Ertrag nachgewiesen.

Leistungen

L573030001 Sparkasse Nürnberg

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Sparkasse Nürnberg.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	8.115
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	8.115
Erträge (primär)	€	-1.164	-1.164	-2.041
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	-1.164	-1.164	-2.041
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	-1.500.000	0
Aufwendungen (primär)	€	2.100	2.100	2.041
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.100	-1.497.900	2.041
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	936	-1.499.064	8.115
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	-2,80	0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	55,45	71.484,02	20,09
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen

Verantwortung

Hr. Lang

Produkte

112001	Heinrich und Amalie Lang-Stiftung	112018	Margarete-Weigel-Stiftung
112002	Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung	112019	Leonhard Wagner Stiftung
112003	Otto Lauterbach-Stiftung	112020	Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung
112004	Marie-Hack-Stiftung	112021	Ernst und Berta Wurzer Stiftung
112005	Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung	112022	Werner und Elisabeth Krauß Stiftung
112006	Andreas-Winterbauer-Stiftung	112023	Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung
112007	Kunst- und Kulturstiftung der NN	112024	Menschenrechtsstiftung
112008	Andreas-Staudt-Stiftung	112025	Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung
112009	Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung	112026	Dorothea-Herzog-Kulturstiftung
112010	Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg	112027	Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur
112011	Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung	112028	Erich und Grete Berwind Stiftung
112012	Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg	112029	Stiftung Klinikum Nürnberg
112013	B. Schröder und C. Schmidt Stiftung	112030	Mathilde-Gottschalk-Stiftung
112014	Auxiliar-Stiftung	112031	Georg und Gisela Gottschalk Stiftung
112015	G. Riedner - K. Weißmann-Stipend.-Stiftung	112032	Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst
112016	Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung	112033	Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg
112017	Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung	112034	Stamm-Schmitt-Stiftung

Finanzen/Budget

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-320.600	-314.900	-633.239
Ordentliche Aufwendungen	€	482.092	499.033	593.446
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	161.492	184.133	-39.793
Finanzergebnis	€	-310.200	-346.400	-342.773
Ordentliches Ergebnis	€	-148.708	-162.268	-382.566
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-4.840
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	0	0	0
Jahresergebnis	€	-148.708	-162.268	-387.406

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-320.600	-314.900	-392.450
Aufwendungen (primär)	€	441.992	459.033	559.953
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	121.392	144.133	167.503
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-310.200	-346.400	-594.109
Aufwendungen (primär)	€	40.100	40.000	39.201
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-270.100	-306.400	-554.909
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-148.708	-162.268	-387.406
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,28	-0,30	-0,73
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	130,85	132,52	164,47
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt: 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Heinrich und Amalie Lang-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung älterer bedürftiger Nürnberger Bürger, satzungsgemäß erfüllt.

Leistungen

L112001001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Bedürftige nach Stiftungszweck.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,47	1,62	5,52
Eigenkapital der Stiftung	€	1.874.900	1.791.900	1.855.910
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	27.600	29.000	102.419

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	9.267	9.733	9.434
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	27.800	29.200	28.302
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	9.300	9.700	9.434

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	102,65	101,35	102,68
Anlagevermögen	€	1.826.500	1.768.100	1.807.543

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	38.600	132.700	38.598
-----------------------------	---	--------	---------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	-100
Aufwendungen (primär)	€	22.200	22.500	22.727
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	22.200	22.500	22.627
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-31.700	-32.400	-71.382
Aufwendungen (primär)	€	200	200	123
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-31.500	-32.200	-71.259
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-9.300	-9.700	-48.632
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,02	-0,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	141,52	142,73	312,83
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 18.300 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 3.900 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 9.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung

Die nichtrechtsfähige Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung bedürftiger älterer oder kranker Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, satzungsgemäß erfüllt.

Leistungen

L112002001 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Bedürftige nach Stiftungszweck.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,01	1,59	-0,74
Eigenkapital der Stiftung	€	979.000	996.600	970.182
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	9.900	15.800	-7.184

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt	€	3.400	5.367	4.740
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	10.200	16.100	14.221
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	3.400	5.400	4.740

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	102,58	100,19	102,60
Anlagevermögen	€	954.400	994.700	945.576

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	19.200	7.300	19.150
-----------------------------	---	--------	-------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	8.100	11.800	10.789
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	8.100	11.800	10.789
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-11.700	-17.400	-17.507
Aufwendungen (primär)	€	200	200	152
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-11.500	-17.200	-17.355
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-3.400	-5.400	-6.566
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	140,96	145,00	160,02
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 6.500 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 1.500 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 3.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112003 Otto Lauterbach-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Otto Lauterbach-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Stiftungszweck ist die Förderung von Sehbehinderten und Blinden sowie Gehörlosen bzw. Gehörgeschädigten in Nürnberg, vorrangig von im Krieg Erblindeten und im Krieg Ertaubten.

Leistungen

L112003001 Otto Lauterbach-Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Bedürftige nach Stiftungszweck.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,21	1,60	1,03
Eigenkapital der Stiftung	€	1.458.500	1.457.700	1.444.507
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	17.700	23.300	14.861

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	6.133	7.933	6.746
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	18.400	23.800	20.237
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	6.100	7.900	6.746

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	102,26	100,45	102,28
Anlagevermögen	€	1.426.300	1.451.200	1.412.309

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	30.000	24.200	29.988
-----------------------------	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	13.800	16.800	15.011
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	13.800	16.800	15.011
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-20.000	-24.800	-42.586
Aufwendungen (primär)	€	100	100	80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-19.900	-24.700	-42.506
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-6.100	-7.900	-27.496
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	143,88	146,75	282,20
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 11.600 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 1.600 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 6.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112004 Marie-Hack-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Marie-Hack-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, Zuwendungen an die Blindenanstalt in Nürnberg und sonstige Nürnberger Einrichtungen für Körperbehinderte zu gewähren, satzungsgemäß erfüllt.

Leistungen

L112004001 Marie-Hack-Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Einrichtungen nach Stiftungszweck.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	2,17	2,16	2,13
Eigenkapital der Stiftung	€	8.934.200	8.887.900	8.804.959
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	193.750	192.100	187.355

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	64.850	64.300	68.512
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	194.550	192.900	205.537
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	64.900	64.300	68.512

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	104,88	104,01	104,96
Anlagevermögen	€	8.518.200	8.545.200	8.388.996

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	314.600	155.300	313.568
-----------------------------	---	---------	---------	---------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-162.700	-158.500	-159.108
Aufwendungen (primär)	€	155.500	154.850	163.923
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-7.200	-3.650	4.815
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-58.000	-60.900	-100.075
Aufwendungen (primär)	€	300	300	284
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-57.700	-60.600	-99.791
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-64.900	-64.250	-94.976
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,12	-0,12	-0,18
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	141,66	141,41	157,84
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 128.850 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 21.600 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 64.900 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung

Die nichtrechtsfähige Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Söhne alteingesessener Nürnberger Familien aus Freidenkerkreisen, der freireligiösen Gemeinde, Juden und evtl. Protestanten, welche Naturwissenschaften (Chemie und Physik inbegriffen), Mathematik oder Medizin studieren.

Leistungen

L112005001 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,72	1,10	-2,17
Eigenkapital der Stiftung	€	96.800	99.700	96.216
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	700	1.100	-2.083

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	233	367	321
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	700	1.100	964
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	200	400	321

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	103,42	100,91	103,41
Anlagevermögen	€	93.600	98.800	93.042

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	3.200	1.000	3.151
-----------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	700	800	830
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	700	800	830
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-900	-1.200	-2.014
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-900	-1.200	-2.014
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-200	-400	-1.184
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	128,57	150,00	242,69
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 500 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Andreas-Winterbauer-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung bedürftiger Nürnberger Schülerinnen und Schüler (junge Menschen in Ausbildung) mit evang.-lutherischer Konfessionszugehörigkeit, satzungsgemäß erfüllt.

Leistungen

L112006001 Andreas-Winterbauer-Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler nach Stiftungszweck.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,07	2,20	1,82
Eigenkapital der Stiftung	€	616.900	617.700	610.023
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	6.600	13.600	11.111

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	2.267	4.600	6.129
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	6.800	13.800	18.387
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	2.300	4.600	6.129

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	113,26	104,20	110,22
Anlagevermögen	€	544.700	592.800	553.437

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	93.000	29.200	7.142
-----------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-35.900	-34.800	-35.860
Aufwendungen (primär)	€	29.100	26.700	25.819
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-6.800	-8.100	-10.041
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-3.500	-4.500	-5.965
Aufwendungen (primär)	€	8.000	8.000	7.984
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.500	3.500	2.019
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-2.300	-4.600	-8.021
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	-0,01	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	106,20	113,26	123,51
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 4.300 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 2.300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 2.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN

Die nichtrechtsfähige Kunst- und Kulturstiftung der Nürnberger Nachrichten wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Kunst und Kultur und die Unterstützung junger Künstlerinnen und Künstler, satzungsgemäß erfüllt.

Leistungen

L112007001 Kunst- und Kulturstiftung der NN

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Institutionen, junge Künstlerinnen und Künstler.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,17	1,39	0,38
Eigenkapital der Stiftung	€	1.152.200	1.159.900	1.142.080
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	13.500	16.100	4.302

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	4.600	5.467	5.269
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	13.800	16.400	15.806
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	4.600	5.500	5.269

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	102,80	101,94	102,82
Anlagevermögen	€	1.120.800	1.137.800	1.110.734

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	38.100	8.700	38.124
-----------------------------	---	--------	-------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	10.500	11.800	11.799
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	10.500	11.800	11.799
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-15.200	-17.400	-29.003
Aufwendungen (primär)	€	100	100	92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-15.100	-17.300	-28.911
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-4.600	-5.500	-17.112
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	143,40	146,22	243,90
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 8.900 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 1.400 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 4.600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112008 Andreas-Staudt-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Andreas-Staudt-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: angehende Lehrer/-innen, Sozialpädagogen/-innen, Psychologen/-innen oder Künstler/-innen sowie Einrichtungen, die der Bildung dieses Personenkreises dienen.

Leistungen

L112008001 Andreas-Staudt-Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,57	0,97	-2,39
Eigenkapital der Stiftung	€	209.800	216.000	208.121
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	1.200	2.100	-4.979

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	667	967	822
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	2.000	2.900	2.466
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	700	1.000	822

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	105,32	101,41	105,39
Anlagevermögen	€	199.200	213.000	197.471

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	10.200	7.500	10.210
-----------------------------	---	--------	-------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.300	2.100	1.753
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.300	2.100	1.753
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-2.200	-3.300	-3.056
Aufwendungen (primär)	€	200	200	132
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-2.000	-3.100	-2.924
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-700	-1.000	-1.171
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	146,67	143,48	162,11
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 500 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Begabte, bedürftige junge Schüler/-innen und Studenten/-innen; ausgenommen der Fachrichtungen Medizin und Jura (nur Nürnberger Einwohner).

Leistungen

L112009001 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten mit Ausnahme der Fachrichtungen Medizin und Jura.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen

EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,76	1,35	-2,20
Eigenkapital der Stiftung	€	78.800	81.300	78.128
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	600	1.100	-1.718

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	200	367	274
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	600	1.100	823
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	300	400	197

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	107,95	100,74	108,10
Anlagevermögen	€	73.000	80.700	72.275

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	5.500	5.600	5.496
-----------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	500	800	784
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	500	800	784
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-800	-1.200	-1.162
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-800	-1.200	-1.162
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-300	-400	-377
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	160,00	150,00	148,12
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 300 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg

Die nichtrechtsfähige Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Begabte Nürnberger Schülerinnen und Schüler, Lehrlinge und Studentinnen und Studenten mit deutscher Staatsangehörigkeit. Des weiteren können der Bildung dienende Einrichtungen, die als gemeinnützig anerkannt sind, gefördert werden.

Leistungen

L112010001 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Institutionen.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,11	1,32	12,30
Eigenkapital der Stiftung	€	2.523.000	2.237.100	2.503.182
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	27.900	29.600	307.914

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	9.600	10.167	11.856
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	28.800	30.500	35.567
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	9.600	10.200	11.856

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	103,41	100,94	103,10
Anlagevermögen	€	2.439.800	2.216.200	2.428.027

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	49.000	45.700	49.012
-----------------------------	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-20.000	-20.500	-20.330
Aufwendungen (primär)	€	40.800	41.500	40.885
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	20.800	21.000	20.555
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-34.500	-35.300	-62.963
Aufwendungen (primär)	€	4.100	4.100	4.040
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-30.400	-31.200	-58.922
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-9.600	-10.200	-38.368
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,02	-0,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	121,38	122,37	185,40
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 18.300 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 6.200 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 9.600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kindern und Jugendlichen, die Waisen sind oder zu Erziehungszwecken in Einrichtungen der Stadt Nürnberg betreut werden. Vorzugsweise werden besondere Ausbildungen und die Freizeitgestaltung gefördert.

Leistungen

L112011001 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche nach Stiftungszweck.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,40	1,17	-3,05
Eigenkapital der Stiftung	€	297.100	308.800	294.797
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	1.200	3.600	-8.991

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	433	1.233	917
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	1.300	3.700	2.751
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	1.100	1.200	247

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	102,41	101,21	102,43
Anlagevermögen	€	290.100	305.100	287.818

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	5.600	7.900	5.634
-----------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	600	2.800	2.942
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	600	2.800	2.942
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-1.700	-4.000	-6.398
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.700	-4.000	-6.398
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.100	-1.200	-3.456
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	283,33	142,86	217,47
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 100 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 400 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg

Die nichtrechtsfähige Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Stiftungszweck ist die Erforschung der Sozial-, Wirtschafts-, Technik- und Industriegeschichte Nürnbergs im 18. und 19. Jahrhundert sowie die wissenschaftliche Bearbeitung und Nutzbarmachung des Firmenarchivs Johann-Wilhelm-Spaeth, der durch die Gewährung von Stipendien und Zuschüssen für diesen Zweck gefördert wird.

Leistungen

L112012001 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Doktorandinnen und Doktoranden, Diplomandinnen und Diplomanden, Stadtarchiv und Institutionen.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,49	1,42	2,56
Eigenkapital der Stiftung	€	107.100	105.500	106.065
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	1.600	1.500	2.715

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	533	500	561
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	1.600	1.500	1.684
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	500	500	561

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	104,69	100,38	104,68
Anlagevermögen	€	102.300	105.100	101.325

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	8.900	3.000	8.870
-----------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.200	1.200	1.225
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.200	1.200	1.225
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-1.700	-1.700	-2.979
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.700	-1.700	-2.979
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-500	-500	-1.754
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	141,67	141,67	243,17
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.100 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung

Die nichtrechtsfähige Bärbel Schröder und Claus Schmidt Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung des Tierschutzes und die Arterhaltung von Tieren vorrangig in der Region Nürnberg sowie nach dem Ableben des zuletzt versterbenden Stifters auch die Erhaltung der Nürnberger Baudenkmäler St. Lorenz und St. Sebald.

Leistungen

L112013001 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Tiergarten.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,05	1,91	28,72
Eigenkapital der Stiftung	€	143.500	104.900	142.263
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	1.500	2.000	40.860

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	500	667	448
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	1.500	2.000	1.344
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	500	700	448

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	104,06	100,48	104,06
Anlagevermögen	€	137.900	104.400	136.708

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	5.800	2.500	5.827
-----------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.100	1.400	2.273
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.100	1.400	2.273
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-1.600	-2.100	-4.577
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.600	-2.100	-4.577
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-500	-700	-2.304
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	145,45	150,00	144,16
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.000 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112014 Auxiliar-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Auxiliar-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe in den Partnerstädten der Stadt Nürnberg.

Leistungen

L112014001 Auxiliar-Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, alte Menschen und Institutionen in den Partnerstädten.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,31	1,55	0,50
Eigenkapital der Stiftung	€	160.000	160.900	158.361
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.100	2.500	787

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	700	867	793
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	2.100	2.600	2.379
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	700	900	793

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	104,03	100,69	104,06
Anlagevermögen	€	153.800	159.800	152.181

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	5.700	3.600	5.651
-----------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.600	1.700	1.734
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.600	1.700	1.734
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-2.300	-2.700	-5.672
Aufwendungen (primär)	€	0	100	4
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-2.300	-2.600	-5.668
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-700	-900	-3.933
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	143,75	150,00	326,26
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.400 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung

Die nichtrechtsfähige Gustav Riedner - Karl Weißmann - Stipendienstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Mit dem Stiftungszweck soll besonders befähigten, bedürftigen Schülerinnen und Schülern des Willstätter-Gymnasiums (früher Realgymnasium) ein Studium ermöglicht werden.

Leistungen

L112015001 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler des Willstätter-Gymnasiums.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,20	1,65	1,13
Eigenkapital der Stiftung	€	351.200	351.200	347.875
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	4.200	5.800	3.942

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.400	1.933	1.724
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	4.200	5.800	5.172
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	1.400	1.900	1.724

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	102,54	100,63	102,55
Anlagevermögen	€	342.500	349.000	339.221

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	7.300	7.200	7.270
-----------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	3.100	4.000	3.772
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.100	4.000	3.772
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-4.500	-5.900	-9.660
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-4.500	-5.900	-9.660
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.400	-1.900	-5.888
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	145,16	147,50	256,11
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.800 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung

Die nichtrechtsfähige Barbara, Dr. Wilhelm und Klara Doni Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Stiftungszweck ist die Gewährung von Stipendien an bedürftige Schüler und Studenten mit deutscher Staatsangehörigkeit.

Leistungen

L112016001 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,86	1,63	0,58
Eigenkapital der Stiftung	€	140.100	141.000	138.919
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	1.200	2.300	811

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	433	800	770
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	1.300	2.400	2.309
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	400	800	770

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	106,14	100,50	106,24
Anlagevermögen	€	132.000	140.300	130.759

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	7.600	9.400	7.582
-----------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.400	1.600	2.150
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.400	1.600	2.150
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-1.900	-2.500	-2.957
Aufwendungen (primär)	€	100	100	37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.800	-2.400	-2.920
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-400	-800	-770
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	126,67	147,06	135,20
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 800 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 600 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung

Die nichtrechtsfähige Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung des Wiederaufbaus und des Erhalts des historischen Charakters und der kulturellen Werte der Nürnberger Altstadt, insbesondere der Erhalt noch bestehender Baudenkmäler.

Leistungen

L112017001 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Altstadtfreunde Nürnberg e.V.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,97	1,29	5,15
Eigenkapital der Stiftung	€	164.200	162.900	162.932
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	1.600	2.100	8.386

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	567	733	791
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	1.700	2.200	2.373
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	600	700	791

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	105,53	100,49	105,61
Anlagevermögen	€	155.600	162.100	154.280

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	13.200	2.000	13.203
-----------------------------	---	--------	-------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.300	1.700	7.129
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.300	1.700	7.129
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-2.000	-2.500	-8.103
Aufwendungen (primär)	€	100	100	18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.900	-2.400	-8.085
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-600	-700	-955
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	142,86	138,89	37,82
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.000 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112018 Margarete-Weigel-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Margarete-Weigel-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung armer, bedürftiger Menschen, die in Nürnberg wohnen, insbesondere Kinder.

Leistungen

L112018001 Margarete-Weigel-Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Bedürftige nach Stiftungszweck.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,44	1,01	1,76
Eigenkapital der Stiftung	€	1.118.500	1.102.300	1.108.896
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	4.900	11.100	19.545

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.733	3.933	14.391
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	5.200	11.800	43.174
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	1.800	7.800	17.172

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	109,12	103,70	106,87
Anlagevermögen	€	1.025.000	1.063.000	1.037.659

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	99.400	13.200	99.403
-----------------------------	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-68.000	-67.000	-64.260
Aufwendungen (primär)	€	64.292	57.783	63.431
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-3.708	-9.218	-829
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-9.600	-10.000	-38.020
Aufwendungen (primär)	€	11.500	11.400	11.444
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.900	1.400	-26.576
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.808	-7.818	-27.405
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	-0,01	-0,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	102,39	111,30	146,61
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 3.100 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 6.700 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112019 Leonhard Wagner Stiftung

Die nichtrechtsfähige Leonhard Wagner Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung wissenschaftlicher Zwecke bzw. Förderung der Forschung der Institute der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg.

Leistungen

L112019001 Leonhard Wagner Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,40	1,58	-0,17
Eigenkapital der Stiftung	€	263.600	266.500	260.656
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	3.700	4.200	-444

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.267	1.433	1.274
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	3.800	4.300	3.821
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	1.500	1.400	1.136

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	102,97	100,23	102,99
Anlagevermögen	€	256.000	265.900	253.095

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	9.900	1.600	9.923
-----------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	2.400	3.000	2.826
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.400	3.000	2.826
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-4.000	-4.500	-8.058
Aufwendungen (primär)	€	100	100	40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-3.900	-4.400	-8.018
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.500	-1.400	-5.191
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	160,00	145,16	281,12
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.200 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung

Die nichtrechtsfähige Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Obdachlosen in Nürnberg sowie der Ausbau von Radwegen in Nürnberg.

Leistungen

L112020001 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Obdachlose und Institutionen.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,03	1,28	-1,83
Eigenkapital der Stiftung	€	213.400	219.500	211.582
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.200	2.800	-3.868

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	800	1.000	939
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	2.400	3.000	2.816
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	800	1.000	939

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	103,95	103,54	103,97
Anlagevermögen	€	205.300	212.000	203.501

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	7.700	100	7.668
-----------------------------	---	-------	-----	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.700	2.100	2.302
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.700	2.100	2.302
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-2.700	-3.300	-3.421
Aufwendungen (primär)	€	200	200	125
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-2.500	-3.100	-3.296
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-800	-1.000	-994
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	142,11	143,48	129,61
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.400 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung

Die nichtrechtsfähige Ernst und Berta Wurzer Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Projekten und Maßnahmen, die der Verbesserung und Erleichterung des Lebens der älteren Bürger der Stadt Nürnberg dienen.

Leistungen

L112021001 Ernst und Berta Wurzer Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Institutionen.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,72	1,21	-1,09
Eigenkapital der Stiftung	€	906.000	924.800	899.146
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	6.500	11.200	-9.783

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	2.567	4.100	3.842
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	7.700	12.300	11.527
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	2.800	4.100	3.666

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	103,73	101,86	103,13
Anlagevermögen	€	873.400	907.900	871.850

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	39.300	11.100	39.330
-----------------------------	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-8.400	-8.500	-8.450
Aufwendungen (primär)	€	12.200	15.900	14.167
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.800	7.400	5.717
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-10.000	-14.900	-15.965
Aufwendungen (primär)	€	3.400	3.400	3.309
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-6.600	-11.500	-12.656
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-2.800	-4.100	-6.940
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	117,95	121,24	139,65
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 3.700 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 3.200 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 2.800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung

Die nichtrechtsfähige Werner und Elisabeth Krauß Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Blindeninstitutsstiftung in Rückersdorf zur Unterstützung blinder und sehbehinderter Menschen.

Leistungen

L112022001 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Blindeninstitutsstiftung in Rückersdorf.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,01	1,66	2,31
Eigenkapital der Stiftung	€	158.700	156.400	156.762
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	1.600	2.600	3.619

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	533	867	900
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	1.600	2.600	2.701
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	500	1.380	1.380

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	106,58	100,51	106,64
Anlagevermögen	€	148.900	155.600	147.004

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	10.000	36.900	10.015
-----------------------------	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.400	1.400	1.587
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.400	1.400	1.587
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-1.900	-2.800	-5.278
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.900	-2.800	-5.278
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-500	-1.400	-3.692
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	135,71	200,00	332,64
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.100 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Hospizeinrichtungen und von Einrichtungen für Demenzkranke in Nürnberg.

Leistungen

L112023001 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Hospizeinrichtungen und Einrichtungen für Demenzkranke in Nürnberg.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,05	1,56	1,86
Eigenkapital der Stiftung	€	646.700	642.300	641.108
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	6.800	10.000	11.908

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	2.267	3.333	3.204
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	6.800	10.000	9.612
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	2.300	3.300	3.204

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	103,32	101,87	103,36
Anlagevermögen	€	625.900	630.500	620.283

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	30.900	11.700	30.913
-----------------------------	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	5.200	7.100	7.242
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	5.200	7.100	7.242
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-7.500	-10.400	-23.832
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-7.500	-10.400	-23.832
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-2.300	-3.300	-16.590
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	-0,01	-0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	144,23	146,48	327,01
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 4.500 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 700 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 2.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112024 Menschenrechtsstiftung

Die nichtrechtsfähige Menschenrechtsstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung von a) Aktivitäten, Vorhaben und Aufgaben, die dazu beitragen, dass Nürnberg seiner Selbstverpflichtung als Stadt des Friedens und der Menschenrechte gerecht wird. b) Maßnahmen, die die Erfüllung von Obliegenheiten betreffen, die sich aus der moralisch-ethischen Mitverantwortung der Stadt Nürnberg für das während der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Nürnberg erfolgten Unrechts ergeben.

Leistungen

L112024001 Menschenrechtsstiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Preisträger des Menschenrechtspreises, Förderinnen und Förderer von Projekten, Fachtagungen, Institutionen, Gruppen und Individuen, Förderung von Dokumentationen und Informationen.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,11	1,58	1,12
Eigenkapital der Stiftung	€	1.385.300	1.388.800	1.372.553
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	15.400	22.000	15.340

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	5.133	7.333	7.497
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	15.400	22.000	22.492
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	5.100	7.600	7.795

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	101,66	100,89	101,67
Anlagevermögen	€	1.362.700	1.376.500	1.349.953

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	25.500	1.800	25.518
-----------------------------	---	--------	-------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	10.900	15.100	17.808
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	10.900	15.100	17.808
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-16.000	-22.700	-51.870
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-16.000	-22.700	-51.870
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-5.100	-7.600	-34.062
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	146,79	150,33	277,24
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 10.300 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 600 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 5.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Jugendhilfe und die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe in Nürnberg.

Leistungen

L112025001 Erwin- und Monika-Telle-Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Bedürftige und/oder benachteiligte Kinder und junge Menschen und Maßnahmen und Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,98	1,58	17,60
Eigenkapital der Stiftung	€	599.500	500.700	594.755
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	5.900	7.900	104.678

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	2.000	2.667	2.679
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	6.000	8.000	8.037
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	2.000	2.700	2.679

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	105,66	101,32	105,70
Anlagevermögen	€	567.400	494.200	562.683

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	66.600	22.200	56.340
-----------------------------	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	-30.000
Aufwendungen (primär)	€	4.500	5.500	35.989
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	4.500	5.500	5.989
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-6.600	-8.300	-19.787
Aufwendungen (primär)	€	100	100	80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-6.500	-8.200	-19.707
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-2.000	-2.700	-13.718
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	-0,01	-0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	143,48	148,21	138,03
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 3.900 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 600 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 2.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung

Die nichtrechtsfähige Dorothea-Herzog-Kulturstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung der Stiftung Staatstheater Nürnberg und/oder Nürnberger Einrichtungen der darstellenden Kunst, satzungsgemäß erfüllt. Die Förderung erfolgt durch Unterstützung a) von in Ausbildung befindlichen oder praktizierenden Künstlern sowie b) zur Durchführung von Inszenierungen und Aufführungen. Der laufende Betrieb der Einrichtungen soll von einer Förderung ausgeschlossen bleiben.

Leistungen

L112026001 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Stiftung Staatstheater Nürnberg, andere Nürnberger Einrichtungen der darstellenden Kunst und in Ausbildung befindliche oder praktizierende Künstler.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und Ertrag bringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen

EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,94	1,04	1,73
Eigenkapital der Stiftung	€	53.400	52.900	52.957
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	500	550	918

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	200	217	270
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	600	650	809
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	200	200	270

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	105,74	100,57	105,60
Anlagevermögen	€	50.500	52.600	50.148

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	4.800	2.100	4.760
-----------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	-10.300
Aufwendungen (primär)	€	400	400	10.781
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	400	400	481
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-700	-700	-831
Aufwendungen (primär)	€	100	100	80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-600	-600	-751
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-200	-200	-270
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	140,00	140,00	102,48
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung rund 300 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur

Die nichtrechtsfähige "Stiftung Jürgen Wolff für Emanzipation und Kultur" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Kunst und Kultur sowie die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, satzungsgemäß erfüllt.

Leistungen

L112027001 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Künstler, Institutionen

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,07	1,06	-0,08
Eigenkapital der Stiftung	€	46.600	47.000	46.188
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	500	500	-37

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt	€	200	200	243
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	600	600	729
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	200	200	243

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	106,88	100,43	106,81
Anlagevermögen	€	43.600	46.800	43.244

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	3.400	900	3.391
-----------------------------	---	-------	-----	-------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	400	400	417
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	400	400	417
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-700	-700	-743
Aufwendungen (primär)	€	100	100	83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-600	-600	-660
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-200	-200	-243
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	140,00	140,00	148,68
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung rund 300 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung

Die nichtrechtsfähige "Erich und Grete Berwind Stiftung" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Behinderten und Sehbehinderten in Nürnberg, satzungsgemäß erfüllt.

Leistungen

L112028001 Erich und Grete Berwind Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Menschen mit Behinderung/Sehbehinderung, Institutionen

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,93	1,35	-0,02
Eigenkapital der Stiftung	€	2.314.500	2.331.100	2.290.758
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	21.500	31.500	-341

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt	€	7.333	10.667	7.044
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	22.000	32.000	21.132
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	13.000	10.700	1.338

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	102,01	100,62	101,69
Anlagevermögen	€	2.268.900	2.316.700	2.252.803

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	62.800	2.500	62.776
-----------------------------	---	--------	-------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-12.000	-12.000	-7.908
Aufwendungen (primär)	€	18.300	27.900	29.523
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	6.300	15.900	21.616
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-23.300	-30.600	-28.953
Aufwendungen (primär)	€	4.000	4.000	3.912
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-19.300	-26.600	-25.041
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-13.000	-10.700	-3.425
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,02	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	158,30	133,54	110,24
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 8.500 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Ausrichtungsbetrag verringert sich in 2023 auf Grund von Kapitalerhaltungsmaßnahmen (Nachholung Kapitalerhalt aus 2021: 5.700 EUR.) Der Stiftungsverwaltung werden 1.200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 13.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt (beinhaltet die Nachholung aus 2021).

Produkt: 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg

Die nichtrechtsfähige "Stiftung Klinikum Nürnberg" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Forschung und der Wissenschaft, der Volks- und Berufsbildung und des bürgerschaftlichen Engagements für das Gesundheitswesen, satzungsgemäß erfüllt.

Leistungen

L112029001 Stiftung Klinikum Nürnberg

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Klinikum Nürnberg

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,60	0,74	0,21
Eigenkapital der Stiftung	€	1.177.100	1.182.500	596.800
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	7.100	8.700	1.254

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt	€	2.367	2.900	2.855
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	7.100	8.700	8.564
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	2.400	2.900	2.855

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	199,00	100,07	101,80
Anlagevermögen	€	591.500	1.181.700	586.241

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	170.200	110.800	170.170
-----------------------------	---	---------	---------	---------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	-42.524
Aufwendungen (primär)	€	5.100	6.300	48.659
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	5.100	6.300	6.135
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-7.500	-9.200	-15.820
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-7.500	-9.200	-15.820
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-2.400	-2.900	-9.685
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	-0,01	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	147,06	146,03	119,90
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung rund 4.700 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 400 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 2.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Mathilde-Gottschalk-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung des Tierschutzes, insbesondere die Förderung des Nürnberger Tiergartens und Tierschutzvereins Nürnberg-Fürth und Umgebung e.V.

Leistungen

L112030001 Mathilde-Gottschalk-Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Tiergarten, Tierschutzverein Nürnberg-Fürth und Umgebung e.V.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

Eigenkapital der Stiftung	€	293.100	298.400	290.411
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.300	3.900	-1.963
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,79	1,31	-0,68

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	2.300	3.900	3.737
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	1.400	1.300	640
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	767	1.300	1.246

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagevermögen	€	281.900	297.300	279.200
Anlagendeckungsgrad	%	103,97	100,37	104,02

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	12.700	10.300	12.724
-----------------------------	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	1.400	2.900	3.557
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.400	2.900	3.557
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-2.800	-4.200	-4.196
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-2.800	-4.200	-4.196
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.400	-1.300	-640
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	200,00	144,83	117,98
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 900 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 500 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung

Die nichtrechtsfähige Georg und Gisela Gottschalk Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung der Altenhilfe und Gesundheitspflege sowie die Förderung der Hilfe für Kriegsbeschädigte einschließlich der Errichtung von Ehrendenkmälern und Gedenkstätten.

Leistungen

L112031001 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Institutionen und Einrichtungen nach Stiftungszweck

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

Eigenkapital der Stiftung	€	279.000	166.700	277.180
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	3.700	1.600	113.507
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,33	0,96	40,95

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	3.900	1.600	2.703
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	1.300	500	901
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.300	533	901

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagevermögen	€	313.200	158.800	316.148
Anlagendeckungsgrad	%	89,08	104,98	87,67

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	18.200	100	18.190
-----------------------------	---	--------	-----	--------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-7.600	-7.600	-7.611
Aufwendungen (primär)	€	6.100	4.800	4.482
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.500	-2.800	-3.128
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-2.200	-1.500	-163
Aufwendungen (primär)	€	2.400	2.390	2.390
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	200	890	2.227
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.300	-1.910	-901
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	115,29	126,56	113,11
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.400 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst

Die nichtrechtsfähige Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, der Bildung einschließlich Studentenhilfe sowie Kunst und Kultur.

Leistungen

L112032001 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Nürnberger Hochschulen, Studenten (-innen) nach Stiftungszweck

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

Eigenkapital der Stiftung	€	539.500	541.900	538.307
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	1.000	6.000	1.744
EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,19	1,11	0,32

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	1.100	6.100	2.057
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	400	2.000	686
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	367	2.033	686

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagevermögen	€	519.800	539.800	526.880
Anlagendeckungsgrad	%	103,79	100,39	102,17

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	12.900	200	12.934
-----------------------------	---	--------	-----	--------

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	-6.000	-6.000	-6.000
Aufwendungen (primär)	€	1.000	4.400	1.629
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-5.000	-1.600	-4.371
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-200	-400	-1.108
Aufwendungen (primär)	€	4.800	4.710	4.793
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.600	4.310	3.685
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-400	2.710	-686
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,01	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	106,90	70,25	109,12
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 600 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg

Die nichtrechtsfähige Pocket-Opera-Company-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsmäßig erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst und Kultur, insbesondere die Förderung des Opernstudio Nürnberg e.V.

Leistungen

L112033001 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Opernstudio Nürnberg e.V.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

Eigenkapital der Stiftung	€	2.382.900	0	0
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	4.500	0	0

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.600	0	0
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	4.800	0	0
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	1.600	0	0

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	7.686,77	0,00	0,00
Anlagevermögen	€	31.000	0	0

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	3.300	0	6
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.300	0	6
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-4.900	-200	-9
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-4.900	-200	-9
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.600	-200	-3
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	148,48	0,00	150,09
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.900 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112034 Stamm-Schmitt-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Stamm-Schmitt-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsmäßig erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie des Gesundheitswesens.

Leistungen

L112034001 Stamm-Schmitt-Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2023

Plan 2022

RE 2021

Zielgruppen: Kliniken, die unter der Gewährsträgerschaft der Stadt Nürnberg stehen bzw. an denen die Stadt Nürnberg mehrheitlich beteiligt ist.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,64	0,00	0,00
Eigenkapital der Stiftung	€	2.197.100	0	0
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	14.100	0	0

Ziel 2: Kapitalerhalt

maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	4.800	0	0
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	14.400	0	0
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	4.800	0	0

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	45.772,92	0,00	0,00
Anlagevermögen	€	4.800	0	0

Finanzen/Budget		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	10.600	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	10.600	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	0	0	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0
Erträge (primär)	€	-15.400	-2.200	0
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-15.400	-2.200	0
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-4.800	-2.200	0
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0

Standardkennzahlen		Plan 2023	Plan 2022	RE 2021
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	145,28	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 9.300 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 1.000 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 4.800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2023

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

L. Anhang

L.1 Produktkataloge

L.1.1 Organisationssicht 730

L.1.2 Produktsicht 736

L.2 Haushaltquerschnitt nach Produktbereichen

L.2.1 Ergebnishaushalt 744

L.2.2 Finanzhaushalt 747

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

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

L.1.1 Produktkatalog nach Organisationssicht

Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Bürgermeisteramt

- 111100 Stadtratsangelegenheiten
- 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt
- 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle

Gesamtpersonalrat

- 111283 Personalvertretung

Amt für Internationale Beziehungen

- 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen

Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket.

- 111220 Kommunikations- und Informationsdienste

Rechnungsprüfungsamt

- 111282 Korruptionsprävention
- 111410 Rechnungsprüfung

Amt für Stadtforschung u. Statistik

- 121101 Stadtforschung und Statistik
- 121201 Wahlen

Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht

Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht

- 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht

Bürgeramt Mitte

- 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice
- 122220 Personenstandswesen
- 351800 Städtisches Versicherungsamt

Bürgeramt Nord, Ost, Süd

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

Digitalisierung u.Prozessorganis.

- 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation

Amt für Migration und Integration

- 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen

Ordnungsamt

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

Rechtsamt

- 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)
- 111500 Zentrales Vergabemanagement
- 111900 Rechtsdienstleistungen
- 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten
- 111920 Geschäftsführung für Dritte

Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin

2. Bürgermeisterin

111116	Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur
243104	Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum
251000	Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke
251010	Hochschule für Musik - 2. BM Kultur
261000	Kultur und Theater - 2. BM Kultur
262100	Förderung der Musik - 2. BM Kultur
281000	Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro
281001	Sonstige Kultur- und Heimatpflege
281003	Kulturhauptstadt
573000	Meistersingerhalle

Stadtarchiv

251100	Stadtarchiv
--------	-------------

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

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)

Museen der Stadt Nürnberg

252300	Museen und Sammlungen
--------	-----------------------

Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

3. Bürgermeister

111111	Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister
122170	Außendienst Stadt Nürnberg
424001	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.

Feuerwehr

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

Infrastrukturvermögen (SÖR)

538200	Öffentliche Bedürfnisanstalten
541000	Verkehrsflächen/Straßen
551000	Öffentliches Grün

Tiergarten

253010	Tiergarten
555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb

Ref. für Finanzen, Personal und IT.

Ref. für Finanzen, Personal und IT.

111113	Konzernst. Finanzen, Personal und IT
111280	Aufgaben der gesetzlich Beauftragten
111790	Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt
291000	Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften

Amt für Informationstechnologie (IT)

111520	Amt für Informationstechnologie (IT)
--------	--------------------------------------

Kassen- und Steueramt

111310	Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)
111320	Kommunales Steuerwesen

Personalamt

111230	Personaldienstleistungen
111231	Beihilfe
111233	Stellenplananteil B und Nachwuchskräfte

Stadtkämmerei

111330	Haushalts- und Rechnungswesen
111340	Stiftungsverwaltung

Zentrale Dienste

111510	Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.
111760	HVE-KSV Verwaltung
126101	HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr
252990	HVE- KSV Museen
271990	HVE-KSV Bildungseinrichtungen
272990	HVE-KSV Büchereien
315990	HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen
363990	HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi
365990	HVE-KSV Kommunale Kindergärten
365991	HVE-KSV Kommunale Kinderhorte
365992	HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr.
366990	HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit
366991	HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger
367990	HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe

Referat für Umwelt und Gesundheit

Referat für Umwelt und Gesundheit

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

Umweltamt

554010	Umwelt- und Landschaftsplanung
554020	Naturschutz
561010	Technischer Umweltschutz

Gesundheitsamt

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

Friedhofsverwaltung

122100	Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB)
553000	Friedhofsverwaltung (hoheitlich)
553010	Bestattungsdienst
553020	Krematoriumsbetrieb

Referat für Schule und Sport

Referat für Schule und Sport

111112	Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport
243102	Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport
243103	Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen
243900	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung
421010	Sportförderung
421020	Sportveranstaltungen
424003	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS

HVE Schule und Sport

210300	HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement
211300	HVE Schule & Sport - Grundschulen
212300	HVE Schule & Sport - Mittelschulen
213300	HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen
215300	HVE Schule & Sport - Realschulen
217300	HVE Schule & Sport - Gymnasien
218300	HVE Schule & Sport - Schulzentren

221300	HVE Schule & Sport - Förderschulen
231300	HVE Schule & Sport - berufliche Schulen
365301	HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten
365302	HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte
424000	HVE Schule & Sport - Sportstätten

Amt für Allgemeinbildende Schulen

211100	Sachaufwand für staatliche Grundschulen
212100	Sachaufwand für staatliche Mittelschulen
215100	Sachaufwand für staatliche Realschulen
215200	Schulaufwand für städtische Realschulen
217100	Sachaufwand für staatliche Gymnasien
217200	Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg
218100	Schulaufwand für städtische Schulzentren
221100	Sachaufwand für staatliche Förderschulen
241100	Schülerbeförderung
243100	Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA
243200	Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht

Amt für Berufliche Schulen

231100	Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen
231200	Sachaufwand staatliche berufl. Schulen
243101	Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB

Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Referat für Jugend, Familie u. Soz.

111117	Konzernsteuerung - Sozialreferat
111232	Personaldienstleistungen-Ref.V
315100	Bereitstellung von Senioreneinrichtungen
315900	Leistungen für Ältere und Angehörige
331100	Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V

Sozialamt

311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII)
311200	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
311400	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)
311500	Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII)
311600	Grundsicherung (4. Kap. SGB XII)
313100	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz
315400	Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe
315600	Förderung anderer sozialer Einrichtungen
315700	Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle)
315800	Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof
321100	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz
331101	Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA
343100	Betreuungsleistungen (SHA)
345100	Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG
351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
352010	Gewährung von Wohngeld
353010	Soziale Integration (SHA)
359100	Verwaltung soziale Hilfen (SHA)
522020	Wohnungsvermittlung

Jobcenter Nürnberg

312100	Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)
312200	Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)
312300	Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)
312600	Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II)
312900	Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)

Jugendamt

242000	Ausbildungsförderung
361000	Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege
362100	Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit
362101	Planung und Beteiligung
362200	Kinder- und Jugenderholung
363100	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)
363101	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363102	Sonstige Hilfen

363300	Hilfen zur Erziehung
363301	Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)
363400	Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)
363500	Adoption/Pflegekinder/BPV
363600	Ambulante Hilfen
363700	Unterhaltsvorschuss
363900	Sonstige Leistungen ASD
364000	Verwaltung Jugendamt
365100	Kommunale Kinderkrippen (KiKri)
365101	Kommunale Kindergärten
365200	Kommunale Kinderhorte
365300	Kindertageseinrichtungen freie Träger
365400	Tagespflege
365500	Sonstige Einrichtungen
366100	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit
366200	Jugendeinrichtungen freier Träger
367500	Erziehungsberatung und Familienbildung
367600	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung
367601	Einrichtungen für Inobhutnahmen

Planungs- und Baureferat

Planungs- und Baureferat

111118	Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat
--------	---

Stadtplanungsamt

511010	Stadtplanung
511030	Stadterneuerung

Verkehrsplanungsamt

511020	Verkehrsplanung
--------	-----------------

Bauordnungsbehörde

521100	Bauordnungsrechtliche Verfahren
521200	Bauaufsicht und Bauverwaltung
523001	Denkmalschutz

Hochbauamt

111700	Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben
523000	Denkmalpflege

U-Bahnbauamt

547000	Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur
--------	--

Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat

Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat

111119	Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref.
522010	Wohnungsbauförderung

Amt f. Geoinformation u. Bodenordnung

511040	Geoinformation und Bodenordnung
--------	---------------------------------

Liegenschaftsamt

111710	Grundstücks- und Immobilienmanagement
111720	Immobilienverwaltung
111730	Sondernutzungen

Marktamt und Landwirtschaftsbehörde

555100	Landwirtschaftsbehödl. Angelegenheiten
573010	Marktwesen

Wirtschaftsförderung Nürnberg

548001	Personenschiffahrtshafen
571100	Wirtschaftsförderung
575100	Tourismusentwicklung

Geschäftsbereichs-/referatsüberg.

Allgemeine Finanzwirtschaft

122000	Polizei
547010	Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten
611100	Steuern und allgemeine Zuweisungen
612100	Weitere Zentrale Ansätze

Beteiligungen

122410	Verkehrsüberwachung
261002	Kultur und Theater (Beteiligung)
315300	Soz. Einricht. für behinderte Menschen
315601	Andere soziale Einrichtungen
411000	Krankenhauswesen
535000	Städtische Werke Nürnberg (StWN)
548000	Flughafen Nürnberg GmbH
573020	Messe
573030	Sparkasse

Nicht rechtsfähige Stiftungen

112001	Heinrich und Amalie Lang-Stiftung
112002	Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung
112003	Otto Lauterbach-Stiftung
112004	Marie-Hack-Stiftung
112005	Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung
112006	Andreas-Winterbauer-Stiftung
112007	Kunst- und Kulturstiftung der NN
112008	Andreas-Staudt-Stiftung
112009	Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung
112010	Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg
112011	Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung
112012	Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg
112013	B. Schröder und C. Schmidt Stiftung
112014	Auxiliar-Stiftung
112015	G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung
112016	Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung
112017	Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung
112018	Margarete-Weigel-Stiftung
112019	Leonhard Wagner Stiftung
112020	Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung
112021	Ernst und Berta Wurzer Stiftung
112022	Werner und Elisabeth Krauß Stiftung
112023	Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung
112024	Menschenrechtsstiftung
112025	Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung
112026	Dorothea-Herzog-Kulturstiftung
112027	Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur
112028	Erich und Grete Berwind Stiftung
112029	Stiftung Klinikum Nürnberg
112030	Mathilde-Gottschalk-Stiftung
112031	Georg und Gisela Gottschalk Stiftung
112032	Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst
112033	Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg
112034	Stamm-Schmitt-Stiftung

L.1.2 Produktkatalog nach Produktsicht

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

		GB	OrgEinheit
111100	Stadtratsangelegenheiten	OBM	BGA
111110	Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt	OBM	BGA
111111	Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister	3. BM	3. BM
111112	Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport	REF. IV	3. BM
111113	Konzernst. Finanzen, Personal und IT	REF. I/II	REF. I/II
111115	Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit	REF. III	REF. III
111116	Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur	2. BM	2. BM
111117	Konzernsteuerung - Sozialreferat	REF. V	REF. V
111118	Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat	REF. VI	REF. VI
111119	Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref.	REF. VII	REF. VII
111120	Partnerschaftl./internation. Beziehungen	OBM	IB
111121	Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht	OBM	BDR
111210	Digitalisierung und Prozessorganisation	OBM	DiP
111220	Kommunikations- und Informationsdienste	OBM	KoM
111230	Personaldienstleistungen	REF. I/II	PA
111231	Beihilfe	REF. I/II	PA
111232	Personaldienstleistungen-Ref.V	REF. V	REF. V
111233	Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte	REF. I/II	PA
111280	Aufgaben der gesetzlich Beauftragten	REF. I/II	REF. I/II
111281	Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle	OBM	BGA
111282	Korruptionsprävention	OBM	RPR
111283	Personalvertretung	OBM	GPR
111310	Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)	REF. I/II	KAST
111311	Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)	OBM	RA
111320	Kommunales Steuerwesen	REF. I/II	KAST
111330	Haushalts- und Rechnungswesen	REF. I/II	STK
111340	Stiftungsverwaltung	REF. I/II	STK
111410	Rechnungsprüfung	OBM	RPR
111500	Zentrales Vergabemanagement	OBM	RA
111510	Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.	REF. I/II	ZD
111511	Dienstleistungen BA/NOS	OBM	BA/NOS
111520	Amt für Informationstechnologie (IT)	REF. I/II	IT
111700	Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben	REF. VI	H
111710	Grundstücks- und Immobilienmanagement	REF. VII	LA
111711	Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS	OBM	BA/NOS
111720	Immobilienverwaltung	REF. VII	LA
111730	Sondernutzungen	REF. VII	LA
111760	HVE-KSV Verwaltung	REF. I/II	ZD
111790	Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt	REF. I/II	REF. I/II
111900	Rechtsdienstleistungen	OBM	RA
111910	Zentrale Bußgeldangelegenheiten	OBM	RA
111920	Geschäftsführung für Dritte	OBM	RA

112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

		GB	OrgEinheit
112001	Heinrich und Amalie Lang-Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112002	Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112003	Otto Lauterbach-Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112004	Marie-Hack-Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112005	Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.

112006	Andreas-Winterbauer-Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112007	Kunst- und Kulturstiftung der NN	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112008	Andreas-Staudt-Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112009	Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112010	Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112011	Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112012	Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112013	B. Schröder und C. Schmidt Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112014	Auxiliar-Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112015	G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112016	Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112017	Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112018	Margarete-Weigel-Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112019	Leonhard Wagner Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112020	Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112021	Ernst und Berta Wurzer Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112022	Werner und Elisabeth Krauß Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112023	Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112024	Menschenrechtsstiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112025	Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112026	Dorothea-Herzog-Kulturstiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112027	Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112028	Erich und Grete Berwind Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112029	Stiftung Klinikum Nürnberg	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112030	Mathilde-Gottschalk-Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112031	Georg und Gisela Gottschalk Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112032	Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112033	Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.
112034	Stamm-Schmitt-Stiftung	Übergreifend GB/Ref.	Nichtrechtsf. Stift.

12 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

121101	Stadtforschung und Statistik
121201	Wahlen

GB OrgEinheit

OBM	STA
OBM	STA

122 Ordnungsangelegenheiten

122000	Polizei
122100	Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB)
122110	Aufgaben der Sicherheitsbehörde
122120	Gewerberechtliche Angelegenheiten
122121	Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS
122130	Fahrerlaubnisangelegenheiten
122131	Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS)
122140	Kfz-Zulassung
122141	Kfz-Zulassung (BA/NOS)
122150	Lebensmittelüberwachung
122160	Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene
122170	Außendienst Stadt Nürnberg
122210	Melde-/Passangelegenheiten, Bürgerservice
122211	Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS
122220	Personenstandswesen
122221	Personenstandswesen (BA/NOS)
122310	Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen
122410	Verkehrsüberwachung

GB OrgEinheit

Übergreifend GB/Ref.	Allg. Finanzwirtsch.
REF. III	FRH
OBM	OA
OBM	OA
OBM	BA/NOS
OBM	OA
OBM	BA/NOS
OBM	OA
OBM	OA
3. BM	3. BM
OBM	BAM
OBM	BA/NOS
OBM	BAM
OBM	BA/NOS
OBM	MI
Übergreifend GB/Ref.	Beteiligungen

126 Brandschutz

GB OrgEinheit

126100	Brandschutz und Gefahrenabwehr	3. BM	FW
126101	HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr	REF. I/II	ZD
126110	Telekommunikationsnetz	3. BM	FW
126120	Integrierte Leitstelle (ILS)	3. BM	FW
128	Zivil- und Katastrophenschutz	GB	OrgEinheit
128100	Bevölkerungsschutz	3. BM	FW

2 Schule und Kultur

21 Allgemeinbildende Schulen

210	Zentrale Schulverwaltung	GB	OrgEinheit
210300	HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement	REF. IV	HVE SuS
211	Grundschulen	GB	OrgEinheit
211100	Sachaufwand für staatliche Grundschulen	REF. IV	SCHA
211300	HVE Schule & Sport - Grundschulen	REF. IV	HVE SuS
211301	Schulen BA/NOS	OBM	BA/NOS
212	Mittelschulen	GB	OrgEinheit
212100	Sachaufwand für staatliche Mittelschulen	REF. IV	SCHA
212300	HVE Schule & Sport - Mittelschulen	REF. IV	HVE SuS
213	Kombinierte Grund- und Mittelschulen	GB	OrgEinheit
213300	HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen	REF. IV	HVE SuS
215	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)	GB	OrgEinheit
215100	Sachaufwand für staatliche Realschulen	REF. IV	SCHA
215200	Schulaufwand für städtische Realschulen	REF. IV	SCHA
215300	HVE Schule & Sport - Realschulen	REF. IV	HVE SuS
217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs	GB	OrgEinheit
217100	Sachaufwand für staatliche Gymnasien	REF. IV	SCHA
217200	Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg	REF. IV	SCHA
217201	Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN	2. BM	BCN
217300	HVE Schule & Sport - Gymnasien	REF. IV	HVE SuS
218	Gesamtschulen, Schulzentren	GB	OrgEinheit
218100	Schulaufwand für städtische Schulzentren	REF. IV	SCHA
218101	Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN	2. BM	BCN
218300	HVE Schule & Sport - Schulzentren	REF. IV	HVE SuS

22 Förderschulen

221	Förderschulen (Art. 19 BayEUG)	GB	OrgEinheit
221100	Sachaufwand für staatliche Förderschulen	REF. IV	SCHA
221300	HVE Schule & Sport - Förderschulen	REF. IV	HVE SuS

23 Berufliche Schulen

231	Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)	GB	OrgEinheit
231100	Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen	REF. IV	SCHB
231101	Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN	2. BM	BCN
231200	Sachaufwand staatliche berufl. Schulen	REF. IV	SCHB
231300	HVE Schule & Sport - berufliche Schulen	REF. IV	HVE SuS

24 Schülerbeförderung, Sonstiges

241	Schülerbeförderung	GB	OrgEinheit
241100	Schülerbeförderung	REF. IV	SCHA
242	Fördermaßnahmen für Schüler	GB	OrgEinheit
242000	Ausbildungsförderung	REF. V	J
243	Sonstige schulische Aufgaben	GB	OrgEinheit
243100	Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA	REF. IV	SCHA
243101	Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB	REF. IV	SCHB
243102	Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport	REF. IV	3. BM
243103	Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen	REF. IV	3. BM
243104	Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum	2. BM	2. BM
243105	Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN	2. BM	BCN
243200	Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht	REF. IV	SCHA

	243900	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung	REF. IV	3. BM
25	Kultur und Wissenschaft, Museen			
	251	Wissenschaft und Forschung	GB	OrgEinheit
	251000	Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke	2. BM	2. BM
	251010	Hochschule für Musik - 2. BM Kultur	2. BM	2. BM
	251100	Stadtarchiv	2. BM	AV
	252	Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.	GB	OrgEinheit
	252010	Kultur Information	2. BM	KUKUQ
	252020	Kunst und Ausstellungen	2. BM	KUKUQ
	252300	Museen und Sammlungen	2. BM	KUM
	252990	HVE- KSV Museen	REF. I/II	ZD
	253	Zoologische und Botanische Gärten	GB	OrgEinheit
	253010	Tiergarten	3. BM	TG
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen			
	261	Theater	GB	OrgEinheit
	261000	Kultur und Theater - 2. BM Kultur	2. BM	2. BM
	261001	Kultur und Theater (KuKuQ)	2. BM	KUKUQ
	261002	Kultur und Theater (Beteiligung)	Übergreifend GB/Ref.	Beteiligungen
	262	Musikpflege	GB	OrgEinheit
	262100	Förderung der Musik - 2. BM Kultur	2. BM	2. BM
	263	Musikschulen	GB	OrgEinheit
	263000	Musikschule Nürnberg	2. BM	KUF
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.			
	271	Volkshochschulen	GB	OrgEinheit
	271100	Veranstaltungen der Erwachsenenbildung	2. BM	BCN
	271101	Veranstaltungen im Planetarium	2. BM	BCN
	271990	HVE-KSV Bildungseinrichtungen	REF. I/II	ZD
	272	Büchereien	GB	OrgEinheit
	272100	Stadtbibliothek	2. BM	BCN
	272101	Stadtteilbüchereien (BA/NOS)	OBM	BA/NOS
	272990	HVE-KSV Büchereien	REF. I/II	ZD
	273	Sonstige Volksbildung	GB	OrgEinheit
	273000	Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit	2. BM	KUF
	273010	Sonderaufgaben - KUF	2. BM	KUF
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	GB	OrgEinheit
	281000	Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro	2. BM	2. BM
	281001	Sonstige Kultur- und Heimatpflege	2. BM	2. BM
	281002	Heimatpflege (BA/NOS)	OBM	BA/NOS
	281003	Kulturhauptstadt	2. BM	2. BM
29	Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften			
	291	Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften	GB	OrgEinheit
	291000	Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften	REF. I/II	REF. I/II
3	Soziales und Jugend			
	31	Soziale Hilfen		
	311	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII	GB	OrgEinheit
	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII)	REF. V	SHA
	311200	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	REF. V	SHA
	311400	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	REF. V	SHA
	311500	Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII)	REF. V	SHA
	311600	Grundsicherung (4. Kap. SGB XII)	REF. V	SHA
	312	Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)	GB	OrgEinheit
	312100	Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)	REF. V	JCN
	312200	Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)	REF. V	JCN
	312300	Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)	REF. V	JCN

312600	Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II)	REF. V	JCN
312900	Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)	REF. V	JCN
313 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	GB	OrgEinheit	
313100	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	REF. V	SHA
315 Soz. Einrichtungen (ohne Einr. Jugarb.)	GB	OrgEinheit	
315100	Bereitstellung von Senioreneinrichtungen	REF. V	REF. V
315300	Soz. Einricht. für behinderte Menschen	Übergreifend GB/Ref.	Beteiligungen
315400	Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe	REF. V	SHA
315600	Förderung anderer sozialer Einrichtungen	REF. V	SHA
315601	Andere soziale Einrichtungen	Übergreifend GB/Ref.	Beteiligungen
315700	Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle)	REF. V	SHA
315800	Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof	REF. V	SHA
315900	Leistungen für Ältere und Angehörige	REF. V	REF. V
315990	HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen	REF. I/II	ZD
32 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz			
321 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz	GB	OrgEinheit	
321100	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz	REF. V	SHA
33 Förderung der Wohlfahrtspflege			
331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	GB	OrgEinheit	
331100	Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V	REF. V	REF. V
331101	Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA	REF. V	SHA
34 Unterhaltsvorschusslsg., Betreuung u.a.			
343 Betreuungsleistungen	GB	OrgEinheit	
343100	Betreuungsleistungen (SHA)	REF. V	SHA
345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG	GB	OrgEinheit	
345100	Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG	REF. V	SHA
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	GB	OrgEinheit	
351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	REF. V	SHA
351800	Städtisches Versicherungsamt	OBM	BAM
351801	Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS)	OBM	BA/NOS
352 Wohngeld	GB	OrgEinheit	
352010	Gewährung von Wohngeld	REF. V	SHA
353 Soziale Integration	GB	OrgEinheit	
353010	Soziale Integration (SHA)	REF. V	SHA
353021	Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF	2. BM	KUF
359 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen	GB	OrgEinheit	
359100	Verwaltung soziale Hilfen (SHA)	REF. V	SHA
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege	GB	OrgEinheit	
361000	Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege	REF. V	J
362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	GB	OrgEinheit	
362100	Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit	REF. V	J
362101	Planung und Beteiligung	REF. V	J
362200	Kinder- und Jugenderholung	REF. V	J
363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe	GB	OrgEinheit	
363100	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	REF. V	J
363101	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	REF. V	J
363102	Sonstige Hilfen	REF. V	J
363300	Hilfen zur Erziehung	REF. V	J
363301	Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)	REF. V	J
363400	Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)	REF. V	J
363500	Adoption/Pflegekinder/BPV	REF. V	J
363600	Ambulante Hilfen	REF. V	J
363700	Unterhaltsvorschuss	REF. V	J

363900	Sonstige Leistungen ASD	REF. V	J
363990	HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi	REF. I/II	ZD
364	Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	GB	OrgEinheit
364000	Verwaltung Jugendamt	REF. V	J
365	Tageseinrichtungen für Kinder	GB	OrgEinheit
365100	Kommunale Kinderkrippen (KiKri)	REF. V	J
365101	Kommunale Kindergärten	REF. V	J
365200	Kommunale Kinderhorte	REF. V	J
365300	Kindertageseinrichtungen freie Träger	REF. V	J
365301	HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten	REF. IV	HVE SuS
365302	HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte	REF. IV	HVE SuS
365400	Tagespflege	REF. V	J
365500	Sonstige Einrichtungen	REF. V	J
365600	Kindertageseinrichtungen BA/NOS	OBM	BA/NOS
365990	HVE-KSV Kommunale Kindergärten	REF. I/II	ZD
365991	HVE-KSV Kommunale Kinderhorte	REF. I/II	ZD
365992	HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr.	REF. I/II	ZD
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	GB	OrgEinheit
366100	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	REF. V	J
366200	Jugendeinrichtungen freier Träger	REF. V	J
366990	HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit	REF. I/II	ZD
366991	HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger	REF. I/II	ZD
367	Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe	GB	OrgEinheit
367040	kulturelle und politische Bildung	2. BM	KUF
367500	Erziehungsberatung und Familienbildung	REF. V	J
367600	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung	REF. V	J
367601	Einrichtungen für Inobhutnahmen	REF. V	J
367990	HVE-KSV Son.Einr. Ki/Ju/Fahilfe	REF. I/II	ZD

4 Gesundheit und Sport

41 Gesundheitsdienste

411	Grundversorgung im Krankenhauswesen	GB	OrgEinheit
411000	Krankenhauswesen	Übergreifend GB/Ref.	Beteiligungen
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	GB	OrgEinheit
414010	Gesundheitsschutz und -aufsicht	REF. III	GH
414020	Gesundheitspflege und Beratung	REF. III	GH
414030	Gutachten und Erlaubnisse	REF. III	GH
414040	Prävention und Gesundheitsförderung	REF. III	GH

42 Sportförderung

421	Sportförderung	GB	OrgEinheit
421010	Sportförderung	REF. IV	3. BM
421020	Sportveranstaltungen	REF. IV	3. BM
424	Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen	GB	OrgEinheit
424000	HVE Schule & Sport - Sportstätten	REF. IV	HVE SuS
424001	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.	3. BM	3. BM
424002	Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS	OBM	BA/NOS
424003	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS	REF. IV	3. BM

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511	Räumliche Planung und Entwicklung	GB	OrgEinheit
511010	Stadtplanung	REF. VI	STPL
511020	Verkehrsplanung	REF. VI	VPL
511030	Stadterneuerung	REF. VI	STPL
511040	Geoinformation und Bodenordnung	REF. VII	GEO

52 Bauen und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung		GB	OrgEinheit
521100	Bauordnungsrechtliche Verfahren	REF. VI	BOB
521200	Bauaufsicht und Bauverwaltung	REF. VI	BOB
522 Wohnungsbauförderung		GB	OrgEinheit
522010	Wohnungsbauförderung	REF. VII	REF. VII
522020	Wohnungsvermittlung	REF. V	SHA
523 Denkmalschutz und -pflege		GB	OrgEinheit
523000	Denkmalpflege	REF. VI	H
523001	Denkmalschutz	REF. VI	BOB
53 Ver- und Entsorgung			
535 Kombinierte Versorgung		GB	OrgEinheit
535000	Städtische Werke Nürnberg (StWN)	Übergreifend GB/Ref.	Beteiligungen
538 Abwasserbeseitigung		GB	OrgEinheit
538000	Abwasserbeseitigung	REF. III	REF. III
538200	Öffentliche Bedürfnisanstalten	3. BM	Infrastrukturv. SÖR
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
541 Gemeindestraßen		GB	OrgEinheit
541000	Verkehrsflächen/Straßen	3. BM	Infrastrukturv. SÖR
547 Öffentlicher Personennahverkehr		GB	OrgEinheit
547000	Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur	REF. VI	UB
547010	Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten	Übergreifend GB/Ref.	Allg. Finanzwirtsch.
548 Verkehrsunternehmen		GB	OrgEinheit
548000	Flughafen Nürnberg GmbH	Übergreifend GB/Ref.	Beteiligungen
548001	Personenschiffahrtshafen	REF. VII	WiF
55 Natur- und Landschaftspflege			
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		GB	OrgEinheit
551000	Öffentliches Grün	3. BM	Infrastrukturv. SÖR
553 Friedhofs- und Bestattungswesen		GB	OrgEinheit
553000	Friedhofsverwaltung (hoheitlich)	REF. III	FRH
553010	Bestattungsdienst	REF. III	FRH
553020	Krematoriumsbetrieb	REF. III	FRH
554 Naturschutz und Landschaftspflege		GB	OrgEinheit
554010	Umwelt- und Landschaftsplanung	REF. III	UWA
554020	Naturschutz	REF. III	UWA
555 Land- und Forstwirtschaft		GB	OrgEinheit
555100	Landwirtschaftsbehödl. Angelegenheiten	REF. VII	ML
555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb	3. BM	TG
56 Umweltschutz			
561 Umweltschutzmaßnahmen		GB	OrgEinheit
561010	Technischer Umweltschutz	REF. III	UWA
561020	Umweltprojekte und Aktionen	REF. III	REF. III
57 Wirtschaft und Tourismus			
571 Wirtschaftsförderung		GB	OrgEinheit
571100	Wirtschaftsförderung	REF. VII	WiF
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		GB	OrgEinheit
573000	Meistersingerhalle	2. BM	2. BM
573010	Marktwesen	REF. VII	ML
573020	Messe	Übergreifend GB/Ref.	Beteiligungen
573030	Sparkasse	Übergreifend GB/Ref.	Beteiligungen
575 Tourismus		GB	OrgEinheit
575100	Tourismusentwicklung	REF. VII	WiF
6 Zentrale Finanzdienstleistungen			
61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen		GB	OrgEinheit
611100	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Übergreifend GB/Ref.	Allg. Finanzwirtsch.
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		GB	OrgEinheit

L.2.1 Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen (Planwerte 2023)

A. Produktbereiche 11 bis 57

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Finanz- erträge	Zinsen und sonst. Finanzauf- wendungen	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Auf- wendungen	Erträge aus interner Leistungsbez	Auf- wendungen aus interner Leistungsbez	Ergebnis des Produkt- bereichs
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
11 Innere Verwaltung	-37.260.496	191.938.245	-510.200	2.328.967	-1.200	49.000	-98.339.972	22.495.139	80.699.483
pro Einwohner	-70	359	-1	4	0	0	-184	42	151
12 Sicherheit und Ordnung	-32.646.228	109.452.763	-2.400.000	599.718	-230.000	2.200	-4.455.205	15.388.484	85.711.731
pro Einwohner	-61	205	-4	1	0	0	-8	29	160
21 Allgemeinbildende Schulen	-34.608.662	135.169.716	0	3.065.910	-31.977	3.816	-2.917.114	11.637.355	112.319.044
pro Einwohner	-65	253	0	6	0	0	-5	22	210
22 Förderschulen	-650.232	4.198.285	0	235.857	-748	84	0	877.882	4.661.127
pro Einwohner	-1	8	0	0	0	0	0	2	9
23 Berufliche Schulen	-62.609.466	102.352.288	0	492.932	-675	0	-402	9.038.063	49.272.740
pro Einwohner	-117	191	0	1	0	0	0	17	92
24 Schülerbeförderung, Sonstiges	-7.530.770	27.283.363	0	5.046	0	0	0	-634.064	19.123.574
pro Einwohner	-14	51	0	0	0	0	0	-1	36
25 Kultur und Wissenschaft, Museen	-15.378.991	31.918.275	0	2.147.329	-100	0	-945.514	5.040.002	22.781.001
pro Einwohner	-29	60	0	4	0	0	-2	9	43
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	-3.574.381	34.637.736	0	350.476	0	0	-531.795	2.228.429	33.110.466
pro Einwohner	-7	65	0	1	0	0	-1	4	62
27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	-9.633.409	32.782.239	0	1.542.682	0	0	-1.379.133	4.472.355	27.784.734
pro Einwohner	-18	61	0	3	0	0	-3	8	52
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-935.326	4.554.735	0	20	0	0	0	176.515	3.795.943
pro Einwohner	-2	9	0	0	0	0	0	0	7
29 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften	0	559.569	0	0	0	0	0	1.376	560.945
pro Einwohner	0	1	0	0	0	0	0	0	1
31 Soziale Hilfen	-245.665.820	336.901.071	0	83.099	0	100	-711.163	2.222.218	92.829.506
pro Einwohner	-459	630	0	0	0	0	-1	4	174
32 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz	-16.000	20.000	0	0	0	0	0	10	4.010
pro Einwohner	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Förderung der Wohlfahrtspflege	-343.000	2.735.645	0	0	0	0	0	5.702	2.398.347
pro Einwohner	-1	5	0	0	0	0	0	0	4
34 Unterhaltsvorschusslsg., Betreuung u.a.	-5.500	9.960.235	0	0	0	0	0	214.058	10.168.793
pro Einwohner	-1	5	0	0	0	0	0	0	4
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.652.503	18.046.579	0	5.532	0	0	0	2.190.540	18.590.148

A. Produktbereiche 11 bis 57

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Finanz- erträge	Zinsen und sonst. Finanzauf- wendungen	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Auf- wendungen	Erträge aus interner Leistungsbez	Auf- wendungen aus interner Leistungsbez	Ergebnis des Produkt- bereichs
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
pro Einwohner	-3	34	0	0	0	0	0	4	35
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-194.870.025	469.025.248	-336	1.390.788	-4.418	10.700	-6.512.094	27.222.287	296.262.150
pro Einwohner	-364	877	0	3	0	0	-12	51	554
41 Gesundheitsdienste	-11.157.470	34.628.409	0	154.525	-44.000.000	3.000	-173.697	1.773.792	-18.771.442
pro Einwohner	-21	65	0	0	-82	0	0	3	-35
42 Sportförderung	-910.414	19.344.079	0	613.052	0	0	-76.121	553.181	19.523.778
pro Einwohner	-2	36	0	1	0	0	0	1	36
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-2.273.144	24.135.918	0	109.590	0	0	-1.094.910	5.173.997	26.051.452
pro Einwohner	-4	45	0	0	0	0	-2	10	49
52 Bauen und Wohnen	-7.738.936	18.555.339	-108.700	177.253	0	0	-148.775	3.015.829	13.752.010
pro Einwohner	-14	35	0	0	0	0	0	6	26
53 Ver- und Entsorgung	-41.849.275	2.844.722	0	3.271	0	0	0	5.661	-38.995.620
pro Einwohner	-78	5	0	0	0	0	0	0	-73
54 Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV	-57.624.843	171.384.839	-215.600	8.030.848	0	0	0	799.308	122.374.552
pro Einwohner	-108	320	0	15	0	0	0	1	229
55 Natur- und Landschaftspflege	-20.609.770	53.191.478	0	2.030.250	0	0	-500.000	3.256.711	37.368.669
pro Einwohner	-39	99	0	4	0	0	-1	6	70
56 Umweltschutz	-542.644	4.991.442	0	945	0	0	0	172.853	4.622.595
pro Einwohner	-1	9	0	0	0	0	0	0	9
57 Wirtschaft und Tourismus	-6.349.022	18.204.829	0	176.254	0	0	-491.952	907.773	12.447.882
pro Einwohner	-12	34	0	0	0	0	-1	2	23

B. Produktbereich 61

	Steuern und ähnliche Abgaben €	Zu- wendungen und allg. Umlagen €	Sonstige Transfer- erträge €	Weitere ordentliche Erträge €	Transfer- auf- wendungen €	Weitere ordentliche Auf- wendungen €	Außer- ordentliche Erträge €	Außer- ordentliche Auf- wendungen €	Finanz- erträge €	Zinsen- und sonst. Finanz auf- wendungen €
611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	-1.128.619.000	-342.802.946	-600.000	-195.000	276.489.000	0	0	0	0	0
pro Einwohner	-2.110	-641	-1	0	517	0	0	0	0	0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-400.000	0	-21.541.537	0	154.747.062	0	200.000	-2.752.014	3.419.300
pro Einwohner	0	-1	0	-40	0	289	0	0	-5	6
613 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pro Einwohner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.2.2 Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen (Planwerte 2023)

A. Produktbereiche 11 bis 57

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung 2024 bis 2026
	€	€	€	€	€	€	€
PB 11 Innere Verwaltung	-33.416.057	180.291.360	-14.464.000	59.374.700	0	0	46.610.000
pro Einwohner	-62	337	-27	111	0	0	87
PB 12 Sicherheit und Ordnung	-33.457.214	93.957.050	-567.000	7.868.000	0	0	22.294.000
pro Einwohner	-63	176	-1	15	0	0	42
PB 21 Allgemeinbildende Schulen	-31.289.542	117.040.945	-16.727.000	59.854.000	0	4.490.000	391.592.000
pro Einwohner	-58	219	-31	112	0	8	732
PB 22 Förderschulen	-417.050	3.457.072	0	423.000	0	499.000	1.735.000
pro Einwohner	-1	6	0	1	0	1	3
PB 23 Berufliche Schulen	-61.728.875	86.243.545	-6.700.000	41.559.000	0	0	185.186.000
pro Einwohner	-115	161	-13	78	0	0	346
PB 24 Schülerbeförderung, Sonstiges	-7.513.341	26.049.706	-9.860.000	5.644.000	0	0	20.184.000
pro Einwohner	-14	49	-18	11	0	0	38
PB 25 Kultur und Wissenschaft, Museen	-14.600.863	30.983.826	-6.400.000	7.878.000	0	0	23.265.000
pro Einwohner	-27	58	-12	15	0	0	43
PB 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	-3.047.601	33.542.221	-4.169.000	15.365.000	0	0	49.396.000
pro Einwohner	-6	63	-8	29	0	0	92
PB 27 Volkshochschulen, Bücherei, u.a.	-9.101.592	31.386.888	0	97.000	0	0	614.000
pro Einwohner	-17	59	0	0	0	0	1
PB 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-935.326	4.550.449	-7.153.000	8.474.000	0	0	139.815.000
pro Einwohner	-2	9	-13	16	0	0	261
PB 29 Kirchengden., sonst. Religionsgem.	0	514.680	0	0	0	0	0
pro Einwohner	0	1	0	0	0	0	0
PB 31 Soziale Hilfen	-245.645.335	336.073.549	0	0	0	0	500.000
pro Einwohner	-459	628	0	0	0	0	1
PB 32 Leistungen Bundesversorgungsgesetz	-16.000	20.000	0	0	0	0	0
pro Einwohner	0	0	0	0	0	0	0
PB 33 Förderung der Wohlfahrtspflege	-343.000	2.735.645	0	0	0	0	0
pro Einwohner	-1	5	0	0	0	0	0
PB 34 Unterhaltsvorschusslsg., Betreuung	-5.500	9.960.196	0	0	0	0	0
pro Einwohner	0	19	0	0	0	0	0
PB 35 Sonstige soziale Hilfen/Leistungen	-1.650.790	16.865.100	0	0	0	0	0

A. Produktbereiche 11 bis 57

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung 2024 bis 2026
	€	€	€	€	€	€	€
pro Einwohner	-3	32	0	0	0	0	0
PB 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	-188.897.159	455.364.320	-27.854.000	43.752.000	0	0	59.714.000
pro Einwohner	-353	851	-52	82	0	0	112
PB 41 Gesundheitsdienste	-55.051.870	35.151.357	0	0	0	0	0
pro Einwohner	-103	66	0	0	0	0	0
PB 42 Sportförderung	-836.238	18.547.457	0	535.000	0	0	1.350.000
pro Einwohner	-2	35	0	1	0	0	3
PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung	-2.233.878	22.745.120	-428.000	7.076.000	0	0	5.862.000
pro Einwohner	-4	43	-1	13	0	0	11
PB 52 Bauen und Wohnen	-7.148.968	16.900.238	-1.147.000	2.237.000	0	0	2.300.000
pro Einwohner	-13	32	-2	4	0	0	4
PB 53 Ver- und Entsorgung	-41.836.678	2.835.193	0	0	0	0	0
pro Einwohner	-78	5	0	0	0	0	0
PB 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-25.316.851	133.665.555	-42.368.000	82.738.000	0	0	350.773.000
pro Einwohner	-47	250	-79	155	0	0	656
PB 55 Natur- und Landschaftspflege	-19.718.151	50.937.020	-5.110.000	13.225.000	0	0	14.085.000
pro Einwohner	-37	95	-10	25	0	0	26
PB 56 Umweltschutz	-529.985	4.407.570	0	0	0	0	0
pro Einwohner	-1	8	0	0	0	0	0
PB 57 Wirtschaft und Tourismus	-6.325.338	17.331.159	-270.000	1.795.000	0	0	14.235.000
pro Einwohner	-12	32	-1	3	0	0	27

B. Produktbereich 61

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit €	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit €	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit €	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit €	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit €	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit €
PG 611 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen pro Einwohner	-1.472.216.946 -2.752	277.000.000 518	-9.475.000 -18	0 0	0 0	0 0
PG 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft pro Einwohner	-5.749.531 -11	167.077.603 312	-3.155.000 -6	70.893.000 133	-260.000.000 -486	74.864.300 140